Ejercicio Fiscal:	2016

Municipio:	Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02040201	Cultura y Arte
Dependencia General:	A00	Presidencia

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
113	Cronista Municipal	020402010102	Difusión de la cultura	

Presupuesto Autorizado por Programa $ -

REVISÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
CRONISTA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	SECRETARIO TÉCNICO
C. JOSÉ ISABEL FUENTES HERNÁNDEZ	C. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO	C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Ejercicio Fiscal:	2016

Municipio :	Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02040201	Cultura y Arte
Dependencia General:	A00	Presidencia

Análisis FODA del Programa.

Fortalezas:
Se conoce la riqueza cultural e histórica del municipio

Oportunidades:
Hace falta documentar continumente hechos historícos o representativos
Existen tradiciones y costumbres arraigadas

Debilidades:
El presupuesto es insuficente para fortalecer las actividades del cronista
No se tiene suficiente personal e infraestructura

Amenazas:
La información se interpreta conforme a una vision personal
Se esta perdiendo la vocacion de servicio por el oficio
Ciclos de vida cortos

Objetivo (s) del Programa

Impulsar la participación ciudadana, siendo un gobierno democrático, para crear obras y acciones en beneficio de la población.

Estrategias

Mantener continúamente documentado los hechos y actividades de la vida diaria
Transmitir los hechos documentados a la población mediante eventos

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
CRONISTA MUNICIPAL	CRONISTA MUNICIPAL	SECRETARIO TÉCNICO
C. JOSÉ ISABEL FUENTES HERNÁNDEZ	C. JOSÉ ISABEL FUENTES HERNÁNDEZ	C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2016-2018

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c **Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.**

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**02040201**	Cultura y Arte
Proyecto:	**020402010102**	Difusión de la cultura
Dep. General:	**A00**	Presidencia
Dep. Auxiliar:	**113**	Cronista Municipal

Objetivo del Proyecto:
Establecer mecanismos y herramientas que contribuyan en la consecución de los objetivos y metas de la administración

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas 2015 Programado	Metas Físicas 2015 Alcanzado	Metas Físicas 2016 Programado	Variación Absoluta	Variación %
01	Participaciones llevadas a cabo.	Participaciones	0	0	4	-4	0%
02	Diseño de proyectos culturales.	Diseños	0	0	4	-4	0%
03	Difusión de proyectos culturales.	Difusiones	0	0	12	-12	0%
04	Seguimiento al plan anual de exposiciones.	Seguimientos	0	0	12	-12	0%
05	Exposiciones realizadas.	Exposiciones	0	0	12	-12	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: $ -

ELABORÓ		
CRONISTA MUNICIPAL		
C. JOSÉ ISABEL FUENTES HERNÁNDEZ		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Vo. Bo.		
TESORERA MUNICIPAL		
C. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ		
SECRETARIO TÉCNICO		
C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo Social y Calidad de Vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040201 Cultura y Arte
PROYECTO: 020402010102 Difusión de la cultura
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Impulsar la participación ciudadana, siendo un gobierno democrático, para crear obras y acciones en beneficio de la población.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 Presidencia
DEPENDENCIA AUXILIAR: 113 Cronista Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de acciones culturales
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Acciones realizadas/Acciones programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer el cumplimiento de las acciones realizadas en relacion con las programadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipal **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene los archivos y la documentación que ampara la realización de las actividades.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Acciones realizadas	Acción	Sumable	11	11	11	11	44
Acciones programadas	Acción	Sumable	11	11	11	11	44
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Durante el año se efectuarán 1,720 acciones que estaran distribuidas en cuatro trimestres

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Expediente que contiene:
Oficios turnados
Expedientes de seguimiento
Minutas de reuniones

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
Participaciones llevadas a cabo.
Diseño de proyectos culturales.
Difusión de proyectos culturales.
Seguimiento al plan anual de exposiciones.
Exposiciones realizadas.

Elaboró

C. JOSÉ ISABEL FUENTES HERNÁNDEZ
CRONISTA MUNICIPAL

Validó

C. JOSÉ ISABEL FUENTES HERNÁNDEZ
CRONISTA MUNICIPAL

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02040201 Cultura y Arte
Objetivo del programa presupuestario: Impulsar la participación ciudadana, siendo un gobierno democrático, para crear obras y acciones en beneficio de la población.

Dependencia General: A00 Presidencia
Pilar temático o Eje transversal: Gobierno Solidario
Tema de desarrollo: Núcleo Social y Calidad de Vida

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir a que la población del municipio acceda y participe en las manifestaciones artísticas mediante el fomento y producción de servicios culturales	Variación porcentual en el Programa Cultural Municipal	((Eventos culturales efectuados en el presente ejercicio/Eventos culturales efectuados en el año anterior)-1)*100	Anual/Estratégico	Registros administrativos.	N/A
Propósito					
La población municipal cuenta con eventos culturales y artísticos que promueven el sano esparcimiento en la sociedad.	Porcentaje de Población municipal incorporada a la actividad artística y cultural	(Total de Asistentes registrados en eventos culturales y artísticos municipales/Total de la población municipal)*100	Anual/Estratégico	Registros administrativos.	La acertada divulgación y manejo adecuado de mercadotecnia garantizan el impacto deseado del programa cultural municipal.
Componentes					
1. Actividades culturales y artísticas otorgadas al público en general.	Porcentaje de Efectividad Cultural Municipal	(Eventos Culturales y Artísticos realizados/Eventos Culturales y Artísticos programados)*100	Semestral/Gestión	Registros administrativos.	Los expositores cumplen en tiempo y forma con el evento cultural encomendado.
Actividades					
Participaciones llevadas a cabo. Diseño de proyectos culturales. Difusión de proyectos culturales. Seguimiento al plan anual de exposiciones. Exposiciones realizadas.	Índice de acciones culturales	(Acciones realizadas/Acciones programadas)*100	Trimestral	Expediente Municipal	Buenaa coordinación con las áreas para dar atención a las demandas de la población

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2016-2018

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

Fecha: 2016

Municipio:	Almoloya de Juárez	**No. 102**
PbRM-02a	**Calendarización de Metas de actividad por Proyecto**	

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**02040201**	Cultura y Arte
Proyecto:	**020402010102**	Difusión de la cultura
Dependencia General:	**A00**	Presidencia
Dependencia Auxiliar:	**113**	Cronista Municipal

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.**	**%**
01	Participaciones llevadas a cabo.	Participaciones	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%
02	Diseño de proyectos culturales.	Diseños	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%
03	Difusión de proyectos culturales.	Difusiones	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
04	Seguimiento al plan anual de exposiciones.	Seguimientos	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
05	Exposiciones realizadas.	Exposiciones	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%

ELABORÓ	**REVISÓ**	**AUTORIZÓ**
CRONISTA MUNICIPAL	CRONISTA MUNICIPAL	SECRETARIO TÉCNICO
C. JOSÉ ISABEL FUENTES HERNÁNDEZ	**C. JOSÉ ISABEL FUENTES HERNÁNDEZ**	**C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA**
Nombre Firma Cargo	**Nombre Firma Cargo**	**Nombre Firma Cargo**

Ejercicio Fiscal:	2016

Municipio:	Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02060806	Oportunidades para los jóvenes
Dependencia General:	A00	Presidencia

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	**Denominación del Proyecto**	
143	Atención a la juventud	020608060102	Bienestar y orientación juvenil	$ 1,332,238.36

Presupuesto Autorizado por Programa	$ 1,332,238.36

REVISÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	TESORERA MUNICIPAL	SECRETARIO TÉCNICO
C. JULIO CESAR SÁNCHEZ COLÍN	C. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO	C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Ejercicio Fiscal:	2016

Municipio :	Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02060806	Oportunidades para los jóvenes
Dependencia General:	A00	Presidencia

Análisis FODA del Programa.

Fortalezas:
Buena relación con las dependencias
Facilidad de relacionarse con las personas
Opción de oportunidad para los jóvenes

Debilidades:
Falta de recursos para proyectos
No se cuenta con experiencia
No se da formación continua en el área

Oportunidades:
Programas de apoyo para jóvenes
Creación de redes de jóvenes mas fortalecidas
Desarrollo de proyectos creativos en beneficio del municipio
Posibilidad de crear grupos de voluntarios

Amenazas:
Limitante en los centros de jóvenes a todas las comunidades
Las adicciones y delincuencia
La pobreza en que viven muchos jóvenes impide estudiar

Objetivo (s) del Programa

Ofrecer a los jóvenes oportunidades de desarrollo y oportunidades que les permita acceder a una mejor calidad de vida.

Estrategias

Realizar un diagnóstico que contemple el estado actual de la juventud
Gestionar programas de apoyo a la juventud
Actividades de capacitación continua sobre temas de la actualidad
Realización de eventos orientados a la juventud

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	SECRETARIO TÉCNICO
C. JULIO CESAR SÁNCHEZ COLIN	C. JULIO CESAR SÁNCHEZ COLÍN	C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2016-2018

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c **Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.**

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**02060806**	Oportunidades para los jóvenes
Proyecto:	**020608060102**	Bienestar y orientación juvenil
Dep. General:	**A00**	Presidencia
Dep. Auxiliar:	**143**	Atención a la juventud

Objetivo del Proyecto:
Ofrecer orientación en temas de actualidad a los jóvenes así como incorporarlos a programas de apoyo.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2015		2016		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
01	Gestión de programas de apoyo a la juventud	Gestión	0	0	12	-12	0%
02	Vinculación a programas estatales y federales	Programa	0	0	100	-100	0%
03	Realización de eventos deportivos	Evento	0	0	1	-1	0%
04	Actividades de capacitación a jóvenes	Capacitación	0	0	4	-4	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: $ 1,332,238.36

ELABORÓ		
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		
C. JULIO CESAR SÁNCHEZ COLÍN		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Vo. Bo.		
TESORERA MUNICIPAL		
C. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ		
SECRETARIO TÉCNICO		
C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: Grupos Vulnerables
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
PROYECTO: 020608060102 Bienestar y orientación juvenil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Ofrecer a los jóvenes oportunidades de desarrollo y oportunidades que les permita acceder a una mejor calidad de vida.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 Presidencia
DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de acciones de juventud
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Acciones realizadas/Acciones programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer el cumplimiento de las acciones realizadas en relación con las programadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipal **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene los archivos y la documentación que ampara la realización de las actividades.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Acciones realizadas	Acción	Sumable	29	29	30	29	117
Acciones programadas	Acción	Sumable	29	29	30	29	117
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
La meta consiste en acciones enfocadas al desarrollo y bienestar de los jóvenes, así como la orientación con temas relacionados.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Expedientes municipales

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
Gestión de programas de apoyo a la juventud
Vinculación a programas estatales y federales
Realización de eventos deportivos
Actividades de capacitación a jóvenes

Elaboró

C. JULIO CESAR SÁNCHEZ COLIN
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

Validó

C. JULIO CESAR SÁNCHEZ COLÍN
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
Objetivo del programa presupuestario: Ofrecer a los jóvenes oportunidades de desarrollo y oportunidades que les permita acceder a una mejor calidad de vida.

Dependencia General: A00 Presidencia
Pilar temático o Eje transversal: Gobierno Solidario
Tema de desarrollo: Grupos Vulnerables

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir al fortalecimiento e impulso del desarrollo integral de la juventud mediante la operación de programas de formación educativa y profesional, participación social, trabajo y salud.	Variación porcentual del impacto de la atención a la juventud	((Población juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año actual/Población Juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año anterior)-1)*100	Anual/Estratégico	Padrones de beneficiarios.	N/A
Propósito					
Los jóvenes del municipio tienen acceso a los programas de desarrollo y bienestar social que promueven la integración con igualdad y equidad a las condiciones económicas y sociales del municipio.	Porcentaje de atención a la población juvenil	(Población juvenil beneficiada con programas de asistencia social/Población juvenil del municipio)*100	Anual/Estratégico	Padrón de beneficiarios.	Las autoridades municipales operan programas de apoyo a la juventud.
Componentes					
Concursos para estimular la participación social de los jóvenes realizados.	Porcentaje de concursos realizados	(Concursos realizados/Concursos Programados)*100	Semestral/gestión	Convocatorias publicadas.	Las autoridades municipales promueven la participación de los jóvenes en actividades sociales.
Actividades					
Gestión de programas de apoyo a la juventud Vinculación a programas estatales y federales Realización de eventos deportivos Actividades de capacitación a jóvenes	Índice de acciones de juventud	(Acciones realizadas/Acciones programadas)*100	Trimestral/gestión	Expedientes Municipales.	Las autoridades municipales otorgan estímulos a jóvenes

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2016-2018

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

Fecha: 2016

Municipio:	Almoloya de Juárez	**No. 102**
PbRM-02a	**Calendarización de Metas de actividad por Proyecto**	

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**02060806**	Oportunidades para los jóvenes
Proyecto:	**020608060102**	Bienestar y orientación juvenil
Dependencia General:	**A00**	Presidencia
Dependencia Auxiliar:	**143**	Atención a la juventud

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.**	**%**
01	Gestión de programas de apoyo a la juventud	Gestión	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
02	Vinculación a programas estatales y federales	Programa	100	25	25%	25	25%	25	25%	25	25%
03	Realización de eventos deportivos	Evento	1	0	0%	0	0%	1	100%	0	0%
04	Actividades de capacitación a jóvenes	Capacitación	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%

ELABORÓ	**REVISÓ**	**AUTORIZÓ**
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	SECRETARIO TÉCNICO
C. JULIO CESAR SÁNCHEZ COLÍN	**C. JULIO CESAR SÁNCHEZ COLÍN**	**C. CARLOS ADRIÁN HERNÁNDEZ MENDOZA**
Nombre Firma Cargo	**Nombre Firma Cargo**	**Nombre Firma Cargo**

Ejercicio Fiscal:	2016

Municipio:	Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Dependencia General:	A00	Presidencia

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
100	Secretaría Particular	010301010101	Relaciones públicas	$ 1,783,248.00

Presupuesto Autorizado por Programa $ 1,783,248.00

REVISÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
SECRETARIO PARTICULAR	TESORERA MUNICIPAL	SECRETARIO TÉCNICO
C. MARCO ANTONIO RANGEL LÓPEZ	C. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO	C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

Ejercicio Fiscal:	2016

Municipio :	Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Dependencia General:	A00	Presidencia

Análisis FODA del Programa.

Fortalezas:
Existe coordinación con las dependencias.
Personal con experiencia.
personal capacitado.

Debilidades:
No se cuenta con herrramientas tecnológicas.
Falta de especialización.
Presupuesto insuficiente para proyectos.

Oportunidades:
Existen programas de apoyo por parte de instancias gubernamentales estatales y federales.
Continua capacitación y asesoría de dependencias externas.
Mayor participación en propuestas por parte de la población.
Se conocen las necesidades de la población.

Amenazas:
Falta de credibilidad de la población en los gobiernos.
Inestabilidad económica mundial.
Comunidades dispersas.

Objetivo (s) del Programa

Impulsar la participacion ciudadana, siendo un gobierno democrático, para crear obras y acciones en beneficio de la población.

Estrategias

Crear foros de expresión para que la ciudananía comparta sus demandas, sugerencias y opiniones.
Realizar encuestas para conocer las necesidades mas apremiantes.
Aplicación del presupuesto de manera efectiva.
Eficacia en la coordinación con las áreas.
Establecer herramientas que ayuden a eficientar el funcionamiento en las dependencias.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
SECRETARIO PARTICULAR	SECRETARIO PARTICULAR	SECRETARIO TÉCNICO
C. MARCO ANTONIO RANGEL LÓPEZ	C. MARCO ANTONIO RANGEL LÓPEZ	C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2016-2018

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c **Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.**

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**01030101**	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	**010301010101**	Relaciones públicas
Dep. General:	**A00**	Presidencia
Dep. Auxiliar:	**100**	Secretaría Particular

Objetivo del Proyecto:
Establecer mecanismos y herramientas que contribuyan en la consecución de los objetivos y metas de la administración

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas 2015 Programado	Metas Físicas 2015 Alcanzado	Metas Físicas 2016 Programado	Variación Absoluta	Variación %
01	Seguimiento a los acuerdos en las reuniones	Informe	0	0	48	-48	0%
02	Seguimiento de compromisos y demandas al C. Presidente	Informe	0	0	12	-12	0%
03	Manejo de correspondencia	Reporte	0	0	1,600	-1,600	0%
04	Seguimiento de la correspondencia	Reporte	0	0	12	-12	0%
05	Coordinación de reuniones de trabajo	Reunión	0	0	48	-48	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: $ 1,783,248.00

ELABORÓ		
SECRETARIO PARTICULAR		
C. MARCO ANTONIO RANGEL LÓPEZ		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Vo. Bo.		
TESORERA MUNICIPAL		
C. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ		
SECRETARIO TÉCNICO		
C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente que Genere Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO: 010301010101 Relaciones públicas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Impulsar la participacion ciudadana, siendo un gobierno democrático, para crear obras y acciones en beneficio de la población.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 Presidencia
DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de acciones de atención a la ciudadanía
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Acciones realizadas/Acciones programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer el cumplimiento de las acciones realizadas en relación con las programadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipal **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene los archivos y la documentación que ampara la realización de las actividades.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Acciones realizadas	Acción	Sumable	430	430	430	430	1720
Acciones programadas	Acción	Sumable	430	430	430	430	1720
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Durante el año se efectuarán 1,720 acciones que estarán distribuidas en cuatro trimestres

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Expedientes que contienen:
Oficios turnados
Expedientes de seguimiento
Minutas de reuniones

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
Seguimiento a los acuerdos en las reuniones
Seguimiento de compromisos y demandas al C. Presidente
Manejo de correspondencia
Seguimiento de la correspondencia
Coordinación de reuniones de trabajo

Elaboró **Validó**

C. MARCO ANTONIO RANGEL LÓPEZ
SECRETARIO PARTICULAR

C. MARCO ANTONIO RANGEL LÓPEZ
SECRETARIO PARTICULAR

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
Objetivo del programa presupuestario: Impulsar la participacion ciudadana, siendo un gobierno democrático, para crear obras y acciones en beneficio de la población.

Dependencia General: A00 Presidencia
Pilar temático o Eje transversal: Gobierno de Resultados
Tema de desarrollo: Gobierno Eficiente que Genere Resultados

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir al fortalecimiento de la participación ciudadana en la conformación de Políticas Públicas Municipales mediante foros de consulta popular.	Variación en la celebración de Foros de consulta popular.	(Foros de consulta popular realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año actual/Foros de consulta popular realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año anterior)-1)*100	Anual/Estratégico	Expedientes municipales.	N/A
Propósito					
La población del municipio participa en la construcción de las políticas públicas municipales.	Variación porcentual de la participación de la población agrupada en la construcción de las políticas públicas municipales.	((Participación registrada en los foros de consulta popular para la conformación de políticas públicas municipales en el año actual/Participación registrada en los foros de consulta popular para la conformación de políticas públicas municipales en el año anterior)-1)*100	Anual/Estratégico	Listas de Asistencia.	La Población Municipal muestra interés en los Foros de Consulta Popular.
Componentes					
Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales registradas.	Porcentaje en las demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales.	(Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales atendidas/demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas municipales registradas)*100	Semestral/Gestión	Registros de control de demandas ciudadanas.	Los Servidores Públicos cuentan con un mecanismo de integración de las demandas ciudadanas.
Actividades					
Seguimiento a los acuerdos en las reuniones. Seguimiento de compromisos y demandas al C. Presidente. Manejo de correspondencia. Seguimiento de la correspondencia. Coordinación de reuniones de trabajo.	Índice de acciones de atención a la ciudadanía.	(Acciones realizadas/Acciones programadas)*100	Trimestral.	Expedientes Municipales.	Buenaa coordinación con las áreas para dar atención a las demandas de la población.

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2016-2018

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

Fecha: 2016

Municipio:	Almoloya de Juárez	**No. 102**
PbRM-02a	**Calendarización de Metas de actividad por Proyecto**	

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**01030101**	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	**010301010101**	Relaciones públicas
Dependencia General:	**A00**	Presidencia
Dependencia Auxiliar:	**100**	Secretaría Particular

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.**	**%**
01	Seguimiento a los acuerdos en las reuniones	Informe	48	12	25%	12	25%	12	25%	12	25%
02	Seguimiento de compromisos y demandas al C. Presidente	Informe	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
03	Manejo de correspondencia	Reporte	1600	400	25%	400	25%	400	25%	400	25%
04	Seguimiento de la correspondencia	Reporte	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
05	Coordinación de reuniones de trabajo	Reunión	48	12	25%	12	25%	12	25%	12	25%

ELABORÓ	**REVISÓ**	**AUTORIZÓ**
SECRETARIO PARTICULAR	SECRETARIO PARTICULAR	SECRETARIO TÉCNICO
C. MARCO ANTONIO RANGEL LÓPEZ	**C. MARCO ANTONIO RANGEL LÓPEZ**	**C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA**
Nombre Firma Cargo	**Nombre Firma Cargo**	**Nombre Firma Cargo**

Ejercicio Fiscal:	2016

Municipio:	Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01070101	Seguridad pública
Dependencia General:	A00	Presidencia

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
138	Responsabilidad y Situación Patrimonial	010701010107	Vinculación, participación, prevención y denuncia social	

Presupuesto Autorizado por Programa $ -

REVISÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
SECRETARIO PARTICULAR	TESORERA MUNICIPAL	SECRETARIO TÉCNICO
C. MARCO ANTONIO RANGEL LÓPEZ	C. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO	C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

Ejercicio Fiscal:	2016

Municipio :	Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01070101	Seguridad pública
Dependencia General:	A00	Presidencia

Análisis FODA del Programa.

Fortalezas:
Buena relación con las dependencias
Facilidad en la atención a la población
Existe un espacio destinado para esta área

Debilidades:
Es un área de nueva creación
El personal no cuenta con experiencia en esta área
No cuenta con todos los recursos humanos y técnicos para operar

Oportunidades:
Otra opción para que la ciudadanía se exprese
La ciudadanía demanda espacios en los que pueda expresar sus inconformidades

Amenazas:
Se puede utilizar para otros fines
No existe la cultura de la denuncia ni queja

Objetivo (s) del Programa

Ofrecer a la población, un espacio en el que pueda expresar sus demandas, opiniones, sugerencias o quejas con la intención de inhibir la mala actuación de los servidores públicos en sus áreas de trabajo.

Estrategias

Mantener una estrecha comunicación con los órganos de control.
Establecer una ventana de atención a la población para escuchar sus quejas y atenderlas oportunamente
Efectuar un seguimiento a las demandas sociales para establecer políticas públicas

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
SECRETARIO PARTICULAR	SECRETARIO PARTICULAR	SECRETARIO TÉCNICO
C. MARCO ANTONIO RANGEL LÓPEZ	C. MARCO ANTONIO RANGEL LÓPEZ	C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2016-2018

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c **Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.**

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**01070101**	Seguridad pública
Proyecto:	**010701010107**	Vinculación, participación, prevención y denuncia social
Dep. General:	**A00**	Presidencia
Dep. Auxiliar:	**138**	Responsabilidad y Situación Patrimonial

Objetivo del Proyecto:
Ofrecer un espacio directo a la ciudadanía, en la que se escuchen las demandas, sugerencias y opiniones con la finalidad de dar respuesta inmediata.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2015		2016		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
01	Atender a la ciudadanía	Atención	0	0	48	-48	0%
02	Transferir sugerencias, quejas, demandas u opiniones a las áreas	Reporte	0	0	12	-12	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: $ -

ELABORÓ		
SECRETARIO PARTICULAR		
C. MARCO ANTONIO RANGEL LÓPEZ		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Vo. Bo.		
TESORERA MUNICIPAL		
C. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ		
SECRETARIO TÉCNICO		
C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente que Genere Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
PROYECTO: 010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Ofrecer a la población, un espacio en el que pueda expresar sus demandas, opiniones, sugerencias o quejas con la intención de inhibir la mala actuación de los servidores públicos en sus áreas de trabajo.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 Presidencia

DEPENDENCIA AUXILIAR: 138 Responsabilidad y Situación Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de acciones de atención a la ciudadanía
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Acciones realizadas/Acciones programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer el cumplimiento de las acciones realizadas en relación con las programadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipal **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene los archivos y la documentación que ampara la realización de las actividades.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Acciones realizadas	Acción	Sumable	15	15	15	15	60
Acciones programadas	Acción	Sumable	15	15	15	15	60
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
La meta consiste en acciones de atención a la ciudadanía

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Expedientes municipales

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
Atender a la ciudadanía
Transferir sugerencias, quejas, demandas u opiniones a las áreas

Elaboró

C. MARCO ANTONIO RANGEL LÓPEZ
SECRETARIO PARTICULAR

Validó

C. MARCO ANTONIO RANGEL LÓPEZ
SECRETARIO PARTICULAR

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01070101 Seguridad pública
Objetivo del programa presupuestario: Ofrecer a la población, un espacio en el que pueda expresar sus demandas, opiniones, sugerencias o quejas con la intención de inhibir la mala actuación de los servidores públicos en sus áreas de trabajo.
Dependencia General: A00 Presidencia
Pilar temático o Eje transversal: Gobierno de Resultados
Tema de desarrollo: Gobierno Eficiente que Genere Resultados

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir a reducir la problemática en inseguridad y el actuar de los servidores públicos mediante la denuncia ciudadana	Denuncia ciudadana	(Denuncias realizadas contra servidores/total de denuncias)+100	Anual/Estratégico	Expedientes municipales	N/A
Propósito					
La población se beneficia con la disminución de la inseguridad y el buen actuar de los servidores públicos	Respuestas a denuncias	(Total de respuestas a denuncias/Total de denuncias recibidas)*100	Anual/Estratégico	Expedientes Municipales.	Las personas acuden a la ventanilla a efectuar su queja, sugerencia, comentario u opinion
Componentes					
Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales registradas.	Porcentaje en las demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales.	(Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales atendidas/demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas municipales registradas)*100	Semestral/Gestión	Registros de control de demandas ciudadanas.	Los Servidores Públicos cuentan con un mecanismo de integración de las demandas ciudadanas.
Actividades					
Atender a la ciudadanía Transferir sugerencias, quejas, demandas u opiniones a las áreas	Índice de acciones de atención a la ciudadanía.	(Acciones realizadas/Acciones programadas)*100	Trimestral/gestión	Expedientes Municipales.	Buena coordinación con las áreas para dar atención a las demandas de la población.

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2016-2018

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

Fecha: 2016

Municipio:	**Almoloya de Juárez**	**No. 102**
PbRM-02a	**Calendarización de Metas de actividad por Proyecto**	

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**01070101**	Seguridad pública
Proyecto:	**010701010107**	Vinculación, participación, prevención y denuncia social
Dependencia General:	**A00**	Presidencia
Dependencia Auxiliar:	**138**	Responsabilidad y Situación Patrimonial

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.**	**%**
01	Atender a la ciudadanía	Atención	48	12	25%	12	25%	12	25%	12	25%
02	Transferir sugerencias, quejas, demandas u opiniones a las áreas	Reporte	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%

ELABORÓ	**REVISÓ**	**AUTORIZÓ**
SECRETARIO PARTICULAR	SECRETARIO PARTICULAR	SECRETARIO TÉCNICO
C. MARCO ANTONIO RANGEL LÓPEZ	**C. MARCO ANTONIO RANGEL LÓPEZ**	**C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA**
Nombre Firma Cargo	**Nombre Firma Cargo**	**Nombre Firma Cargo**



H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2016-2018

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

Ejercicio Fiscal:	**2016**

Municipio:	**Almoloya de Juárez**	**No. 102**
PbRM- 01a	**Programa Anual** **Dimensión Administrativa del Gasto.**	

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**01080301**	Comunicación pública y fortalecimiento informativo
Dependencia General:	**A00**	Presidencia

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	**Denominación del Proyecto**	
101	Secretaría Técnica	010803010103	Difusión y comunicación institucional	$ 1,936,224.12

Presupuesto Autorizado por Programa $ 1,936,224.12

REVISÓ	**Vo. Bo.**	**AUTORIZÓ**
SECRETARIO TÉCNICO	TESORERA MUNICIPAL	SECRETARIO TÉCNICO
C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA	**C. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO**	**C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA**
Nombre Firma Cargo	**Nombre Firma Cargo**	**Nombre Firma Cargo**

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2016-2018

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

Ejercicio Fiscal:	2016

Municipio :	Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01080301	Comunicación pública y fortalecimiento informativo
Dependencia General:	A00	Presidencia

Análisis FODA del Programa.

Fortalezas:
Personal con experiencia
Infraestructura mínima necesaria para realizar las actividades
Vínculo con medios de comunicación
Dominio de tecnología y aplicaciones informáticas de comunicación
Buena coordinación con todas las dependencias de la Administración

Debilidades:
Deficiencias en el espacio laboral
Falta de medios de transporte
Ruptura en la comunicación

Oportunidades:
Nuevas herramientas de tecnologías
Alianzas estratégicas con medios de comunicación
Explotar los medios de comunicación en internet

Amenazas:
Los costos elevados por promoción en medios de comunicación
La desinformación cambia la imagen

Objetivo (s) del Programa

Promover la cultura de la información transparente y corresponsable, conservando los valores, principios de gobierno y la transparencia de la información

Estrategias

Elaborar un Plan de Medios de Comunicación
Realizar alianzas estratégicas con medios de comunicación
Utilizar difusión en diversos medios

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
SECRETARIO TÉCNICO	SECRETARIO TÉCNICO	SECRETARIO TÉCNICO
C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA	C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA	C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c **Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.**

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**01080301**	Comunicación pública y fortalecimiento informativo
Proyecto:	**010803010103**	Difusión y comunicación institucional
Dep. General:	**A00**	Presidencia
Dep. Auxiliar:	**101**	Secretaría Técnica

Objetivo del Proyecto:
Difundir y comunicar a la población en general, las acciones gubernamentales emprendidas.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2015		2016		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
01	Elaborar Plan de Medios de Comunicación	Plan	0	0	1	-1	0%
02	Cobertura Informativa a eventos	Cobertura	0	0	120	-120	0%
03	Campañas de difusión	Campaña	0	0	4	-4	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: $ 1,936,224.12

ELABORÓ		
SECRETARIO TÉCNICO		
C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Vo. Bo.		
TESORERA MUNICIPAL		
C. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ		
SECRETARIO TÉCNICO		
C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente que Genere Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
PROYECTO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Promover la cultura de la información transparente y corresponsable, conservando los valores, principios de gobierno y la transparencia de la información
DEPENDENCIA GENERAL: A00 Presidencia
DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Acciones en materia de comunicación social
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Acciones realizadas/Acciones programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer el cumplimiento de las acciones realizadas en relación con las programadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene la documentación que comprueba las acciones realizadas

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Acciones realizadas	Acción	Sumable	32	31	31	31	125
Acciones programadas	Acción	Sumable	32	31	31	31	125
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Las acciones que se realizarán se pretende que ayuden a crear una imagen positiva en la población

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Expediente municipal:
Plan de Medios
Compendio fotográfico
Campaña

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
Elaborar Plan de Medios de Comunicación
Cobertura Informativa a eventos
Campañas de difusión

Elaboró

C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA
SECRETARIO TÉCNICO

Validó

C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA
SECRETARIO TÉCNICO

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
Objetivo del programa presupuestario: Promover la cultura de la información transparente y corresponsable, conservando los valores, principios de gobierno y la transparencia de la información
Dependencia General: A00 Presidencia
Pilar temático o Eje transversal: Gobierno de Resultados
Tema de desarrollo: Gobierno Eficiente que Genere Resultados

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir a la difusión de la información gubernamental en los medios de comunicación y sectores sociales, mediante la difusión de las acciones de gobierno.	Variación porcentual en la difusión de la información gubernamental en los medios de comunicación y sectores social.	((Acciones de difusión de información gubernamental en los medios de comunicación realizados en el año actual/Acciones de difusión de la información gubernamental en los medios de comunicación efectuados en el año anterior)-1)*100	Anual/Estratégico	Sistemas de control de la información publicada en los medios de comunicación.	N/A
Propósito					
La comunicación pública y fortalecimiento informativo a los habitantes del municipio se realiza por los canales convencionales de información gubernamental.	Variación porcentual en la comunicación pública y fortalecimiento informativo a los habitantes del municipio.	((Acciones de actualización de la comunicación e información pública del municipio a la ciudadanía realizadas en el año actual/Acciones de actualización de la comunicación e información pública del municipio a la ciudadanía realizadas en el año anterior)-1)*100	Anual/Estratégico	Comparativo de los soportes informativos de comunicación pública. Reportes del análisis de pertinencia de las notas de comunicación pública y fortalecimiento informativo.	Los servidores públicos municipales promueven la comunicación pública y fortalecimiento informativo a los habitantes del municipio.
Componentes					
Los planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad difundidos.	Porcentaje en los planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad.	(Acciones gubernamentales realizadas derivadas de propuestas ciudadanas/Total de acciones gubernamentales)*100	Semestral/Gestión	Acuses de recibo de los planes y programas de acción gubernamental difundidos.	Los servidores públicos municipales difunden los planes y programas de acción gubernamental.
Actividades					
Elaborar Plan de Medios de Comunicación Cobertura Informativa a eventos Campañas de difusión	Acciones en materia de comunicación social	(Acciones realizadas/Acciones programadas)*100	Trimestral/Gestión	Expediente municipal: Plan de Medios Compendio fotográfico Campaña	Los servidores públicos municipales distribuyen los boletines informativos.

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2016-2018

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

Fecha: 2016

Municipio:	**Almoloya de Juárez**	**No. 102**
PbRM-02a	**Calendarización de Metas de actividad por Proyecto**	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	**01080301**	Comunicación pública y fortalecimiento informativo
Proyecto:	**010803010103**	Difusión y comunicación institucional
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.	%
01	Elaborar Plan de Medios de Comunicación	Plan	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%
02	Cobertura Informativa a eventos	Cobertura	120	30	25%	30	25%	30	25%	30	25%
03	Campañas de difusión	Campaña	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
SECRETARIO TÉCNICO	SECRETARIO TÉCNICO	SECRETARIO TÉCNICO
C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA	**C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA**	**C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA**
Nombre Firma Cargo	**Nombre Firma Cargo**	**Nombre Firma Cargo**

Ejercicio Fiscal:	2016

Municipio: Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Dependencia General:	A00	Presidencia

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
101	Secretaría Técnica	010502050107	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	$ 425,656.06

Presupuesto Autorizado por Programa $ 425,656.06

REVISÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
SECRETARIO TÉCNICO	TESORERA MUNICIPAL	SECRETARIO TÉCNICO
C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA	C. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO	C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Ejercicio Fiscal:	2016

Municipio :	Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Dependencia General:	A00	Presidencia

Análisis FODA del Programa.

Fortalezas:
Personal comprometido con el proyecto
Personal especializado y con experiencia
Personal capacitado en el área

Oportunidades:
Capacitación continua en materia de planeación por parte de diversas instituciones gubernamentales
Se puede construir un mecanismo de coordinación con las áreas
Revisión y asesoría de órganos de control externos

Debilidades:
Miníma coordinación con las áreas
Las áreas tienen enlaces nuevos y poca experiencia

Amenazas:
Continuos cambios e incorporaciones en materia de planeación no bien diseñadas
Las metodologías que se utilizan son desconocidas para la mayoría

Objetivo (s) del Programa

Incorporar la planeación estratégica para que contribuya en el logro de los objetivos municipales

Estrategias

Plan de capacitación y asesoría a las áreas permanentemente
Comunicación con las dependecias encargadas de revisar y evaluar la información de planeación
Considerar acciones preventivas para adecuar alternativas de solución
Alinear planes y programas con los estatales y federales

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
SECRETARIO TÉCNICO	SECRETARIO TÉCNICO	SECRETARIO TÉCNICO
C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA	C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA	C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2016-2018

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c **Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.**

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**01050205**	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto:	**010502050107**	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
Dep. General:	**A00**	Presidencia
Dep. Auxiliar:	**101**	Secretaría Técnica

Objetivo del Proyecto:
Establecer herramientas e instrumentos de planeación que contribuyan al logro de los objetivos y a mejorar el nivel de vida de la población

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2015		2016		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
01	Elaborar Plan de Desarrollo Municipal	Plan	0	0	1	-1	0%
02	Asesorías a las áreas	Asesoría	0	0	80	-80	0%
03	Capacitación en materia de planeación	Capacitación	0	0	2	-2	0%
04	Captura, integración y evaluación trimestral	Informe	0	0	5	-5	0%
05	Reuniones de trabajo con las áreas	Reunión	0	0	2	-2	0%
06	Informe de gobierno	Informe	0	0	1	-1	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: $ 425,656.06

ELABORÓ		
SECRETARIO TÉCNICO		
C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Vo. Bo.		
TESORERA MUNICIPAL		
C. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ		
SECRETARIO TÉCNICO		
C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
Objetivo del programa presupuestario: Incorporar la planeación estratégica para que contribuya en el logro de los objetivos municipales

Dependencia General: A00 Presidencia
Pilar temático o Eje transversal: Gobierno de Resultados
Tema de desarrollo: Gobierno Eficiente que Genere Resultados

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir a mejorar los procesos de planeación, programación, presupuestación y evaluación, mediante las evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal.	Variación porcentual de evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal	((Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año actual/ Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año anterior)-1)*100	Anual/Estratégico	Informe de resultados.	N/A
Propósito					
El proyecto PBR presenta los indicadores estratégicos y de gestión para su revisión y redirección.	Variación porcentual de indicadores estratégicos y de gestión	((Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en año actual/Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año anterior)-1)*100	Anual/Estratégico	Reporte de proyectos presupuestados.	La Secretaría de Finanzas integra la información del monitoreo con la asignación presupuestaria.
Componentes					
2. Orientaciones y asesorías en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.	Porcentaje de orientaciones y asesorías brindados a la estructura municipal	(Número de orientaciones y asesorías otorgadas /Número de orientaciones y asesorías programadas)*100	Trimestral/Gestión	Registros Administrativos.	Las áreas de planeación brindan asesoría a la estructura administrativa municipal sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño.
Actividades					
Elaborar Plan de Desarrollo Municipal Asesorías a las áreas Capacitación en materia de planeación Captura, integración y evaluación trimestral Reuniones de trabajo con las áreas	Índice de acciones en materia de planeación	(Acciones realizadas/Acciones programadas)*100	Trimestral/Gestión	Expediente municipal: Listas de asistencia registro de asesoría Reporte de evaluación trimestral Plan de Desarrollo	Se cumple con las disposiciones emitidas por establecidas en el Manual de Planeación, Programación y Prespuestación Municipal para el ejercicio 2016.

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente que Genere Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incorporar la planeación estratégica para que contribuya en el logro de los objetivos municipales
DEPENDENCIA GENERAL: A00 Presidencia
DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de acciones en materia de planeación
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Acciones realizadas/Acciones programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer el cumplimiento de las acciones realizadas en relación con las programadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene la documentación que comprueba las acciones realizadas

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Acciones realizadas	Acción	Sumable	24	21	24	22	91
Acciones programadas	Acción	Sumable	24	21	24	22	91
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Las acciones que se establecen consisten en dar seguimiento a las herramientas e instrumentos en las que se fundamenta el actuar de la administración municipal

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Expediente municipal:
Listas de asistencia
registro de asesoría
Reporte de evaluación trimestral
Plan de Desarrollo

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
Elaborar Plan de Desarrollo Municipal
Asesorías a las áreas
Capacitación en materia de planeación
Captura, integración y evaluación trimestral
Reuniones de trabajo con las áreas

Elaboró

C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA
SECRETARIO TÉCNICO

Validó

C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA
SECRETARIO TÉCNICO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

Fecha: 2016

Municipio:	**Almoloya de Juárez**	**No. 102**
PbRM-02a	**Calendarización de Metas de actividad por Proyecto**	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	**01050205**	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto:	**010502050107**	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
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.	%
01	Elaborar Plan de Desarrollo Municipal	Plan	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%
02	Asesorías a las áreas	Asesoría	80	20	25%	20	0%	20	25%	20	25%
03	Capacitación en materia de planeación	Capacitación	2	1	50%	0	0%	1	50%	0	0%
04	Captura, integración y evaluación trimestral	Informe	5	2	40%	1	20%	1	20%	1	20%
05	Reuniones de trabajo con las áreas	Reunión	2	0	0%	0	0%	2	100%	0	0%
06	Informe de gobierno	Informe	1	0	0%	0	0%	0	0%	1	100%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
SECRETARIO TÉCNICO	SECRETARIO TÉCNICO	SECRETARIO TÉCNICO
C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA	**C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA**	**C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA**
Nombre Firma Cargo	**Nombre Firma Cargo**	**Nombre Firma Cargo**

Ejercicio Fiscal:	2016

Municipio:	Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01080401	Transparencia
Dependencia General:	A00	Presidencia

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	**Denominación del Proyecto**	
101	Secretaría Técnica	010804010101	Vinculación ciudadana con la administración pública	$ 425,656.06

Presupuesto Autorizado por Programa	$ 425,656.06

REVISÓ	**Vo. Bo.**	**AUTORIZÓ**
SECRETARÍO TÉCNICO	TESORERA MUNICIPAL	SECRETARÍO TÉCNICO
C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA	**C. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO**	**C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA**
Nombre Firma Cargo	**Nombre Firma Cargo**	**Nombre Firma Cargo**

Ejercicio Fiscal:	2016

Municipio :	Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01080401	Transparencia
Dependencia General:	A00	Presidencia

Análisis FODA del Programa.

Fortalezas:
Facilidad coordinación y trabajo con las dependencias
Buena comunicación
Compromiso laboral

Debilidades:
No se cuenta con personal especializado y capacitado
Falta capacitación para actividades técnicas
No se tienen herramientas de organización
Capacidades de gestión deficientes

Oportunidades:
Programas de apoyo estatal y federal
Asesoría continua de instancias
Existencia de herramientas tecnologícas

Amenazas:
Continua modificación en Leyes
Falta de políticas públicas de impacto
Tiempos limitados para entrega de información por parte de dependencias

Objetivo (s) del Programa

Mantener informada a la ciudadanía, mediante la transparencia de la gestión pública y rendición del ejercicio de los recursos.

Estrategias

Diseño y desarrollo de una plataforma tecnológica que ayudará a promover y transparentar las obras y acciones municipales
Cumplir en tiempo y forma con la información que se solicita mediante los sistemas de apoyo

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
SECRETARÍO TÉCNICO	SECRETARÍO TÉCNICO	SECRETARÍO TÉCNICO
C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA	C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA	C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2016-2018

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c **Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.**

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**01080401**	Transparencia
Proyecto:	**010804010101**	Vinculación ciudadana con la administración pública
Dep. General:	**A00**	Presidencia
Dep. Auxiliar:	**101**	Secretaría Técnica

Objetivo del Proyecto:
Favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos mediante la publicación de acciones, proyectos, programas y obras que se realizan.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2015		2016		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
01	Informe de transparencia trimestral	Informe	0	0	4	-4	0%
02	Informe sobre la atención a solicitudes de información	Informe	0	0	12	-12	0%
03	Publicar la información de transparencia	Publicación	0	0	12	-12	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: $ 425,656.06

ELABORÓ	**Vo. Bo.**	**AUTORIZÓ**
SECRETARÍO TÉCNICO	TESORERA MUNICIPAL	SECRETARÍO TÉCNICO
C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA	**C. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO**	**C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA**
Nombre Firma Cargo	**Nombre Firma Cargo**	**Nombre Firma Cargo**

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente que Genere Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080401 Transparencia
PROYECTO: 010804010101 Vinculación ciudadana con la administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mantener informada a la ciudadanía, mediante la transparencia de la gestión pública y rendición del ejercicio de los recursos.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 Presidencia
DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de transparencia
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Acciones realizadas/Acciones programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer el cumplimiento de las acciones realizadas en relación con las programadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Archivo municipal **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene los archivos y la documentación que ampara la realización de las actividades.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Acciones realizadas	Acción	Sumable	7	7	7	7	28
Acciones programadas	Acción	Sumable	7	7	7	7	28
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Las acciones que se pretenden incorporar contribuirán a transparentar el actuar de la administración pública municipal

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Expediente que contiene:
Oficios de solicitud
Información de transparencia

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
Informe de transparencia trimestral
Informe sobre la atención a solicitudes de información
Publicar la información de transparencia

Elaboró

C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA
SECRETARÍO TÉCNICO

Validó

C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA
SECRETARÍO TÉCNICO

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01080401 Transparencia
Objetivo del programa presupuestario: Mantener informada a la ciudadanía, mediante la transparencia de la gestión pública y rendición del ejercicio de los recursos.

Dependencia General: A00 Presidencia
Pilar temático o Eje transversal: Gobierno de Resultados
Tema de desarrollo: Gobierno Eficiente que Genere Resultados

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir al cumplimiento de la obligación de acceso a la información a través de la consolidación de grupos de participación social y escrutinio público.	Variación porcentual en el comportamiento del Índice de Transparencia en la Información	((Indice de transparencia del año actual/Índice de transparencia año anterior)-1)*100	Anual/Estratégico	Informe de la revisión de la Cuenta Pública. OSFEM	N/A
Propósito					
La ciudadanía recibe atención puntual y oportuna en las solicitudes interpuestas en materia de transparencia y acceso a la información.	Porcentaje de cumplimiento en la obligación de transparencia	((Procedimientos de inconformidad interpuestos en el año actual/Procedimientos de Inconformidad interpuestos en el año anterior)-1)*100	Anual/Estratégico	Registros Administrativos	La ciudadanía muestra el interés en temas de gobierno y participa a través de los medios legales establecidos
Componentes					
Solicitudes de información a través de módulos de información recibidas.	Porcentaje en el cumplimiento de respuesta a solicitudes de información	(Solicitudes de transparencia y acceso a la información solventadas/Solicitudes de transparencia y acceso a la información recibidas)*100	Anual/Estratégico	Registros administrativos	El módulo de información opera en forma para atender las solicitudes de la ciudadanía.
Actividades					
Informe de transparencia trimestral Informe sobre la atención a solicitudes de información Publicar la información de transparencia	Índice de transparencia	(Acciones realizadas/Acciones programadas)*100	Trimestral/Gestión	Registros administrativos	Las unidades administrativas muestran disposición en la solvatación de la información de transparencia.

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2016-2018

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

Fecha: 2016

Municipio:	Almoloya de Juárez	**No. 102**
PbRM-02a	**Calendarización de Metas de actividad por Proyecto**	

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**01080401**	Transparencia
Proyecto:	**010804010101**	Vinculación ciudadana con la administración pública
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.**	**%**
01	Informe de transparencia trimestral	Informe	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%
02	Informe sobre la atención a solicitudes de información	Informe	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
03	Publicar la información de transparencia	Publicación	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%

ELABORÓ	**REVISÓ**	**AUTORIZÓ**
SECRETARÍO TÉCNICO	SECRETARÍO TÉCNICO	SECRETARÍO TÉCNICO
C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA	**C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA**	**C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA**
Nombre Firma Cargo	**Nombre Firma Cargo**	**Nombre Firma Cargo**

Ejercicio Fiscal:	2016

Municipio:	Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01030501	Asistencia jurídica al ejecutivo
Dependencia General:	M00	Consejeria Juridica

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
155	Area Jurídica	010305010104	Asesoría jurídica al ayuntamiento	

Presupuesto Autorizado por Programa $ -

REVISÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
CONSEJERA JURÍDICA	TESORERA MUNICIPAL	SECRETARIO TÉCNICO
C. BLANCA ESTELA DOTOR ROMERO	C. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO	C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

Ejercicio Fiscal:	2016

Municipio :	Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01030501	Asistencia jurídica al ejecutivo
Dependencia General:	M00	Consejeria Juridica

Análisis FODA del Programa.

Fortalezas:
Preparación académica del personal.
Experiencia del personal en la materia.

Debilidades:
Normas, procedimientos y controles no funcionales.
Los procedimientos en los juicios presentan deficiencias.

Oportunidades:
Capacitación continua al personal responsable.

Amenazas:
Omisión o error en los procedimientos jurídicos por parte de las autoridades.
La legislación cambia o se actualiza constantemente.

Objetivo (s) del Programa

Brindar asistencia y orientacion juridica actualizada con eficiencia y eficacia al presidente, al cabildo y a las diferentes areas del ayuntamiento.

Estrategias

Realizar contralores juridicos - administrativos internos, tendientes a reducir los riesgos de prosible demanda que oferten el patrimonio del municpio

ELABORÓ		
CONSEJERA JURÍDICA		
C. BLANCA ESTELA DOTOR ROMERO		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
CONSEJERA JURÍDICA		
C. BLANCA ESTELA DOTOR ROMERO		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
SECRETARIO TÉCNICO		
C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA		
Nombre	Firma	Cargo

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2016-2018

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c **Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.**

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**01030501**	Asistencia jurídica al ejecutivo
Proyecto:	**010305010104**	Asesoría jurídica al ayuntamiento
Dep. General:	**M00**	Consejeria Juridica
Dep. Auxiliar:	**155**	Area Jurídica

Objetivo del Proyecto:
Otorgar orientación, asesoría, tramitación y defensa de los asuntos municipales.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2015		2016		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
01	Juicios en trámite	Juicio	0	0	40	-40	0%
02	Elaboración y revisión de instrumentos legales	Documento	0	0	60	-60	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: $ -

ELABORÓ		
CONSEJERA JURÍDICA		
C. BLANCA ESTELA DOTOR ROMERO		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Vo. Bo.		
TESORERA MUNICIPAL		
C. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ		
SECRETARIO TÉCNICO		
C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad Pública y Procuración de Justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo
PROYECTO: 010305010104 Asesoría jurídica al ayuntamiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Brindar asistencia y orientacion juridica actualizada con eficiencia y eficacia al presidente, al cabildo y a las
DEPENDENCIA GENERAL: M00 Consejeria Juridica
DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Area Jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de acciones en materia jurídica
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Acciones realizadas/Acciones programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer el cumplimiento de las acciones realizadas en relacion con las programadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expediente municipal **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene los archivos y la documentación que ampara la realización de las actividades.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Acciones realizadas	Acción	Sumable	25	25	25	25	100
Acciones programadas	Acción	Sumable	25	25	25	25	100
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Se pretenden realizar cien acciones en materia jurídica.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Expediente municipal

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
Juicios en tramite.
Elaboración y revisión de instrumentos legales.

Elaboró

C. BLANCA ESTELA DOTOR ROMERO
CONSEJERA JURÍDICA

Validó

C. BLANCA ESTELA DOTOR ROMERO
CONSEJERA JURÍDICA

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo
Objetivo del programa presupuestario: Brindar asistencia y orientacion juridica actualizada con eficiencia y eficacia al presidente, al cabildo y a las diferentes areas del ayuntamiento.
Dependencia General: M00 Consejeria Juridica
Pilar temático o Eje transversal: Sociedad Protegida
Tema de desarrollo: Seguridad Pública y Procuración de Justicia

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir al fortalecimiento de los procedimientos jurídicos regulatorios mediante acciones que influyan directamente en la garantía jurídica del Gobierno y la sociedad.	Variación porcentual de los procedimientos jurídicos regulatorios.	((Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año actual/Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año anterior)-1)*100	Anual/Estratégico	Expedientes legales.	N/A
Propósito					
Los asesores jurídicos municipales capacitados se actualizan para orientar en materia procedimental jurídica regulatoria.	Variación porcentual en los asesores jurídicos municipales capacitados.	((Asesores jurídicos municipales capacitados en el año actual/Asesores jurídicos municipales capacitados en el año anterior)-1)*100	Anual/Estratégico	Reportes de orientaciones jurídicas. Listas de asistencia.	Los asesores jurídicos municipales tienen capacitación continua.
Componentes					
Asesorías jurídicas impartidas.	Porcentaje en las asesorías jurídicas impartidas.	(Asesorías jurídicas impartidas/Asesorías jurídicas programadas)*100	Semestral/Gestión	Bitácoras de seguimiento.	Los asesores jurídicos de la Administración Pública Municipal calificados ofrecen asesoría en materia de derecho.
Actividades					
Juicios en tramite . Elaboración y revisión de instrumentos legales.	Índice de acciones en materia jurídica.	(Acciones realizadas/Acciones programadas)*100	Trimestral/Gestión	Expedientes municipales.	Se requiera de atender asuntos legles.

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2016-2018

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

Fecha: 2016

Municipio:	**Almoloya de Juárez**	**No. 102**
PbRM-02a	**Calendarización de Metas de actividad por Proyecto**	

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**01030501**	Asistencia jurídica al ejecutivo
Proyecto:	**010305010104**	Asesoría jurídica al ayuntamiento
Dependencia General:	**M00**	Consejeria Juridica
Dependencia Auxiliar:	**155**	Area Jurídica

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.**	**%**
01	Juicios en trámite	Juicio	40	10	25%	10	25%	10	25%	10	25%
02	Elaboración y revisión de instrumentos legales	Documento	60	15	25%	15	25%	15	25%	15	25%

ELABORÓ	**REVISÓ**	**AUTORIZÓ**
CONSEJERA JURÍDICA	CONSEJERA JURÍDICA	SECRETARIO TÉCNICO
C. BLANCA ESTELA DOTOR ROMERO	**C. BLANCA ESTELA DOTOR ROMERO**	**C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA**
Nombre Firma Cargo	**Nombre Firma Cargo**	**Nombre Firma Cargo**

Ejercicio Fiscal:	2016

Municipio:	Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01020401	Derechos humanos
Dependencia General:	A02	Derechos Humanos

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
102	Derechos Humanos	010204010101	Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	

Presupuesto Autorizado por Programa	$ -

REVISÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
CONSEGERÍA DE DERECHOS HUMANOS	TESORERA MUNICIPAL	SECRETARIO TÉCNICO
FERNANDO JASSO IÑIGUEZ	NORMA ANGELICA LOPEZ CANO	CARLOS ADRIAN HERNANDEZ MENDOZA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Ejercicio Fiscal:	2016

Municipio :	Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01020401	Derechos humanos
Dependencia General:	A02	Derechos Humanos

Análisis FODA del Programa.

Fortalezas:
Existencia de un marco jurídico adecuado.
Instituciones de la defensa de los derechos humanos de los tres niveles de gobierno.
Programas de capacitación en derechos humanos.
Permanente difusión de protección de los derechos humanos a nivel nacional.

Debilidades:
Deficiente promoción de la cultura de los derechos humanos.
Alto grado de marginación en algunas zonas dl municipio.
Lejanía de algunas comunidades de la cabecera municipal con alto grado de vulnerabilidad.

Oportunidades:
Difusión de la cultura de derechos humanos.
Atención y seguimiento de quejas.
Promoción, impulso y protección por del respeto de los derechos humanos.
Creación de subordinaciones regionales.
Creación de comités delegaciones y/o comunitarios.

Amenazas:
Incremento sustancial en el número de violaciones a derechos humanos.
Imagen negativa del ayuntamiento a nivel municipal.
Movilizaciones sociales por violaciones a derechos humanos.
Alto incremento del número de quejas ante la CODHEM.

Objetivo (s) del Programa

Proteger, defender y garantizar los derechos humanos de las personas mediante el fomento y la promoción que permita asegurar una vida digna.

Estrategias

Convenio de colaboración con la CNDH y la CODHEM para la impartición de cursos a nivel municipal distribución de literatura alusiva al tema.
Convenio de colaboración con la UAEM para la impartición de cursos a nivel municipal.
Convenio de colaboración de organismos no gubernamentales para la impartición de cursos a nivel municipal.
Convenio de colaboración con la CODHEM para la atención de quejas y denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos en la defensoría municipal.
Convenio con la CODHEM para la implementación de la defensoría municipal de derechos humanos itinerante.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
CONSEGERÍA DE DERECHOS HUMANOS	CONSEGERÍA DE DERECHOS HUMANOS	SECRETARIO TÉCNICO
C. FERNANDO JASSO IÑIGUEZ	C. FERNANDO JASSO IÑIGUEZ	C. CARLOS ADRIÁN HERNÁNDEZ MENDOZA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2016-2018

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c **Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.**

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**01020401**	Derechos humanos
Proyecto:	**010204010101**	Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derec
Dep. General:	**A02**	Derechos Humanos
Dep. Auxiliar:	**102**	Derechos Humanos

Objetivo del Proyecto:
Investigar e implementar mecanismos que fortalezcan la capacitación, promoción, difusión y divulgación de los derechos humanos

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas 2015 Programado	Metas Físicas 2015 Alcanzado	Metas Físicas 2016 Programado	Variación Absoluta	Variación %
01	Asesorías Jurídicas	Habitantes	0	0	100	-100	0%
02	Promoción de Derechos Humanos a la población	Habitante	0	0	6,000	-6,000	0%
03	Capacitación de personas vulnerables	Persona	0	0	4,000	-4,000	0%
04	Pláticas y conferencias de Derechos Humanos	Habitante	0	0	2,000	-2,000	0%
05	Número total de quejas	Queja	0	0	8	-8	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: $ -

ELABORÓ		
CONSEGERÍA DE DERECHOS HUMANOS		
C. FERNANDO JASSO IÑIGUEZ		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Vo. Bo.		
TESORERA MUNICIPAL		
C. NORMA ANGÉLICA LÓPEZ CANO		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ		
SECRETARIO TÉCNICO		
C. CARLOS ADRIÁN HERNÁNDEZ MENDOZA		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
TEMA DE DESARROLLO: Derechos Humanos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 Derechos humanos
PROYECTO: 010204010101 Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Proteger, defender y garantizar los derechos humanos de las personas mediante el fomento y la promoción que
DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos
DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de acciones en materia de Derechos Humanos
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Acciones realizadas/Acciones programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer el cumplimiento de las acciones realizadas en relacion con las programadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene la documentación que comprueba las acciones realizadas

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Acciones realizadas	Acción	Sumable	3027	3027	3027	3027	12108
Acciones programadas	Acción	Sumable	3027	3027	3027	3027	12108
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Se pretenden realizar 44,116 acciones para la promoción y fomento de los derechos humanos

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Expediente municipal consistente en:
Listas de asistencia
Compendio fotográfico
Bitacoras
Registro de quejas

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
Asesorías Jurídicas
Promoción de Derechos Humanos a la población
Capacitación de personas vulnerables
Pláticas y conferencias de Derechos Humanos
Número total de quejas

Elaboró

C. FERNANDO JASSO IÑIGUEZ
CONSEGERÍA DE DERECHOS HUMANOS

Validó

C. FERNANDO JASSO IÑIGUEZ
CONSEGERÍA DE DERECHOS HUMANOS

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01020401 Derechos humanos
Objetivo del programa presupuestario: Proteger, defender y garantizar los derechos humanos de las personas mediante el fomento y la promoción que permita asegurar una vida digna.
Dependencia General: A02 Derechos Humanos
Pilar temático o Eje transversal: Sociedad Protegida
Tema de desarrollo: Derechos Humanos

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir a asegurar una vida digna mediante las quejas por violación a los derechos humanos.	Variación porcentual de quejas por violación a los derechos humanos.	((Quejas por violación a los derechos humanos presentadas en el año actual/Quejas por violación a los derechos humanos presentadas en el año anterior)-1) * 100	Anual Estratégico.	Informe anual de la CODHEM. (Comisión de Derechos Humanos del Estado de México).	N/A
Propósito					
La población municipal, está protegida de acciones u omisiones violatorias de derechos humanos.	Variación porcentual de personas protegidas por violación a los derechos humanos.	((Número de personas atendidas por violación a los derechos humanos en el año actual/Número de personas atendidas por violación a los derechos humanos en el año anterior)-1)*100	Anual Estratégico.	Informe anual de la CODHEM.	La población municipal conoce sus derechos y acude a denunciar cuando estos son vulnerados.
Componentes					
Capacitaciones en materia de derechos humanos proporcionadas.	Porcentaje de capacitaciones en materia de derechos humanos.	(Capacitaciones en materia de derechos humanos proporcionadas/Capacitaciones en materia de derechos humanos programadas)*100	Trimestral/Gestión	Informe trimestral de la CODHEM.	La población municipal está preparada para detectar una violación a los derechos humanos.
Actividades					
Asesorías Jurídicas. Promoción de Derechos Humanos a la población. Capacitación de personas vulnerables. Pláticas y conferencias de Derechos Humanos. Número total de quejas.	Índice de acciones en materia de Derechos Humanos.	(Acciones realizadas/Acciones programadas)*100	Trimestral/Gestión	Expediente municipal consistente en: Listas de asistencia. Compendio fotográfico. Bitacoras. Registro de quejas.	Que exista apertura por parte de la poblacion para capacitarse en la materia.

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2016-2018

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

Fecha: 2016

Municipio:	**Almoloya de Juárez**	**No. 102**
PbRM-02a	**Calendarización de Metas de actividad por Proyecto**	

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**01020401**	Derechos humanos
Proyecto:	**010204010101**	Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos
Dependencia General:	**A02**	Derechos Humanos
Dependencia Auxiliar:	**102**	Derechos Humanos

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.**	**%**
01	Asesorías Jurídicas	Habitantes	100	25	25%	25	25%	25	25%	25	25%
02	Promoción de Derechos Humanos a la población	Habitante	6000	1,500	25%	1,500	25%	1,500	25%	1,500	25%
03	Capacitación de personas vulnerables	Persona	4000	1,000	25%	1,000	25%	1,000	25%	1,000	25%
04	Pláticas y conferencias de Derechos Humanos	Habitante	2000	500	25%	500	25%	500	25%	500	25%
05	Número total de quejas	Queja	8	2	25%	2	25%	2	25%	2	25%

ELABORÓ	**REVISÓ**	**AUTORIZÓ**
CONSEGERÍA DE DERECHOS HUMANOS	CONSEGERÍA DE DERECHOS HUMANOS	SECRETARIO TÉCNICO
C. FERNANDO JASSO IÑIGUEZ	**C. FERNANDO JASSO IÑIGUEZ**	**C. CARLOS ADRIÁN HERNÁNDEZ MENDOZA**
Nombre Firma Cargo	**Nombre Firma Cargo**	**Nombre Firma Cargo**

Ejercicio Fiscal:	2016

Municipio:	Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Dependencia General:	C01	Primera Regiduría

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
132	Desarrollo Comercial y de Servicios	010301010201	Audiencia pública y consulta popular	

Presupuesto Autorizado por Programa $ -

REVISÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
PRIMER REGIDOR	TESORERA MUNICIPAL	SECRETARIO TÉCNICO
C. EDMUNDO ANTONIO MERCADO POSADAS	C. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO	C. CARLOS ADRÍAN HERNÁNDEZ MENDOZA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Ejercicio Fiscal:	2016

Municipio :	Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Dependencia General:	C01	Primera Regiduría

Análisis FODA del Programa.

Fortalezas:
Posibilidad de gestionar recursos
Se tiene una agenda para atención a la demanda de la población
Coordinación con las diversas áreas municipales
Disponibilidad y participación del personal

Debilidades:
Dificultad para dar atención a las peticiones ciudadanas
El gobierno no cuenta con reglamentación en la materia
Existe desorden administrativo

Oportunidades:
Posibilidad de construir políticas públicas con las demandas sugerencias y comentarios de la población
Existen programas de ayuda por parte de dependencias estatales federales y privadas
La población participa activamente con propuestas

Amenazas:
Posible dificultad para atender las demandas de la ciudadania en la comision conferida
Disminución de participaciones y aportaciones federales y estatales
Falta de credibilidad en las instituciones públicas por parte de la población

Objetivo (s) del Programa

Fomentar la participación de la sociedad para que através de sus propuestas, ideas, demandas, sugerencias, se construyan politicas públicas acordes a sus necesidades.

Estrategias

Elaborar programas de participación social
Fortalecer los vincúlos con líderes y representantes comunitarios
Ofrecer espacios para escuchar sugerencias, demandas y propuestas
Transferir las demandas, sugerencias y comentarios en propuestas al cabildo

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
PRIMER REGIDOR	PRIMER REGIDOR	SECRETARIO TÉCNICO
C. EDMUNDO ANTONIO MERCADO POSADAS	C. EDMUNDO ANTONIO MERCADO POSADAS	C. CARLOS ADRÍAN HERNÁNDEZ MENDOZA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2016-2018

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c **Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.**

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**01030101**	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	**010301010201**	Audiencia pública y consulta popular
Dep. General:	**C01**	Primera Regiduría
Dep. Auxiliar:	**132**	Desarrollo Comercial y de Servicios

Objetivo del Proyecto:
Integrar dentro de planes y programas obras y acciones que se deriven de la participación social.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2015		2016		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
01	Elaborar y enviar propuestas	Propuesta	0	0	4	-4	0%
02	Realizar actividades de gestión	Gestión	0	0	12	-12	0%
03	Audiencia a la población	Audiencia	0	0	240	-240	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: $ -

ELABORÓ		
PRIMER REGIDOR		
C. EDMUNDO ANTONIO MERCADO POSADAS		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Vo. Bo.		
TESORERA MUNICIPAL		
C. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ		
SECRETARIO TÉCNICO		
C. CARLOS ADRÍAN HERNÁNDEZ MENDOZA		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO: 010301010201 Audiencia pública y consulta popular
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fomentar la participación de la sociedad para que através de sus propuestas, ideas, demandas, sugerencias, se construyan politicas públicas acordes a sus necesidades.
DEPENDENCIA GENERAL: C01 Primera Regiduría
DEPENDENCIA AUXILIAR: 132 Desarrollo Comercial y de Servicios

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de acciones de participación social
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Acciones realizadas/Acciones programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer el cumplimiento de las acciones realizadas en relacion con las programadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales **TIPO DE INDICADOR**: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene la documentación que comprueba las acciones realizadas

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Acciones realizadas	Acción	Sumable	64	64	64	64	256
Acciones programadas	Acción	Sumable	64	64	64	64	256
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Consiste en realizar actividades de participación ciudadana que sean parte esencial en la construcción de obras y acciones que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Archivos administrativos municipales
Expediente con Propuestas
Bitacoras y minutas
Compendio fotográfico

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
Elaborar y enviar propuestas
Realizar actividades de gestión
Audiencia a la población

Elaboró **Validó**

C. EDMUNDO ANTONIO MERCADO POSADAS
PRIMER REGIDOR

C. EDMUNDO ANTONIO MERCADO POSADAS
PRIMER REGIDOR

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
Objetivo del programa presupuestario: Fomentar la participación de la sociedad para que através de sus propuestas, ideas, demandas, sugerencias, se construyan politicas públicas acordes a sus necesidades.
Dependencia General: C01 Primera Regiduría
Pilar temático o Eje transversal: Gobierno de resultados
Tema de desarrollo: Gobierno eficiente que genere resultados

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir al fortalecimiento de la participación ciudadana en la conformación de Políticas Públicas Municipales mediante foros de consulta popular.	Variación en la celebración de Foros de consulta popular.	(Foros de consulta popular realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año actual/Foros de consulta popular realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año anterior)-1)*100	Anual Estratégico	Actas de acuerdo de cada Foro realizado.	N/A
Propósito					
La población del municipio participa en la construcción de las políticas públicas municipales.	Variación porcentual de la participación de la población agrupada en la construcción de las políticas públicas municipales.	((Participación registrada en los foros de consulta popular para la conformación de políticas públicas municipales en el año actual/Participación registrada en los foros de consulta popular para la conformación de políticas públicas municipales en el año anterior)-1)*100	Anual/Estratégico	Listas de Asistencia.	La Población Municipal muestra interés en los Foros de Consulta Popular.
Componentes					
Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales registradas.	Porcentaje en las demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales.	(Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales atendidas/demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas municipales registradas)*100	Semestral/Gestión	Registros de control de demandas ciudadanas.	Los Servidores Públicos cuentan con un mecanismo de integración de las demandas ciudadanas.
Actividades					
Elaborar y enviar propuestas Realizar actividades de gestión Audiencia a la población	Índice de acciones de participación social	(Acciones realizadas/Acciones programadas)*100	Trimestral / Gestión	Expediente con Propuestas Bitacoras y minutas Compendio fotográfico	Servidores públicos proporcionen audiencias Se realicen accines de gestoría ante instituciones públicas o privadas



H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2016-2018

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

Fecha: 2016

Municipio:	**Almoloya de Juárez**	**No. 102**
PbRM-02a	**Calendarización de Metas de actividad por Proyecto**	

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**01030101**	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	**010301010201**	Audiencia pública y consulta popular
Dependencia General:	**C01**	Primera Regiduría
Dependencia Auxiliar:	**132**	Desarrollo Comercial y de Servicios

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.**	**%**
01	Elaborar y enviar propuestas	Propuesta	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%
02	Realizar actividades de gestión	Gestión	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
03	Audiencia a la población	Audiencia	240	60	25%	60	25%	60	25%	60	25%

ELABORÓ	**REVISÓ**	**AUTORIZÓ**
PRIMER REGIDOR	PRIMER REGIDOR	SECRETARIO TÉCNICO
C. EDMUNDO ANTONIO MERCADO POSADAS	**C. EDMUNDO ANTONIO MERCADO POSADAS**	**C. CARLOS ADRÍAN HERNÁNDEZ MENDOZA**
Nombre Firma Cargo	**Nombre Firma Cargo**	**Nombre Firma Cargo**

Ejercicio Fiscal:	2016

Municipio:	Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01030201	Democracia y pluralidad política
Dependencia General:	A00	Presidencia

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
144	Gobernación	010302010103	Capacitación para el desarrollo de la cultura política	$ 1,590,982.71

Presupuesto Autorizado por Programa $ 1,590,982.71

REVISÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
CONSEJERÍA DE GOBIERNO	TESORERA MUNICIPAL	SECRETARIO TÉCNICO
C. ARTURO FRANCISCO MONTES DE OCA ALVAREZ	C. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO	CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

Ejercicio Fiscal:	2016

Municipio :	Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01030201	Democracia y pluralidad política
Dependencia General:	A00	Presidencia

Análisis FODA del Programa.

Fortalezas:
Sistema político democrático.

Oportunidades:
Buena comunicación entre las organizaciones políticas, sociales y religiosas.

Debilidades:
Falta de políticas económicas y sociales de impacto.

Amenazas:
Bajos niveles de confianza en las instituciones.

Objetivo (s) del Programa

Ser un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.

Estrategias

Establecer estrecha vinculación con las orgnizaciones políticas, sociales y religiosas.
Identificar posibles zonas de conflicto con anticipación.
Realizar activiades de capacitación y fomento de la cultura política.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
CONSEJERÍA DE GOBIERNO	CONSEJERÍA DE GOBIERNO	SECRETARIO TÉCNICO
C. ARTURO FRANCISCO MONTES DE OCA ALVAREZ	C. ARTURO FRANCISCO MONTES DE OCA ALVAREZ	C. CARLOS ADRIÁN HERNÁNDEZ MENDOZA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2016-2018

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c **Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.**

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**01030201**	Democracia y pluralidad política
Proyecto:	**010302010103**	Capacitación para el desarrollo de la cultura política
Dep. General:	**A00**	Presidencia
Dep. Auxiliar:	**144**	Gobernación

Objetivo del Proyecto:
Coordinar, diseñar, implementar y evaluar los mecanismos y acciones para que las áreas desarrollen los programas y proyectos implementados de manera eficiente.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2015		2016		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
01	Recorridos a comunidades	Recorrido	0	0	320	-320	0%
02	Reuniones de fomento de la cultura política	Runión	0	0	80	-80	0%
03	Elaboración de padrón de organizaciones políticas y sociales	Padrón	0	0	1	-1	0%
04	Presencia en diversos eventos	Evento	0	0	240	-240	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: $ 1,590,982.71

ELABORÓ	**Vo. Bo.**	**AUTORIZÓ**
CONSEJERÍA DE GOBIERNO	TESORERA MUNICIPAL	SECRETARIO TÉCNICO
C. ARTURO FRANCISCO MONTES DE OCA ALVAREZ	**C. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO**	**C. CARLOS ADRIÁN HERNÁNDEZ MENDOZA**
Nombre Firma Cargo	**Nombre Firma Cargo**	**Nombre Firma Cargo**

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente que Genere Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030201 Democracia y pluralidad política
PROYECTO: 010302010103 Capacitación para el desarrollo de la cultura política
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Ser un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar
DEPENDENCIA GENERAL: A00 Presidencia
DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 Gobernación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de acciones en materia de gobierno
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Acciones realizadas/Acciones programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer el cumplimiento de las acciones realizadas en relacion con las programadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene la documentación que comprueba las acciones realizadas

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Acciones realizadas	Acción	Sumable	160	161	160	160	641
Acciones programadas	Acción	Sumable	160	161	160	160	641
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Durante el presente año se pretende realizar 641 acciones.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Expediente municipal que contiene:
Bitácoras.
Compendio fotográfico.
Reprote de incidencias.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
Recorridos a comunidades.
Reuniones de fomento de la cultura política.
Elaboración de padrón de organizaciones políticas y sociales.
Presencia en diversos eventos.

Elaboró

C. ARTURO FRANCISCO MONTES DE OCA ALVAREZ
CONSEJERÍA DE GOBIERNO

Validó

C. ARTURO FRANCISCO MONTES DE OCA ALVAREZ
CONSEJERÍA DE GOBIERNO

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01030201 Democracia y pluralidad política
Objetivo del programa presupuestario: Ser un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.
Dependencia General: A00 Presidencia
Pilar temático o Eje transversal: Gobierno de Resultados
Tema de desarrollo: Gobierno Eficiente que Genere Resultados

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir a fortalecer la participación ciudadana en la elección de sus representantes vecinales mediante la promoción de las candidaturas.	Variación porcentual en la participación ciudadana en la elección de sus representantes vecinales.	((Candidaturas vecinales registradas en el año actual/Candidaturas vecinales registradas en el año anterior)-1)*100	Anual/Estratégico	Registro de candidatos.	N/A
Propósito					
La participación de los ciudadanos en la elección de autoridades vecinales se realiza con procesos de formación cívica y democrática.	Variación porcentual en la participación de los ciudadanos en la elección de autoridades vecinales.	((Participación ciudadana registrada en la elección de sus representantes vecinales en el año actual/participación ciudadana registrada en la elección de sus representantes vecinales en el año anterior)-1)*100	Anual/Estratégico	Registros Administrativos/Boletas de registro.	Las autoridades municipales promueven la participación de los ciudadanos en procesos electorales.
Componentes					
Platicas de formación cívica y democrática, desarrolladas.	Porcentaje de pláticas de formación cívica y democrática.	(Pláticas de información cívica y democrática realizadas /Platicas de información cívica y democrática programadas)*100	Semestral/Gestión	Constancias de participación	Las autoridades municipales participan en eventos cívicos escolares.
Actividades					
Recorridos a comunidades. Reuniones de fomento de la cultura política. Elaboración de padrón de organizaciones políticas y sociales. Presencia en diversos eventos.	Índice de acciones en materia de gobierno	(Acciones realizadas/Acciones programadas)*100	Trimestral/Gestión	Expeedientes municipales	Las personas tienen la apertura para que se puedan realizar las acciones

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2016-2018

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

Fecha: 2016

Municipio:	**Almoloya de Juárez**	**No. 102**
PbRM-02a	**Calendarización de Metas de actividad por Proyecto**	

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**01030201**	Democracia y pluralidad política
Proyecto:	**010302010103**	Capacitación para el desarrollo de la cultura política
Dependencia General:	**A00**	Presidencia
Dependencia Auxiliar:	**144**	Gobernación

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.**	**%**
01	Recorridos a comunidades	Recorrido	320	80	25%	80	25%	80	25%	80	25%
02	Reuniones de fomento de la cultura política	Runión	80	20	25%	20	25%	20	25%	20	25%
03	Elaboración de padrón de organizaciones políticas y sociale	Padrón	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%
04	Presencia en diversos eventos	Evento	240	60	25%	60	25%	60	25%	60	25%

ELABORÓ		
CONSEJERÍA DE GOBIERNO		
C. ARTURO FRANCISCO MONTES DE OCA ALVAREZ		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ		
CONSEJERÍA DE GOBIERNO		
C. ARTURO FRANCISCO MONTES DE OCA ALVAREZ		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ		
SECRETARIO TÉCNICO		
C. CARLOS ADRIÁN HERNÁNDEZ MENDOZA		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Ejercicio Fiscal:	2016

Municipio:	Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Dependencia General:	C02	Segunda Regiduría

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	**Denominación del Proyecto**	
124	Obras Públicas	010301010201	Audiencia pública y consulta popular	

Presupuesto Autorizado por Programa $ -

REVISÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
SEGUNDA REGIDORA	TESORERA MUNICIPAL	SECRETARIO TÉCNICO
MARÍA DEL CARMEN MIROSLAVA CONTRERAS VALDÉS	**NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO**	**CARLOS ADRÍAN HERNÁNDEZ MENDOZA**
Nombre Firma Cargo	**Nombre Firma Cargo**	**Nombre Firma Cargo**

Ejercicio Fiscal:	2016

Municipio :	Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Dependencia General:	C02	Segunda Regiduría

Análisis FODA del Programa.

Fortalezas:
Posibilidad de gestionar recursos
Se tiene una agenda para atención a la demanda de la población
Coordinación con las diversas áreas municipales
Disponibilidad y participación del personal

Debilidades:
Dificultad para dar atención a las peticiones ciudadanas
El gobierno no cuenta con reglamentación en la materia
Existe desorden administrativo

Oportunidades:
Posibilidad de construir políticas públicas con las demandas sugerencias y comentarios de la población
Existen programas de ayuda por parte de dependencias estatales federales y privadas
La población participa activamente con propuestas

Amenazas:
Posible dificultad para atender las demandas de la ciudadania en la comision conferida
Disminución de participaciones y aportaciones federales y estatales
Falta de credibilidad en las instituciones públicas por parte de la población

Objetivo (s) del Programa

Fomentar la participación de la sociedad para que através de sus propuestas, ideas, demandas, sugerencias, se construyan politicas públicas acordes a sus necesidades.

Estrategias

Elaborar programas de participación social
Fortalecer los vincúlos con líderes y representantes comunitarios
Ofrecer espacios para escuchar sugerencias, demandas y propuestas
Transferir las demandas, sugerencias y comentarios en propuestas al cabildo

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
SEGUNDA REGIDORA	SEGUNDA REGIDORA	SECRETARIO TÉCNICO
MARÍA DEL CARMEN MIROSLAVA CONTRERAS VALDÉS	MARÍA DEL CARMEN MIROSLAVA CONTRERAS VALDÉS	CARLOS ADRÍAN HERNÁNDEZ MENDOZA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2016-2018

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c **Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.**

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**01030101**	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	**010301010201**	Audiencia pública y consulta popular
Dep. General:	**C02**	Segunda Regiduría
Dep. Auxiliar:	**124**	Obras Públicas

Objetivo del Proyecto:
Integrar dentro de planes y programas obras y acciones que se deriven de la participación social.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2015		2016		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
01	Elaborar y enviar propuestas	Propuesta	0	0	4	-4	0%
02	Realizar actividades de gestión	Gestión	0	0	12	-12	0%
03	Audiencia a la población	Audiencia	0	0	240	-240	0%
			0	0		#VALUE!	#VALUE!

Gasto Estimado Total de Proyecto: $ -

ELABORÓ		
SEGUNDA REGIDORA		
MARÍA DEL CARMEN MIROSLAVA CONTRERAS VALDÉS		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Vo. Bo.		
TESORERA MUNICIPAL		
NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ		
SECRETARIO TÉCNICO		
CARLOS ADRÍAN HERNÁNDEZ MENDOZA		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO: 010301010201 Audiencia pública y consulta popular
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fomentar la participación de la sociedad para que através de sus propuestas, ideas, demandas, sugerencias, se
DEPENDENCIA GENERAL: C02 Segunda Regiduría
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de acciones de participación social
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Acciones realizadas/Acciones programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer el cumplimiento de las acciones realizadas en relacion con las programadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene la documentación que comprueba las acciones realizadas

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Acciones realizadas	Acción	Sumable	64	64	64	64	256
Acciones programadas	Acción	Sumable	64	64	64	64	256
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Consiste en realizar actividades de participación ciudadana que sean parte esencial en la construcción de obras y acciones que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Archivos administrativos municipales
Expediente con Propuestas
Bitacoras y minutas
Compendio fotográfico

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
Elaborar y enviar propuestas
Realizar actividades de gestión
Audiencia a la población

Elaboró

MARÍA DEL CARMEN MIROSLAVA CONTRERAS VALDÉS
SEGUNDA REGIDORA

Validó

MARÍA DEL CARMEN MIROSLAVA CONTRERAS VALDÉS
SEGUNDA REGIDORA

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
Objetivo del programa presupuestario: Fomentar la participación de la sociedad para que através de sus propuestas, ideas, demandas, sugerencias, se construyan politicas públicas acordes a sus necesidades.
Dependencia General: C02 Segunda Regiduría
Pilar temático o Eje transversal: Gobierno de resultados
Tema de desarrollo: Gobierno eficiente que genere resultados

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir al fortalecimiento de la participación ciudadana en la conformación de Políticas Públicas Municipales mediante foros de consulta popular.	Variación en la celebración de Foros de consulta popular.	(Foros de consulta popular realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año actual/Foros de consulta popular realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año anterior)-1)*100	Anual Estratégico	Actas de acuerdo de cada Foro realizado.	N/A
Propósito					
La población del municipio participa en la construcción de las políticas públicas municipales.	Variación porcentual de la participación de la población agrupada en la construcción de las políticas públicas municipales.	((Participación registrada en los foros de consulta popular para la conformación de políticas públicas municipales en el año actual/Participación registrada en los foros de consulta popular para la conformación de políticas públicas municipales en el año anterior)-1)*100	Anual/Estratégico	Listas de Asistencia.	La Población Municipal muestra interés en los Foros de Consulta Popular.
Componentes					
Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales registradas.	Porcentaje en las demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales.	(Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales atendidas/demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas municipales registradas)*100	Semestral/Gestión	Registros de control de demandas ciudadanas.	Los Servidores Públicos cuentan con un mecanismo de integración de las demandas ciudadanas.
Actividades					
Elaborar y enviar propuestas Realizar actividades de gestión Audiencia a la población	Índice de acciones de participación social	(Acciones realizadas/Acciones programadas)*100	Trimestral / Gestión	Expediente con Propuestas Bitacoras y minutas Compendio fotográfico	Servidores públicos proporcionen audiencias Se realicen accines de gestoría ante instituciones públicas o privadas

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2016-2018

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

Fecha: 2016

Municipio:	**Almoloya de Juárez**	**No. 102**
PbRM-02a	**Calendarización de Metas de actividad por Proyecto**	

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**01030101**	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	**010301010201**	Audiencia pública y consulta popular
Dependencia General:	**C02**	Segunda Regiduría
Dependencia Auxiliar:	**124**	Obras Públicas

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.**	**%**
01	Elaborar y enviar propuestas	Propuesta	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%
02	Realizar actividades de gestión	Gestión	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
03	Audiencia a la población	Audiencia	240	60	25%	60	25%	60	25%	60	25%

ELABORÓ		
SEGUNDA REGIDORA		
MARÍA DEL CARMEN MIROSLAVA CONTRERAS VALDÉS		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ		
SEGUNDA REGIDORA		
MARÍA DEL CARMEN MIROSLAVA CONTRERAS VALDÉS		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ		
SECRETARIO TÉCNICO		
CARLOS ADRÍAN HERNÁNDEZ MENDOZA		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Ejercicio Fiscal:	2016

Municipio:	Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Dependencia General:	C03	Tercera Regiduría

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
130	Desarrollo Agrícola y Ganadero	010301010201	Audiencia pública y consulta popular	

Presupuesto Autorizado por Programa $ -

REVISÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TERCER REGIDOR	TESORERA MUNICIPAL	SECRETARIO TÉCNICO
JUAN ÁNGEL RÍOS NÚÑEZ	NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO	CARLOS ADRÍAN HERNÁNDEZ MENDOZA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Ejercicio Fiscal:	2016

Municipio :	Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Dependencia General:	C03	Tercera Regiduría

Análisis FODA del Programa.

Fortalezas:
Posibilidad de gestionar recursos
Se tiene una agenda para atención a la demanda de la población
Coordinación con las diversas áreas municipales
Disponibilidad y participación del personal

Debilidades:
Dificultad para dar atención a las peticiones ciudadanas
El gobierno no cuenta con reglamentación en la materia
Existe desorden administrativo

Oportunidades:
Posibilidad de construir políticas públicas con las demandas sugerencias y comentarios de la población
Existen programas de ayuda por parte de dependencias estatales federales y privadas
La población participa activamente con propuestas

Amenazas:
Posible dificultad para atender las demandas de la ciudadania en la comision conferida
Disminución de participaciones y aportaciones federales y estatales
Falta de credibilidad en las instituciones públicas por parte de la población

Objetivo (s) del Programa

Fomentar la participación de la sociedad para que através de sus propuestas, ideas, demandas, sugerencias, se construyan politicas públicas acordes a sus necesidades.

Estrategias

Elaborar programas de participación social
Fortalecer los vincúlos con líderes y representantes comunitarios
Ofrecer espacios para escuchar sugerencias, demandas y propuestas
Transferir las demandas, sugerencias y comentarios en propuestas al cabildo

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TERCER REGIDOR	TERCER REGIDOR	SECRETARIO TÉCNICO
JUAN ÁNGEL RÍOS NÚÑEZ	JUAN ÁNGEL RÍOS NÚÑEZ	CARLOS ADRÍAN HERNÁNDEZ MENDOZA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2016-2018

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ALMOLOYA DE JUÁREZ CRECIENDO FUERTE

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c **Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.**

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**01030101**	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	**010301010201**	Audiencia pública y consulta popular
Dep. General:	**C03**	Tercera Regiduría
Dep. Auxiliar:	**130**	Desarrollo Agrícola y Ganadero

Objetivo del Proyecto:
Integrar dentro de planes y programas obras y acciones que se deriven de la participación social.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2015		2016		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
01	Elaborar y enviar propuestas	Propuesta	0	0	4	-4	0%
02	Realizar actividades de gestión	Gestión	0	0	12	-12	0%
03	Audiencia a la población	Audiencia	0	0	240	-240	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: $ -

ELABORÓ		
TERCER REGIDOR		
JUAN ÁNGEL RÍOS NÚÑEZ		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Vo. Bo.		
TESORERA MUNICIPAL		
NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ		
SECRETARIO TÉCNICO		
CARLOS ADRÍAN HERNÁNDEZ MENDOZA		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO: 010301010201 Audiencia pública y consulta popular
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fomentar la participación de la sociedad para que através de sus propuestas, ideas, demandas, sugerencias, se construyan politicas
DEPENDENCIA GENERAL: C03 Tercera Regiduría
DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de acciones de participación social
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Acciones realizadas/Acciones programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer el cumplimiento de las acciones realizadas en relacion con las programadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene la documentación que comprueba las acciones realizadas

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Acciones realizadas	Acción	Sumable	64	64	64	64	256
Acciones programadas	Acción	Sumable	64	64	64	64	256
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Consiste en realizar actividades de participación ciudadana que sean parte esencial en la construcción de obras y acciones que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Archivos administrativos municipales
Expediente con Propuestas
Bitacoras y minutas
Compendio fotográfico

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
Elaborar y enviar propuestas
Realizar actividades de gestión
Audiencia a la población

Elaboró

JUAN ÁNGEL RÍOS NÚÑEZ
TERCER REGIDOR

Validó

JUAN ÁNGEL RÍOS NÚÑEZ
TERCER REGIDOR

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
Objetivo del programa presupuestario: Fomentar la participación de la sociedad para que através de sus propuestas, ideas, demandas, sugerencias, se construyan politicas públicas acordes a sus necesidades.
Dependencia General: C03 Tercera Regiduría
Pilar temático o Eje transversal: Gobierno de resultados
Tema de desarrollo:

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir al fortalecimiento de la participación ciudadana en la conformación de Políticas Públicas Municipales mediante foros de consulta popular.	Variación en la celebración de Foros de consulta popular.	(Foros de consulta popular realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año actual/Foros de consulta popular realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año anterior)-1)*100	Anual Estratégico	Actas de acuerdo de cada Foro realizado.	N/A
Propósito					
La población del municipio participa en la construcción de las políticas públicas municipales.	Variación porcentual de la participación de la población agrupada en la construcción de las políticas públicas municipales.	((Participación registrada en los foros de consulta popular para la conformación de políticas públicas municipales en el año actual/Participación registrada en los foros de consulta popular para la conformación de políticas públicas municipales en el año anterior)-1)*100	Anual/Estratégico	Listas de Asistencia.	La Población Municipal muestra interés en los Foros de Consulta Popular.
Componentes					
Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales registradas.	Porcentaje en las demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales.	(Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales atendidas/demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas municipales registradas)*100	Semestral/Gestión	Registros de control de demandas ciudadanas.	Los Servidores Públicos cuentan con un mecanismo de integración de las demandas ciudadanas.
Actividades					
Elaborar y enviar propuestas Realizar actividades de gestión Audiencia a la población	Índice de acciones de participación social	(Acciones realizadas/Acciones programadas)*100	Trimestral / Gestión	Expediente con Propuestas Bitacoras y minutas Compendio fotográfico	Servidores públicos proporcionen audiencias Se realicen accines de gestoría ante instituciones públicas o privadas

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2016-2018

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

Fecha: 2016

Municipio:	**Almoloya de Juárez**	**No. 102**
PbRM-02a	**Calendarización de Metas de actividad por Proyecto**	

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**01030101**	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	**010301010201**	Audiencia pública y consulta popular
Dependencia General:	**C03**	Tercera Regiduría
Dependencia Auxiliar:	**130**	Desarrollo Agrícola y Ganadero

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.**	**%**
01	Elaborar y enviar propuestas	Propuesta	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%
02	Realizar actividades de gestión	Gestión	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
03	Audiencia a la población	Audiencia	240	60	25%	60	25%	60	25%	60	25%

ELABORÓ	**REVISÓ**	**AUTORIZÓ**
TERCER REGIDOR	TERCER REGIDOR	SECRETARIO TÉCNICO
JUAN ÁNGEL RÍOS NÚÑEZ	**JUAN ÁNGEL RÍOS NÚÑEZ**	**CARLOS ADRÍAN HERNÁNDEZ MENDOZA**
Nombre Firma Cargo	**Nombre Firma Cargo**	**Nombre Firma Cargo**

Ejercicio Fiscal:	2016

Municipio:	Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Dependencia General:	C04	Cuarta Regiduría

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
152	Atención a la Mujer	010301010201	Audiencia pública y consulta popular	

Presupuesto Autorizado por Programa $ -

REVISÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
CUARTA REGIDORA	TESORERA MUNICIPAL	SECRETARIO TÉCNICO
FLOR MARESA ITURBE FLORES	NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO	CARLOS ADRÍAN HERNÁNDEZ MENDOZA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

Ejercicio Fiscal:	2016

Municipio :	Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Dependencia General:	C04	Cuarta Regiduría

Análisis FODA del Programa.

Fortalezas:
Posibilidad de gestionar recursos
Se tiene una agenda para atención a la demanda de la población
Coordinación con las diversas áreas municipales
Disponibilidad y participación del personal

Debilidades:
Dificultad para dar atención a las peticiones ciudadanas
El gobierno no cuenta con reglamentación en la materia
Existe desorden administrativo

Oportunidades:
Posibilidad de construir políticas públicas con las demandas sugerencias y comentarios de la población
Existen programas de ayuda por parte de dependencias estatales federales y privadas
La población participa activamente con propuestas

Amenazas:
Posible dificultad para atender las demandas de la ciudadania en la comision conferida
Disminución de participaciones y aportaciones federales y estatales
Falta de credibilidad en las instituciones públicas por parte de la población

Objetivo (s) del Programa

Fomentar la participación de la sociedad para que através de sus propuestas, ideas, demandas, sugerencias, se construyan politicas públicas acordes a sus necesidades.

Estrategias

Elaborar programas de participación social
Fortalecer los vincúlos con líderes y representantes comunitarios
Ofrecer espacios para escuchar sugerencias, demandas y propuestas
Transferir las demandas, sugerencias y comentarios en propuestas al cabildo

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
CUARTA REGIDORA	CUARTA REGIDORA	SECRETARIO TÉCNICO
FLOR MARESA ITURBE FLORES	FLOR MARESA ITURBE FLORES	CARLOS ADRÍAN HERNÁNDEZ MENDOZA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2016-2018

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c **Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.**

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**01030101**	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	**010301010201**	Audiencia pública y consulta popular
Dep. General:	**C04**	Cuarta Regiduría
Dep. Auxiliar:	**152**	Atención a la Mujer

Objetivo del Proyecto:
Integrar dentro de planes y programas obras y acciones que se deriven de la participación social.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2015		2016		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
01	Elaborar y enviar propuestas	Propuesta	0	0	4	-4	0%
02	Realizar actividades de gestión	Gestión	0	0	12	-12	0%
03	Audiencia a la población	Audiencia	0	0	240	-240	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: $ -

ELABORÓ		
CUARTA REGIDORA		
FLOR MARESA ITURBE FLORES		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Vo. Bo.		
TESORERA MUNICIPAL		
NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ		
SECRETARIO TÉCNICO		
CARLOS ADRÍAN HERNÁNDEZ MENDOZA		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO: 010301010201 Audiencia pública y consulta popular
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fomentar la participación de la sociedad para que através de sus propuestas, ideas, demandas, sugerencias, se
DEPENDENCIA GENERAL: C04 Cuarta Regiduría
DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atención a la Mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de acciones de participación social
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Acciones realizadas/Acciones programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer el cumplimiento de las acciones realizadas en relacion con las programadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene la documentación que comprueba las acciones realizadas

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Acciones realizadas	Acción	Sumable	64	64	64	64	256
Acciones programadas	Acción	Sumable	64	64	64	64	256
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se refiere a la realización de 264 acciones integradas por audiencias a la población, acciones de gestoría, propuestas al cabildo y recorridos a comunidades, distribuidas en cuatro trimestres.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Expediente municipal consistente:
-Registro de atención a la población.
-Oficios y bitacoras de seguimiento
-Propuestas enviadas
-Bitacora de recorridos

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

- Audiencias a la población
- Realizar acciones de gestoría
- Enviar propuestas al cabildo
- Recorridos a comunidades

Elaboró **Validó**

FLOR MARESA ITURBE FLORES
CUARTA REGIDORA

FLOR MARESA ITURBE FLORES
CUARTA REGIDORA

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
Objetivo del programa presupuestario: Fomentar la participación de la sociedad para que através de sus propuestas, ideas, demandas, sugerencias, se construyan politicas públicas acordes a sus necesidades.
Dependencia General: C04 Cuarta Regiduría
Pilar temático o Eje transversal: Gobierno de resultados
Tema de desarrollo: Gobierno eficiente que genere resultados

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir al fortalecimiento de la participación ciudadana en la conformación de Políticas Públicas Municipales mediante foros de consulta popular.	Variación en la celebración de Foros de consulta popular.	(Foros de consulta popular realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año actual/Foros de consulta popular realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año anterior)-1)*100	Anual Estratégico	Actas de acuerdo de cada Foro realizado.	N/A
Propósito					
La población del municipio participa en la construcción de las políticas públicas municipales.	Variación porcentual de la participación de la población agrupada en la construcción de las políticas públicas municipales.	((Participación registrada en los foros de consulta popular para la conformación de políticas públicas municipales en el año actual/Participación registrada en los foros de consulta popular para la conformación de políticas públicas municipales en el año anterior)-1)*100	Anual/Estratégico	Listas de Asistencia.	La Población Municipal muestra interés en los Foros de Consulta Popular.
Componentes					
Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales registradas.	Porcentaje en las demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales.	(Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales atendidas/demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas municipales registradas)*100	Semestral/Gestión	Registros de control de demandas ciudadanas.	Los Servidores Públicos cuentan con un mecanismo de integración de las demandas ciudadanas.
Actividades					
Elaborar y enviar propuestas Realizar actividades de gestión Audiencia a la población	Índice de acciones de participación social	(Acciones realizadas/Acciones programadas)*100	Trimestral / Gestión	Expediente con Propuestas Bitacoras y minutas Compendio fotográfico	Servidores públicos proporcionen audiencias Se realicen accines de gestoría ante instituciones públicas o privadas

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2016-2018

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

Fecha: 2016

Municipio:	Almoloya de Juárez	**No. 102**
PbRM-02a	**Calendarización de Metas de actividad por Proyecto**	

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**01030101**	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	**010301010201**	Audiencia pública y consulta popular
Dependencia General:	**C04**	Cuarta Regiduría
Dependencia Auxiliar:	**152**	Atención a la Mujer

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.**	**%**
01	Elaborar y enviar propuestas	Propuesta	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%
02	Realizar actividades de gestión	Gestión	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
03	Audiencia a la población	Audiencia	240	60	25%	60	25%	60	25%	60	25%

ELABORÓ	**REVISÓ**	**AUTORIZÓ**
CUARTA REGIDORA	CUARTA REGIDORA	SECRETARIO TÉCNICO
FLOR MARESA ITURBE FLORES	**FLOR MARESA ITURBE FLORES**	**CARLOS ADRÍAN HERNÁNDEZ MENDOZA**
Nombre Firma Cargo	**Nombre Firma Cargo**	**Nombre Firma Cargo**

Ejercicio Fiscal:	2016

Municipio:	Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Dependencia General:	C05	Quinta Regiduría

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
C05	Quinta Regiduría	010301010201	Audiencia pública y consulta popular	

Presupuesto Autorizado por Programa $ -

REVISÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
QUINTO REGIDOR	TESORERA MUNICIPAL	SECRETARIO TÉCNICO
ANTONIO ENRIQUEZ VARGAS	NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO	CARLOS ADRÍAN HERNÁNDEZ MENDOZA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

Ejercicio Fiscal:	2016

Municipio :	Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Dependencia General:	C05	Quinta Regiduría

Análisis FODA del Programa.

Fortalezas:
Posibilidad de gestionar recursos
Se tiene una agenda para atención a la demanda de la población
Coordinación con las diversas áreas municipales
Disponibilidad y participación del personal

Debilidades:
Dificultad para dar atención a las peticiones ciudadanas
El gobierno no cuenta con reglamentación en la materia
Existe desorden administrativo

Oportunidades:
Posibilidad de construir políticas públicas con las demandas sugerencias y comentarios de la población
Existen programas de ayuda por parte de dependencias estatales federales y privadas
La población participa activamente con propuestas

Amenazas:
Posible dificultad para atender las demandas de la ciudadania en la comision conferida
Disminución de participaciones y aportaciones federales y estatales
Falta de credibilidad en las instituciones públicas por parte de la población

Objetivo (s) del Programa

Fomentar la participación de la sociedad para que através de sus propuestas, ideas, demandas, sugerencias, se construyan politicas públicas acordes a sus necesidades.

Estrategias

Elaborar programas de participación social
Fortalecer los vincúlos con líderes y representantes comunitarios
Ofrecer espacios para escuchar sugerencias, demandas y propuestas
Transferir las demandas, sugerencias y comentarios en propuestas al cabildo

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
QUINTO REGIDOR	QUINTO REGIDOR	SECRETARIO TÉCNICO
ANTONIO ENRIQUEZ VARGAS	ANTONIO ENRIQUEZ VARGAS	CARLOS ADRÍAN HERNÁNDEZ MENDOZA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2016-2018

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c **Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.**

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**01030101**	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	**010301010201**	Audiencia pública y consulta popular
Dep. General:	**C05**	Quinta Regiduría
Dep. Auxiliar:	**C05**	Quinta Regiduría

Objetivo del Proyecto:
Integrar dentro de planes y programas obras y acciones que se deriven de la participación social.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas 2015 Programado	Metas Físicas 2015 Alcanzado	Metas Físicas 2016 Programado	Variación Absoluta	Variación %
01	Elaborar y enviar propuestas	Propuesta	0	0	4	-4	0%
02	Realizar actividades de gestión	Gestión	0	0	12	-12	0%
03	Audiencia a la población	Audiencia	0	0	240	-240	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: $ -

ELABORÓ		
QUINTO REGIDOR		
ANTONIO ENRIQUEZ VARGAS		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Vo. Bo.		
TESORERA MUNICIPAL		
NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ		
SECRETARIO TÉCNICO		
CARLOS ADRÍAN HERNÁNDEZ MENDOZA		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO: 010301010201 Audiencia pública y consulta popular
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fomentar la participación de la sociedad para que através de sus propuestas, ideas, demandas, sugerencias, se
DEPENDENCIA GENERAL: C05 Quinta Regiduría
DEPENDENCIA AUXILIAR: C05 Quinta Regiduría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de acciones de participación social
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Acciones realizadas/Acciones programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer el cumplimiento de las acciones realizadas en relacion con las programadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene la documentación que comprueba las acciones realizadas

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Acciones realizadas	Acción	Sumable	64	64	64	64	256
Acciones programadas	Acción	Sumable	64	64	64	64	256
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Consiste en realizar actividades de participación ciudadana que sean parte esencial en la construcción de obras y acciones que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Archivos administrativos municipales
Expediente con Propuestas
Bitacoras y minutas
Compendio fotográfico

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
Elaborar y enviar propuestas
Realizar actividades de gestión
Audiencia a la población

Elaboró **Validó**

ANTONIO ENRIQUEZ VARGAS
QUINTO REGIDOR

ANTONIO ENRIQUEZ VARGAS
QUINTO REGIDOR

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
Objetivo del programa presupuestario: Fomentar la participación de la sociedad para que através de sus propuestas, ideas, demandas, sugerencias, se construyan politicas públicas acordes a sus necesidades.
Dependencia General: C05 Quinta Regiduría
Pilar temático o Eje transversal: Gobierno de resultados
Tema de desarrollo: Gobierno eficiente que genere resultados

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir al fortalecimiento de la participación ciudadana en la conformación de Políticas Públicas Municipales mediante foros de consulta popular.	Variación en la celebración de Foros de consulta popular.	(Foros de consulta popular realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año actual/Foros de consulta popular realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año anterior)-1)*100	Anual Estratégico	Actas de acuerdo de cada Foro realizado.	N/A
Propósito					
La población del municipio participa en la construcción de las políticas públicas municipales.	Variación porcentual de la participación de la población agrupada en la construcción de las políticas públicas municipales.	((Participación registrada en los foros de consulta popular para la conformación de políticas públicas municipales en el año actual/Participación registrada en los foros de consulta popular para la conformación de políticas públicas municipales en el año anterior)-1)*100	Anual/Estratégico	Listas de Asistencia.	La Población Municipal muestra interés en los Foros de Consulta Popular.
Componentes					
Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales registradas.	Porcentaje en las demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales.	(Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales atendidas/demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas municipales registradas)*100	Semestral/Gestión	Registros de control de demandas ciudadanas.	Los Servidores Públicos cuentan con un mecanismo de integración de las demandas ciudadanas.
Actividades					
Elaborar y enviar propuestas Realizar actividades de gestión Audiencia a la población	Índice de acciones de participación social	(Acciones realizadas/Acciones programadas)*100	Trimestral / Gestión	Expediente con Propuestas Bitacoras y minutas Compendio fotográfico	Servidores públicos proporcionen audiencias Se realicen accines de gestoría ante instituciones públicas o privadas

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2016-2018

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

Fecha: 2016

Municipio:	**Almoloya de Juárez**	**No. 102**
PbRM-02a	**Calendarización de Metas de actividad por Proyecto**	

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**01030101**	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	**010301010201**	Audiencia pública y consulta popular
Dependencia General:	**C05**	Quinta Regiduría
Dependencia Auxiliar:	**C05**	Quinta Regiduría

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.**	**%**
01	Elaborar y enviar propuestas	Propuesta	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%
02	Realizar actividades de gestión	Gestión	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
03	Audiencia a la población	Audiencia	240	60	25%	60	25%	60	25%	60	25%

ELABORÓ	**REVISÓ**	**AUTORIZÓ**
QUINTO REGIDOR	QUINTO REGIDOR	SECRETARIO TÉCNICO
ANTONIO ENRIQUEZ VARGAS	**ANTONIO ENRIQUEZ VARGAS**	**CARLOS ADRÍAN HERNÁNDEZ MENDOZA**
Nombre Firma Cargo	**Nombre Firma Cargo**	**Nombre Firma Cargo**

Ejercicio Fiscal:	2016

Municipio:	Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Dependencia General:	C06	Sexta Regiduría

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
139	Control Social	010301010201	Audiencia pública y consulta popular	

Presupuesto Autorizado por Programa $ -

REVISÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
SEXTA REGIDORA	TESORERA MUNICIPAL	SECRETARIO TÉCNICO
ELIZABETH AGUILAR HERNÁNDEZ	NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO	CARLOS ADRÍAN HERNÁNDEZ MENDOZA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

Ejercicio Fiscal:	2016

Municipio :	Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Dependencia General:	C06	Sexta Regiduría

Análisis FODA del Programa.

Fortalezas:
Posibilidad de gestionar recursos
Se tiene una agenda para atención a la demanda de la población
Coordinación con las diversas áreas municipales
Disponibilidad y participación del personal

Debilidades:
Dificultad para dar atención a las peticiones ciudadanas
El gobierno no cuenta con reglamentación en la materia
Existe desorden administrativo

Oportunidades:
Posibilidad de construir políticas públicas con las demandas sugerencias y comentarios de la población
Existen programas de ayuda por parte de dependencias estatales federales y privadas
La población participa activamente con propuestas

Amenazas:
Posible dificultad para atender las demandas de la ciudadania en la comision conferida
Disminución de participaciones y aportaciones federales y estatales
Falta de credibilidad en las instituciones públicas por parte de la población

Objetivo (s) del Programa

Fomentar la participación de la sociedad para que através de sus propuestas, ideas, demandas, sugerencias, se construyan politicas públicas acordes a sus necesidades.

Estrategias

Elaborar programas de participación social
Fortalecer los vincúlos con líderes y representantes comunitarios
Ofrecer espacios para escuchar sugerencias, demandas y propuestas
Transferir las demandas, sugerencias y comentarios en propuestas al cabildo

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
SEXTA REGIDORA	SEXTA REGIDORA	SECRETARIO TÉCNICO
ELIZABETH AGUILAR HERNÁNDEZ	ELIZABETH AGUILAR HERNÁNDEZ	CARLOS ADRÍAN HERNÁNDEZ MENDOZA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2016-2018

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ALMOLOYA DE JUÁREZ CRECIENDO FUERTE

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c **Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.**

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**01030101**	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	**010301010201**	Audiencia pública y consulta popular
Dep. General:	**C06**	Sexta Regiduría
Dep. Auxiliar:	**139**	Control Social

Objetivo del Proyecto:
Integrar dentro de planes y programas obras y acciones que se deriven de la participación social.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2015		2016		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
01	Elaborar y enviar propuestas	Propuesta	0	0	4	-4	0%
02	Realizar actividades de gestión	Gestión	0	0	12	-12	0%
03	Audiencia a la población	Audiencia	0	0	240	-240	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: $ -

ELABORÓ		
SEXTA REGIDORA		
ELIZABETH AGUILAR HERNÁNDEZ		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Vo. Bo.		
TESORERA MUNICIPAL		
NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ		
SECRETARIO TÉCNICO		
CARLOS ADRÍAN HERNÁNDEZ MENDOZA		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO: 010301010201 Audiencia pública y consulta popular
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fomentar la participación de la sociedad para que através de sus propuestas, ideas, demandas, sugerencias, se
DEPENDENCIA GENERAL: C06 Sexta Regiduría
DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 Control Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de acciones de participación social
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Acciones realizadas/Acciones programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer el cumplimiento de las acciones realizadas en relacion con las programadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene la documentación que comprueba las acciones realizadas

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Acciones realizadas	Acción	Sumable	64	64	64	64	256
Acciones programadas	Acción	Sumable	64	64	64	64	256
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Consiste en realizar actividades de participación ciudadana que sean parte esencial en la construcción de obras y acciones que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Archivos administrativos municipales
Expediente con Propuestas
Bitacoras y minutas
Compendio fotográfico

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
Elaborar y enviar propuestas
Realizar actividades de gestión
Audiencia a la población

Elaboró **Validó**

ELIZABETH AGUILAR HERNÁNDEZ
SEXTA REGIDORA

ELIZABETH AGUILAR HERNÁNDEZ
SEXTA REGIDORA

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
Objetivo del programa presupuestario: Fomentar la participación de la sociedad para que através de sus propuestas, ideas, demandas, sugerencias, se construyan politicas públicas acordes a sus necesidades.
Dependencia General: C06 Sexta Regiduría
Pilar temático o Eje transversal: Gobierno de resultados
Tema de desarrollo: Gobierno eficiente que genere resultados

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir al fortalecimiento de la participación ciudadana en la conformación de Políticas Públicas Municipales mediante foros de consulta popular.	Variación en la celebración de Foros de consulta popular.	(Foros de consulta popular realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año actual/Foros de consulta popular realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año anterior)-1)*100	Anual Estratégico	Actas de acuerdo de cada Foro realizado.	N/A
Propósito					
La población del municipio participa en la construcción de las políticas públicas municipales.	Variación porcentual de la participación de la población agrupada en la construcción de las políticas públicas municipales.	((Participación registrada en los foros de consulta popular para la conformación de políticas públicas municipales en el año actual/Participación registrada en los foros de consulta popular para la conformación de políticas públicas municipales en el año anterior)-1)*100	Anual/Estratégico	Listas de Asistencia.	La Población Municipal muestra interés en los Foros de Consulta Popular.
Componentes					
Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales registradas.	Porcentaje en las demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales.	(Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales atendidas/demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas municipales registradas)*100	Semestral/Gestión	Registros de control de demandas ciudadanas.	Los Servidores Públicos cuentan con un mecanismo de integración de las demandas ciudadanas.
Actividades					
Elaborar y enviar propuestas Realizar actividades de gestión Audiencia a la población	Índice de acciones de participación social	(Acciones realizadas/Acciones programadas)*100	Trimestral / Gestión	Expediente con Propuestas Bitacoras y minutas Compendio fotográfico	Servidores públicos proporcionen audiencias Se realicen accines de gestoría ante instituciones públicas o privadas



H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2016-2018

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

Fecha: 2016

Municipio:	**Almoloya de Juárez**	**No. 102**
PbRM-02a	**Calendarización de Metas de actividad por Proyecto**	

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**01030101**	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	**010301010201**	Audiencia pública y consulta popular
Dependencia General:	**C06**	Sexta Regiduría
Dependencia Auxiliar:	**139**	Control Social

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.**	**%**
01	Elaborar y enviar propuestas	Propuesta	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%
02	Realizar actividades de gestión	Gestión	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
03	Audiencia a la población	Audiencia	240	60	25%	60	25%	60	25%	60	25%

ELABORÓ	**REVISÓ**	**AUTORIZÓ**
SEXTA REGIDORA	SEXTA REGIDORA	SECRETARIO TÉCNICO
ELIZABETH AGUILAR HERNÁNDEZ	**ELIZABETH AGUILAR HERNÁNDEZ**	**CARLOS ADRÍAN HERNÁNDEZ MENDOZA**
Nombre Firma Cargo	**Nombre Firma Cargo**	**Nombre Firma Cargo**

Ejercicio Fiscal:	2016

Municipio:	Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Dependencia General:	C07	Séptima Regiduría

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
125	Servicios Públicos	010301010201	Audiencia pública y consulta popular	

Presupuesto Autorizado por Programa $ -

REVISÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
SÉPTIMO REGIDOR	TESORERA MUNICIPAL	SECRETARIO TÉCNICO
ALBERTO LÓPEZ SÁNCHEZ	NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO	CARLOS ADRÍAN HERNÁNDEZ MENDOZA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

Ejercicio Fiscal:	2016

Municipio :	Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Dependencia General:	C07	Séptima Regiduría

Análisis FODA del Programa.

Fortalezas:
Posibilidad de gestionar recursos
Se tiene una agenda para atención a la demanda de la población
Coordinación con las diversas áreas municipales
Disponibilidad y participación del personal

Debilidades:
Dificultad para dar atención a las peticiones ciudadanas
El gobierno no cuenta con reglamentación en la materia
Existe desorden administrativo

Oportunidades:
Posibilidad de construir políticas públicas con las demandas sugerencias y comentarios de la población
Existen programas de ayuda por parte de dependencias estatales federales y privadas
La población participa activamente con propuestas

Amenazas:
Posible dificultad para atender las demandas de la ciudadania en la comision conferida
Disminución de participaciones y aportaciones federales y estatales
Falta de credibilidad en las instituciones públicas por parte de la población

Objetivo (s) del Programa

Fomentar la participación de la sociedad para que através de sus propuestas, ideas, demandas, sugerencias, se construyan politicas públicas acordes a sus necesidades.

Estrategias

Elaborar programas de participación social
Fortalecer los vincúlos con líderes y representantes comunitarios
Ofrecer espacios para escuchar sugerencias, demandas y propuestas
Transferir las demandas, sugerencias y comentarios en propuestas al cabildo

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
SÉPTIMO REGIDOR	SÉPTIMO REGIDOR	SECRETARIO TÉCNICO
ALBERTO LÓPEZ SÁNCHEZ	ALBERTO LÓPEZ SÁNCHEZ	CARLOS ADRÍAN HERNÁNDEZ MENDOZA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2016-2018

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ALMOLOYA DE JUÁREZ CRECIENDO FUERTE

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c **Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.**

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**01030101**	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	**010301010201**	Audiencia pública y consulta popular
Dep. General:	**C07**	Séptima Regiduría
Dep. Auxiliar:	**125**	Servicios Públicos

Objetivo del Proyecto:
Integrar dentro de planes y programas obras y acciones que se deriven de la participación social.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2015		2016		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
01	Elaborar y enviar propuestas	Propuesta	0	0	4	-4	0%
02	Realizar actividades de gestión	Gestión	0	0	12	-12	0%
03	Audiencia a la población	Audiencia	0	0	240	-240	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: $ -

ELABORÓ		
SÉPTIMO REGIDOR		
ALBERTO LÓPEZ SÁNCHEZ		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Vo. Bo.		
TESORERA MUNICIPAL		
NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ		
SECRETARIO TÉCNICO		
CARLOS ADRÍAN HERNÁNDEZ MENDOZA		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO: 010301010201 Audiencia pública y consulta popular
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fomentar la participación de la sociedad para que através de sus propuestas, ideas, demandas, sugerencias, se
DEPENDENCIA GENERAL: C07 Séptima Regiduría
DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de acciones de participación social
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Acciones realizadas/Acciones programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer el cumplimiento de las acciones realizadas en relacion con las programadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene la documentación que comprueba las acciones realizadas

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Acciones realizadas	Acción	Sumable	64	64	64	64	256
Acciones programadas	Acción	Sumable	64	64	64	64	256
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Consiste en realizar actividades de participación ciudadana que sean parte esencial en la construcción de obras y acciones que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Archivos administrativos municipales
Expediente con Propuestas
Bitacoras y minutas
Compendio fotográfico

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
Elaborar y enviar propuestas
Realizar actividades de gestión
Audiencia a la población

Elaboró

ALBERTO LÓPEZ SÁNCHEZ
SÉPTIMO REGIDOR

Validó

ALBERTO LÓPEZ SÁNCHEZ
SÉPTIMO REGIDOR

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
Objetivo del programa presupuestario: Fomentar la participación de la sociedad para que através de sus propuestas, ideas, demandas, sugerencias, se construyan politicas públicas acordes a sus necesidades.
Dependencia General: C07 Séptima Regiduría
Pilar temático o Eje transversal: Gobierno de resultados
Tema de desarrollo: Gobierno eficiente que genere resultados

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir al fortalecimiento de la participación ciudadana en la conformación de Políticas Públicas Municipales mediante foros de consulta popular.	Variación en la celebración de Foros de consulta popular.	(Foros de consulta popular realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año actual/Foros de consulta popular realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año anterior)-1)*100	Anual Estratégico	Actas de acuerdo de cada Foro realizado.	N/A
Propósito					
La población del municipio participa en la construcción de las políticas públicas municipales.	Variación porcentual de la participación de la población agrupada en la construcción de las políticas públicas municipales.	((Participación registrada en los foros de consulta popular para la conformación de políticas públicas municipales en el año actual/Participación registrada en los foros de consulta popular para la conformación de políticas públicas municipales en el año anterior)-1)*100	Anual/Estratégico	Listas de Asistencia.	La Población Municipal muestra interés en los Foros de Consulta Popular.
Componentes					
Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales registradas.	Porcentaje en las demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales.	(Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales atendidas/demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas municipales registradas)*100	Semestral/Gestión	Registros de control de demandas ciudadanas.	Los Servidores Públicos cuentan con un mecanismo de integración de las demandas ciudadanas.
Actividades					
Elaborar y enviar propuestas Realizar actividades de gestión Audiencia a la población	Índice de acciones de participación social	(Acciones realizadas/Acciones programadas)*100	Trimestral / Gestión	Expediente con Propuestas Bitacoras y minutas Compendio fotográfico	Servidores públicos proporcionen audiencias Se realicen accines de gestoría ante instituciones públicas o privadas

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2016-2018

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

Fecha: 2016

Municipio:	Almoloya de Juárez	**No. 102**
PbRM-02a	**Calendarización de Metas de actividad por Proyecto**	

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**01030101**	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	**010301010201**	Audiencia pública y consulta popular
Dependencia General:	**C07**	Séptima Regiduría
Dependencia Auxiliar:	**125**	Servicios Públicos

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.**	**%**
01	Elaborar y enviar propuestas	Propuesta	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%
02	Realizar actividades de gestión	Gestión	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
03	Audiencia a la población	Audiencia	240	60	25%	60	25%	60	25%	60	25%

ELABORÓ	**REVISÓ**	**AUTORIZÓ**
SÉPTIMO REGIDOR	SÉPTIMO REGIDOR	SECRETARIO TÉCNICO
ALBERTO LÓPEZ SÁNCHEZ	**ALBERTO LÓPEZ SÁNCHEZ**	**CARLOS ADRÍAN HERNÁNDEZ MENDOZA**
Nombre Firma Cargo	**Nombre Firma Cargo**	**Nombre Firma Cargo**

Ejercicio Fiscal:	2016

Municipio: Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Dependencia General:	C08	Octava Regiduría

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
137	Simplificación Administrativa	010301010201	Audiencia pública y consulta popular	

Presupuesto Autorizado por Programa $ -

REVISÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
OCTAVO REGIDOR	TESORERA MUNICIPAL	SECRETARIO TÉCNICO
LUIS ENRIQUE FAJARDO GUADARRAMA	NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO	CARLOS ADRÍAN HERNÁNDEZ MENDOZA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

Ejercicio Fiscal:	2016

Municipio :	Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Dependencia General:	C08	Octava Regiduría

Análisis FODA del Programa.

Fortalezas:
Posibilidad de gestionar recursos
Se tiene una agenda para atención a la demanda de la población
Coordinación con las diversas áreas municipales
Disponibilidad y participación del personal

Debilidades:
Dificultad para dar atención a las peticiones ciudadanas
El gobierno no cuenta con reglamentación en la materia
Existe desorden administrativo

Oportunidades:
Posibilidad de construir políticas públicas con las demandas sugerencias y comentarios de la población
Existen programas de ayuda por parte de dependencias estatales federales y privadas
La población participa activamente con propuestas

Amenazas:
Posible dificultad para atender las demandas de la ciudadania en la comision conferida
Disminución de participaciones y aportaciones federales y estatales
Falta de credibilidad en las instituciones públicas por parte de la población

Objetivo (s) del Programa

Fomentar la participación de la sociedad para que através de sus propuestas, ideas, demandas, sugerencias, se construyan politicas públicas acordes a sus necesidades.

Estrategias

Elaborar programas de participación social
Fortalecer los vincúlos con líderes y representantes comunitarios
Ofrecer espacios para escuchar sugerencias, demandas y propuestas
Transferir las demandas, sugerencias y comentarios en propuestas al cabildo

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
OCTAVO REGIDOR	OCTAVO REGIDOR	SECRETARIO TÉCNICO
LUIS ENRIQUE FAJARDO GUADARRAMA	LUIS ENRIQUE FAJARDO GUADARRAMA	CARLOS ADRÍAN HERNÁNDEZ MENDOZA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2016-2018

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c **Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.**

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**01030101**	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	**010301010201**	Audiencia pública y consulta popular
Dep. General:	**C08**	Octava Regiduría
Dep. Auxiliar:	**137**	Simplificación Administrativa

Objetivo del Proyecto:
Integrar dentro de planes y programas obras y acciones que se deriven de la participación social.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2015		2016		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
01	Elaborar y enviar propuestas	Propuesta	0	0	4	-4	0%
02	Realizar actividades de gestión	Gestión	0	0	12	-12	0%
03	Audiencia a la población	Audiencia	0	0	240	-240	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: $ -

ELABORÓ		
OCTAVO REGIDOR		
LUIS ENRIQUE FAJARDO GUADARRAMA		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Vo. Bo.		
TESORERA MUNICIPAL		
NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ		
SECRETARIO TÉCNICO		
CARLOS ADRÍAN HERNÁNDEZ MENDOZA		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO: 010301010201 Audiencia pública y consulta popular
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fomentar la participación de la sociedad para que através de sus propuestas, ideas, demandas, sugerencias, se
DEPENDENCIA GENERAL: C08 Octava Regiduría
DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de acciones de participación social
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Acciones realizadas/Acciones programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer el cumplimiento de las acciones realizadas en relacion con las programadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene la documentación que comprueba las acciones realizadas

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Acciones realizadas	Acción	Sumable	64	64	64	64	256
Acciones programadas	Acción	Sumable	64	64	64	64	256
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Consiste en realizar actividades de participación ciudadana que sean parte esencial en la construcción de obras y acciones que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Archivos administrativos municipales
Expediente con Propuestas
Bitacoras y minutas
Compendio fotográfico

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
Elaborar y enviar propuestas
Realizar actividades de gestión
Audiencia a la población

Elaboró **Validó**

LUIS ENRIQUE FAJARDO GUADARRAMA
OCTAVO REGIDOR

LUIS ENRIQUE FAJARDO GUADARRAMA
OCTAVO REGIDOR

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
Objetivo del programa presupuestario: Fomentar la participación de la sociedad para que através de sus propuestas, ideas, demandas, sugerencias, se construyan politicas públicas acordes a sus necesidades.
Dependencia General: C08 Octava Regiduría
Pilar temático o Eje transversal: Gobierno de resultados
Tema de desarrollo: Gobierno eficiente que genere resultados

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir al fortalecimiento de la participación ciudadana en la conformación de Políticas Públicas Municipales mediante foros de consulta popular.	Variación en la celebración de Foros de consulta popular.	(Foros de consulta popular realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año actual/Foros de consulta popular realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año anterior)-1)*100	Anual Estratégico	Actas de acuerdo de cada Foro realizado.	N/A
Propósito					
La población del municipio participa en la construcción de las políticas públicas municipales.	Variación porcentual de la participación de la población agrupada en la construcción de las políticas públicas municipales.	((Participación registrada en los foros de consulta popular para la conformación de políticas públicas municipales en el año actual/Participación registrada en los foros de consulta popular para la conformación de políticas públicas municipales en el año anterior)-1)*100	Anual/Estratégico	Listas de Asistencia.	La Población Municipal muestra interés en los Foros de Consulta Popular.
Componentes					
Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales registradas.	Porcentaje en las demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales.	(Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales atendidas/demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas municipales registradas)*100	Semestral/Gestión	Registros de control de demandas ciudadanas.	Los Servidores Públicos cuentan con un mecanismo de integración de las demandas ciudadanas.
Actividades					
Elaborar y enviar propuestas Realizar actividades de gestión Audiencia a la población	Índice de acciones de participación social	(Acciones realizadas/Acciones programadas)*100	Trimestral / Gestión	Expediente con Propuestas Bitacoras y minutas Compendio fotográfico	Servidores públicos proporcionen audiencias Se realicen accines de gestoría ante instituciones públicas o privadas

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2016-2018

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

Fecha: 2016

Municipio:	**Almoloya de Juárez**	**No. 102**
PbRM-02a	**Calendarización de Metas de actividad por Proyecto**	

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**01030101**	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	**010301010201**	Audiencia pública y consulta popular
Dependencia General:	**C08**	Octava Regiduría
Dependencia Auxiliar:	**137**	Simplificación Administrativa

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.**	**%**
01	Elaborar y enviar propuestas	Propuesta	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%
02	Realizar actividades de gestión	Gestión	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
03	Audiencia a la población	Audiencia	240	60	25%	60	25%	60	25%	60	25%

ELABORÓ	**REVISÓ**	**AUTORIZÓ**
OCTAVO REGIDOR	OCTAVO REGIDOR	SECRETARIO TÉCNICO
LUIS ENRIQUE FAJARDO GUADARRAMA	**LUIS ENRIQUE FAJARDO GUADARRAMA**	**CARLOS ADRÍAN HERNÁNDEZ MENDOZA**
Nombre Firma Cargo	**Nombre Firma Cargo**	**Nombre Firma Cargo**

Ejercicio Fiscal:	2016

Municipio:	Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01030903	Mediación y conciliación municipal
Dependencia General:	A00	Presidencia

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
108	Oficialía Conciliadora	010309030101	Mediación, conciliación y función calificadora municipal	

Presupuesto Autorizado por Programa $ -

REVISÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
OFICIAL CONCILIADOR MEDIADOR MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	SECRETARIO TÉCNICO
C. JOSUE HERNÁNDEZ BRAGADO	C. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO	C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Ejercicio Fiscal:	2016

Municipio :	Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01030903	Mediación y conciliación municipal
Dependencia General:	A00	Presidencia

Análisis FODA del Programa.

Fortalezas:
Se trabaja con apego a la ley durante los servicios prestados considerando siempre el respeto y amabilidad
Actualización y capacitación continua del personal

Debilidades:
La normatividad limita el actuar durante la solución a los conflictos
No se cuenta con las instalaciones necesarias
El personal no cuenta con programas de capacitación
No se cuenta con mobiliario adecuado,equipo de cómputo

Oportunidades:
Voluntad para conciliar en la mayoria de los casos

Amenazas:
Dificultad para conciliar cuando no existe voluntad de los involucrados
Corrupción en los procedimientos
Falta de interés de la ciudadanía para resolver los conflictos de manera conciliatoria

Objetivo (s) del Programa

Mejorar la calidad del servicio prestado a la ciudadanía, garantizando la aplicación justa de las leyes.
Mantener firme el servicio solicitado para poner en conocimiento a la persona citada
Brindar el adecuado servicio una vez que se acredite la personalidad jurídica, e interés jurídico dentro del acto
Incrementar la calidad del servicio, a través de la mediación de la controversia existente entre las partes en forma voluntaria, para la prevención de la omisión de un hecho delictivo
Asentar la manifestación de hechos por los comparecientes dejando a salvo sus derechos

Estrategias

En cada procedimiento garantizar su derecho a la legalidad
Efectuar calificación y aplicar sanciones de una forma objetiva
Programa de atención permanente las 24 horas

ELABORÓ		
OFICIAL CONCILIADOR MEDIADOR MUNICIPAL		
C. JOSUE HERNÁNDEZ BRAGADO		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
OFICIAL CONCILIADOR MEDIADOR MUNICIPAL		
C. JOSUE HERNÁNDEZ BRAGADO		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
SECRETARIO TÉCNICO		
C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01030903 Mediación y conciliación municipal
Objetivo del programa presupuestario: Mejorar la calidad del servicio prestado a la ciudadanía, garantizando la aplicación justa de las leyes. Mantener firme el servicio solicitado para poner en conocimiento a la persona citada
Dependencia General: A00 Presidencia
Pilar temático o Eje transversal: Sociedad Protegida
Tema de desarrollo: Seguridad Pública y Procuración de Justicia

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir a la promoción de la paz vecinal mediante la función de mediación y conciliación de las partes en conflicto.	Variación porcentual en la promoción de la paz vecinal.	((Diferendos resueltos registrados entre vecinos en el año actual/Diferendos resueltos registrados entre vecinos en el año anterior)-1)*100	Anual/Estratégico	Libro de quejas y denuncias de las autoridades oficiales de mediación y conciliación municipal.	N/A
Propósito					
La población del municipio cuenta con instancias promotoras de la paz vecinal.	Variación porcentual en las funciones de mediación y conciliación municipal.	((Población atendida a través de las funciones de mediación y conciliación municipal en el año actual/ Población atendida a través de las funciones	Anual/Estratégico	Registros Administrativos.	Los servidores públicos municipales atienden las quejas y diferendos vecinales.
Componentes					
1. Conflictos y controversias dirimidas de conformidad al marco jurídico aplicable realizadas.	Porcentaje en conflictos y controversias dirimidas.	(Conflictos y controversias dirimidas/conflictos y controversias en proceso)*100	Semestral/Gestión	Libro de actas de conciliación arbitradas.	Los servidores públicos municipales dirimen las quejas y diferendos presentados.
Actividades					
Conflictos resueltos Citatorios entregados Asesorías brindadas Actas informativas y de mutuo respeto	Índice de acciones en materia de mediación y conciliación	(Acciones realizadas/Acciones programadas)*100	Trimestral/Gestión	Expedientes municipales	Voluntad de los involucrados para dirimir controversias

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2016-2018

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

Fecha: 2016

Municipio:	Almoloya de Juárez	**No. 102**
PbRM-02a	**Calendarización de Metas de actividad por Proyecto**	

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**01030903**	Mediación y conciliación municipal
Proyecto:	**010309030101**	Mediación, conciliación y función calificadora municipal
Dependencia General:	**A00**	Presidencia
Dependencia Auxiliar:	**108**	Oficialía Conciliadora

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.**	**%**
01	Conflictos resueltos	Conflicto	2350	588	25%	588	25%	587	25%	587	25%
02	Citatorios entregados	Citatorio	1400	350	25%	350	25%	350	25%	350	25%
03	Asesorías brindadas	Asesoría	2350	588	25%	588	25%	587	25%	587	25%
04	Actas informativas y de mutuo respeto	Actas	2350	588	25%	588	25%	587	25%	587	25%

ELABORÓ	**REVISÓ**	**AUTORIZÓ**
OFICIAL CONCILIADOR MEDIADOR MUNICIPAL	OFICIAL CONCILIADOR MEDIADOR MUNICIPAL	SECRETARIO TÉCNICO
C. JOSUE HERNÁNDEZ BRAGADO	**C. JOSUE HERNÁNDEZ BRAGADO**	**C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA**
Nombre Firma Cargo	**Nombre Firma Cargo**	**Nombre Firma Cargo**

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2016-2018

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c **Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.**

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**01030903**	Mediación y conciliación municipal
Proyecto:	**010309030101**	Mediación, conciliación y función calificadora municipal
Dep. General:	**A00**	Presidencia
Dep. Auxiliar:	**108**	Oficialía Conciliadora

Objetivo del Proyecto:
Implementar procedimientos de mediación o conciliación vecinal de su competencia para la solucion de diferencias conforme a la legalidad.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2015		2016		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
01	Conflictos resueltos	Conflicto	0	0	2,350	-2,350	0%
02	Citatorios entregados	Citatorio	0	0	1,400	-1,400	0%
03	Asesorías brindadas	Asesoría	0	0	2,350	-2,350	0%
04	Actas informativas y de mutuo respeto	Actas	0	0	2,350	-2,350	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: $ -

ELABORÓ		
OFICIAL CONCILIADOR MEDIADOR MUNICIPAL		
C. JOSUE HERNÁNDEZ BRAGADO		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Vo. Bo.		
TESORERA MUNICIPAL		
C. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ		
SECRETARIO TÉCNICO		
C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad Pública y Procuración de Justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 Mediación y conciliación municipal
PROYECTO: 010309030101 Mediación, conciliación y función calificadora municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar la calidad del servicio prestado a la ciudadanía, garantizando la aplicación justa de las leyes.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 Presidencia
DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialía Conciliadora

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: índice de acciones en materia de mediación y conciliación
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Acciones realizadas/Acciones programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer el cumplimiento de las acciones realizadas en relacion con las programadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene la documentación que comprueba las acciones realizadas

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Acciones realizadas	Acción	Sumable	2114	2114	2111	2111	8450
Acciones programadas	Acción	Sumable	2114	2114	2111	2111	8450
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Se refiere a las acciones en materia de calificación y conciliación

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Expedientes municipales

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
Conflictos resueltos
Citatorios entregados
Asesorías brindadas
Actas informativas y de mutuo respeto

Elaboró

C. JOSUE HERNANDEZ BRAGADO
OFICIAL CONCILIADOR MEDIADOR MUNICIPAL

Validó

C. JOSUE HERNANDEZ BRAGADO
OFICIAL CONCILIADOR MEDIADOR MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2016

Municipio:	Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01030902	Reglamentación municipal
Dependencia General:	D00	Secretaría del Ayuntamiento

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
155	Área jurídica	010309020101	Revisión y emisión de la reglamentación municipal	

Presupuesto Autorizado por Programa $ -

REVISÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	TESORERA MUNICIPAL	SECRETARIO TÉCNICO
C. OSCAR SÁNCHEZ GARCÍA	C. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO	C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Ejercicio Fiscal:	2016

Municipio :	Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01030902	Reglamentación municipal
Dependencia General:	D00	Secretaría del Ayuntamiento

Análisis FODA del Programa.

Fortalezas:
Se cuenta con normatividad que rige el actuar de la administración municipal
Se tiene el registro de la reglamentación que ha emitido

Debilidades:
La reglamentación a veces no cuenta con la alineación indicada
El personal que realiza los trabajos es no especializado

Oportunidades:
Aún se pueden reglamentar varias áreas y procesos
Fortalece el actuar de las dependencias

Amenazas:
Cambios continuos en la reglamentación
Exigencia de instancias para reglamentar no permite hacerlo a conciencia

Objetivo (s) del Programa

Crear, rediseñar, actualizar, publicar y difundir, la reglamentación municipal para eficientar las áreas de la administración municipal

Estrategias

Elaborar los reglamentos que se requieran
Revision y actualización continua de reglamentos y disposiciones
Diagnóstico de reglamentos

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	SECRETARIO TÉCNICO
C. OSCAR SÁNCHEZ GARCÍA	C. OSCAR SÁNCHEZ GARCÍA	C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01030902 Reglamentación municipal
Objetivo del programa presupuestario: Crear, rediseñar, actualizar, publicar y difundir, la reglamentación municipal para eficientar las áreas de la administración municipal

Dependencia General: D00 Secretaría del Ayuntamiento
Pilar temático o Eje transversal: Gobierno de Resultados
Tema de desarrollo: Gobierno Eficiente que Genere Resultados

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir a fortalecer la cultura de legalidad mediante la actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales.	Porcentaje de actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales	(Actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales aprobados/Reglamentos y disposiciones administrativas	Anual Estratégico	Acta de sesión aprobadas por cabildo.	N/A
Propósito					
El ayuntamiento cuenta con documentos jurídico– administrativos aprobados en torno a la legalidad en cada una de las áreas administrativas.	Porcentaje de documentos jurídico – administrativos	(Documentos jurídico – administrativos aprobados/Total de áreas administrativas)*100	Anual/Estratégico	Acta de sesión aprobadas por cabildo.	Las autoridades municipales participan activamente en el establecimiento de disposiciones municipales.
Componentes					
1. Disposiciones de observancia general en el municipio publicadas.	Porcentaje de disposiciones de observancia general	(Disposiciones de observancia general publicadas/Disposiciones de observancia general a publicar)*100	Semestral/Gestión	Publicación en el periódico oficial de gobierno. (Gaceta)	Las autoridades municipales participan en la divulgación y aplicación del marco jurídico.
Actividades					
Publicar el Bando Municipal Envío de citatorios para sesiones de cabildo Certificar documentación y actas de cabildo. Elaborar informe mensual Impresión de actas de cabildo	índice de acciones en materia de reglamentación	(Acciones realizadas/Acciones programadas)*100	Trimestral/Gestión	Expedientes municipales	Existan propuestas de modificaciones en materia de reglamentación

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2016-2018

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

Fecha: 2016

Municipio:	**Almoloya de Juárez**	**No. 102**
PbRM-02a	**Calendarización de Metas de actividad por Proyecto**	

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**01030902**	Reglamentación municipal
Proyecto:	**010309020101**	Revisión y emisión de la reglamentación municipal
Dependencia General:	**D00**	Secretaría del Ayuntamiento
Dependencia Auxiliar:	**155**	Área jurídica

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.**	**%**
01	Publicar el Bando Municipal	Gaceta	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%
02	Envío de citatorios para sesiones de cabildo	Citatorios	528	132	25%	132	25%	132	25%	132	25%
03	Certificar documentación y actas de cabildo.	Certificación	48	12	25%	12	25%	12	25%	12	25%
04	Elaborar informe mensual	Informe	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
05	Impresión de actas de cabildo	Impresión	48	12	25%	12	25%	12	25%	12	25%

ELABORÓ	**REVISÓ**	**AUTORIZÓ**
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	SECRETARIO TÉCNICO
C. OSCAR SÁNCHEZ GARCÍA	**C. OSCAR SÁNCHEZ GARCÍA**	**C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA**
Nombre Firma Cargo	**Nombre Firma Cargo**	**Nombre Firma Cargo**

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2016-2018

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ALMOLOYA DE JUÁREZ CRECIENDO FUERTE

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c **Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.**

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**01030902**	Reglamentación municipal
Proyecto:	**010309020101**	Revisión y emisión de la reglamentación municipal
Dep. General:	**D00**	Secretaría del Ayuntamiento
Dep. Auxiliar:	**155**	Área jurídica

Objetivo del Proyecto:
Crear, rediseñar, actualizar, publicar y difundir, la reglamentación municipal para eficientar las áreas de la administración municipal

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2015		2016		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
01	Publicar el Bando Municipal	Gaceta	0	0	1	-1	0%
02	Envío de citatorios para sesiones de cabildo	Citatorios	0	0	528	-528	0%
03	Certificar documentación y actas de cabildo.	Certificación	0	0	48	-48	0%
04	Elaborar informe mensual	Informe	0	0	12	-12	0%
05	Impresión de actas de cabildo	Impresión	0	0	48	-48	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: $ -

ELABORÓ	**Vo. Bo.**	**AUTORIZÓ**
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	TESORERA MUNICIPAL	SECRETARIO TÉCNICO
C. OSCAR SÁNCHEZ GARCÍA	**C. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO**	**C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA**
Nombre Firma Cargo	**Nombre Firma Cargo**	**Nombre Firma Cargo**

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente que Genere Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 Reglamentación municipal
PROYECTO: 010309020101 Revisión y emisión de la reglamentación municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Crear, rediseñar, actualizar, publicar y difundir, la reglamentación municipal para eficientar las áreas de la administración municipal

DEPENDENCIA GENERAL: D00 Secretaría del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Área jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: índice de acciones en materia de reglamentación
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Acciones realizadas/Acciones programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer el cumplimiento de las acciones realizadas en relación con las programadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene la documentación que comprueba las acciones realizadas

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Acciones realizadas	Acción	Sumable	160	159	159	159	637
Acciones programadas	Acción	Sumable	160	159	159	159	637
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Se refiere a las acciones en materia de impulso, capacitación y apoyo anuales y trimestrales.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Expedientes municipales

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
Publicar el Bando Municipal
Envío de citatorios para sesiones de cabildo
Certificar documentación y actas de cabildo.
Elaborar informe mensual
Impresión de actas de cabildo

Elaboró

C. OSCAR SÁNCHEZ GARCÍA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Validó

C. OSCAR SÁNCHEZ GARCÍA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Ejercicio Fiscal:	2016

Municipio:	Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01080101	Protección jurídica de las personas y sus bienes
Dependencia General:	D00	Secretaría del Ayuntamiento

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
109	Registro Civil	010801010302	Operación registral civil	

Presupuesto Autorizado por Programa $ -

REVISÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	TESORERA MUNICIPAL	SECRETARIO TÉCNICO
C. OSCAR SÁNCHEZ GARCÍA	C. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO	C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Ejercicio Fiscal:	2016

Municipio :	Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01080101	Protección jurídica de las personas y sus bienes
Dependencia General:	D00	Secretaría del Ayuntamiento

Análisis FODA del Programa.

Fortalezas:
Funciónes establecidas en ley
Se cuenta con una oficina para atender trámites

Debilidades:
Poca automatización de los procesos
Digitalización de documentos incompleta
Desorganización del archivo

Oportunidades:
Continua atención de trámites del registro civil
Buena cordinación con las diferentes oficinas

Amenazas:
Si los servicios son gratuitos disminuirán los ingresos
No continuidad administrativa
Errores normativos
Vulnerabilidad de los registros informáticos

Objetivo (s) del Programa

Contribuir a dar certeza a la población mediante la consolidación de una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.

Estrategias

Plan de desarrollo y entrenamiento al personal
Proyectos para automatización de procesos
Optimizar el flujo de la información
Digitalización de la información continuamente

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	SECRETARIO TÉCNICO
C. OSCAR SANCHEZ GARCÍA	C. OSCAR SÁNCHEZ GARCÍA	C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

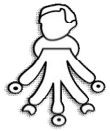
PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
Objetivo del programa presupuestario: Contribuir a dar certeza a la población mediante la consolidación de una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.

Dependencia General: D00 Secretaría del Ayuntamiento
Pilar temático o Eje transversal: Sociedad Protegida
Tema de desarrollo: Registro Civil

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir a fortalecer la alianza de los tres órdenes de gobierno para ofrecer a la población certeza jurídica mediante la cultura de la legalidad.	Tasa de variación porcentual en la alianza de los tres órdenes de gobierno para ofrecer a la población certeza jurídica.	((Acciones para garantizar certeza jurídica a la población por parte de los tres órdenes de gobierno realizadas en el año actual/Acciones para garantizar certeza jurídica a la población por parte de los tres órdenes de gobierno realizadas en el año anterior)-1)*100	Anual/Estratégico	Convenios de coordinación jurídica entre los tres órdenes de gobierno.	N/A
Propósito					
Los derechos y obligaciones jurídicos difundidos a la población.	Tasa de variación porcentual en los derechos y obligaciones jurídicos difundidos a la población.	((Encuestas de percepción de la ciudadanía sobre la cultura de la legalidad en el año actual/ Encuestas de percepción de la ciudadanía sobre la cultura de la legalidad en el año anterior)-1)*100	Anual/Estratégico	Testimonios documentales de la difusión de los derechos y obligaciones jurídicas de la población. Resultados de las encuestas de percepción sobre la cultura de la legalidad de los dos últimos años.	Los abogados municipales promueven la cultura de la legalidad.
Componentes					
Asesoramientos jurídicos a la población otorgados.	Porcentaje en los asesoramientos jurídicos a la población.	(Asesorías jurídicas otorgadas a la población/Asesorías jurídicas programadas)*100	Semestral/Gestión	Bitácoras de asistencia jurídicas brindada a la población.	Los abogados municipales asesoran a la población.
Actividades					
Solicitudes del estado civil de las personas. Registro de Nacimientos Registro extemporáneo de nacimiento Reconocimiento de hijos. Trámite de Matrimonio. Trámite de Divorcio. Trémite defunción. Otros servicios del Registro Civil. Expedición de copias certificadas.	Índice de acciones en materia de registro civil	(Acciones realizadas/Acciones programadas)*100	Trimestral/Gestión	Expediente municipal	Las personas acuden a las oficinas para proporcionar certeza juridica a sus hijos



H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2016-2018

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

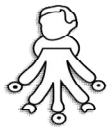
Fecha: 2016

Municipio:	**Almoloya de Juárez**	**No. 102**
PbRM-02a	**Calendarización de Metas de actividad por Proyecto**	

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**01080101**	Protección jurídica de las personas y sus bienes
Proyecto:	**010801010302**	Operación registral civil
Dependencia General:	**D00**	Secretaría del Ayuntamiento
Dependencia Auxiliar:	**109**	Registro Civil

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.**	**%**
01	Solicitudes del estado civil de las personas.	Solicitud	2400	600	25%	600	25%	600	25%	600	25%
02	Registro de Nacimientos	Acta	1600	400	25%	400	25%	400	25%	400	25%
03	Registro extemporáneo de nacimiento	Acta	240	60	25%	60	25%	60	25%	60	25%
04	Reconocimiento de hijos.	Acta	28	7	25%	7	25%	7	25%	7	25%
05	Trámite de Matrimonio.	Acta	400	100	25%	100	25%	100	25%	100	25%
06	Trámite de Divorcio.	Acta	100	25	25%	25	25%	25	25%	25	25%
07	Trámite defunción.	Acta	200	50	25%	50	25%	50	25%	50	25%
08	Otros servicios del Registro Civil.	Solicitud	2800	700	25%	700	25%	700	25%	700	25%
09	Expedición de copias certificadas.	Copia Certificada	12000	3,000	25%	3,000	25%	3,000	25%	3,000	25%

ELABORÓ	**REVISÓ**	**AUTORIZÓ**
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	SECRETARIO TÉCNICO
C. OSCAR SANCHEZ GARCÍA	**C. OSCAR SÁNCHEZ GARCÍA**	**C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA**
Nombre Firma Cargo	**Nombre Firma Cargo**	**Nombre Firma Cargo**



H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2016-2018

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c **Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.**

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**01080101**	Protección jurídica de las personas y sus bienes
Proyecto:	**010801010302**	Operación registral civil
Dep. General:	**D00**	Secretaría del Ayuntamiento
Dep. Auxiliar:	**109**	Registro Civil

Objetivo del Proyecto:
Eficientar la operación de la función registral civil, mediante la certificación de procesos para otorgar certeza jurídica a la población

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2015		2016		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
01	Solicitudes del estado civil de las personas.	Solicitud	0	0	2,400	-2,400	0%
02	Registro de Nacimientos	Acta	0	0	1,600	-1,600	0%
03	Registro extemporáneo de nacimiento	Acta	0	0	240	-240	0%
04	Reconocimiento de hijos.	Acta	0	0	28	-28	0%
05	Trámite de Matrimonio.	Acta	0	0	400	-400	0%
06	Trámite de Divorcio.	Acta	0	0	100	-100	0%
07	Trámite defunción.	Acta	0	0	200	-200	0%
08	Otros servicios del Registro Civil.	Solicitud	0	0	2,800	-2,800	0%
09	Expedición de copias certificadas.	Copia Certificada	0	0	12,000	-12,000	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: $ -

ELABORÓ		
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO		
C. OSCAR SÁNCHEZ GARCÍA		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Vo. Bo.		
TESORERA MUNICIPAL		
C. NORMA ANGÉLICA LÓPEZ CANO		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ		
SECRETARIO TÉCNICO		
C. CARLOS ADRIÁN HERNÁNDEZ MENDOZA		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
TEMA DE DESARROLLO: Registro Civil
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
PROYECTO: 010801010302 Operación registral civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contribuir a dar certeza a la población mediante la consolidación de una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 Secretaría del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de acciones en materia de registro civil
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Acciones realizadas/Acciones programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer el cumplimiento de las acciones realizadas en relación con las programadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene la documentación que comprueba las acciones realizadas

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Acciones realizadas	Acción	Sumable	4942	4942	4942	4942	19768
Acciones programadas	Acción	Sumable	4942	4942	4942	4942	19768
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Se refiere a las acciones en materia de operación registral civil anual y trimestrales.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Expedientes municipales

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
Solicitudes del estado civil de las personas.
Registro de Nacimientos
Registro extemporáneo de nacimiento
Reconocimiento de hijos.
Trámite de Matrimonio.
Trámite de Divorcio.
Trámite defunción.
Otros servicios del Registro Civil.
Expedición de copias certificadas.

Elaboró

C. OSCAR SANCHEZ GARCIA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Validó

C. OSCAR SANCHEZ GARCIA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Ejercicio Fiscal:	2016

Municipio: Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Dependencia General:	K00	Contraloría

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	o		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
136	Auditoría Administrativa	010304010101	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	

Presupuesto Autorizado por Programa $ -

REVISÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
CONTRALOR INTERNO	TESORERA MUNICIPAL	SECRETARIO TÉCNICO
C. ERNESTO PAULÍN CEBALLOS	C. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO	C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Ejercicio Fiscal:	2016

Municipio :	Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Dependencia General:	K00	Contraloría

Análisis FODA del Programa.

Fortalezas:
Se cuenta con personal capacitado y especializado en la materia.
Se cuenta con un plan de auditorias .
Existen instrumentos de control interno.
Competencia legal para realizar procesos de fizcalizacion y evisión.

Debilidades:
Carencia de recursos humanos.
No se cuenta con estimulos a los funcionarios.
Manuales tecnicos de procedimientos y normas no actualizados.

Oportunidades:
Metodologías y procedimientos establecidos por dependencias fizcalizadoras.
Respaldo y apoyo en el actuar por parte del OSFEM.
Capacitación de los funcionarios públicos continua por parte de dependencias gubernamentales.

Amenazas:
Los entes y órganos sujetos a control no cuentan con un sistema de control interno.
Incumplimiento en la ejecución de los planes de acciones correctivas.
Ausencia de planificación en las entidades sujetas a control.

Objetivo (s) del Programa

Elevar la calidad de los servicios y mejorar la atención a la ciudadana, mediante el fomento y vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos a fin de agilizar los trámites.

Estrategias

Trabajo de concientización sobre la importancia de actuar conforme a sus obligaciones y el cumplimiento de planes.
Fortalecer el control interno mediante la implentación de herramientas y técnicas.
Gestionar capacitación hacia las áreas en materia de control interno y responsabilidades.
Implementar un programa de auditorias y revisiones.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
CONTRALOR INTERNO	CONTRALOR INTERNO	SECRETARIO TÉCNICO
C. ERNESTO PAULÍN CEBALLOS	C. ERNESTO PAULÍN CEBALLOS	C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2016-2018

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c **Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.**

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**01030401**	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto:	**010304010101**	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
Dep. General:	**K00**	Contraloría
Dep. Auxiliar:	**136**	Auditoría Administrativa

Objetivo del Proyecto:
Vigilar, fiscalizar, controlar y evaluar la gestión de la administración pública municipal con la finalidad de disminuir la corrupción y aeficientar los recursos.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2015		2016		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Supervisión al informe mensual	Supervisión	0	0	12	-12	0%
2	Arqueo de caja	Arqueo	0	0	11	-11	0%
3	Supervisión a nomina	Supervisión	0	0	2	-2	0%
4	Supervisión preventiva a operaciones administrativas	Supervisión	0	0	3	-3	0%
5	Arqueo a fondos fijos	Arqueo	0	0	10	-10	0%
6	Supervisión a la adquisición de bienes	Supervisión	0	0	1	-1	0%
7	Supervisión a los ingresos	Supervisión	0	0	1	-1	0%
8	Supervisión al parque vehicular	Supervisión	0	0	1	-1	0%
9	Supervisión a los programas del ramo 33	Supervisión	0	0	8	-8	0%
10	Supervisión a expedientes técnicos de obra	Supervisión	0	0	10	-10	0%
11	Supervisión a obra publica	Supervisión	0	0	10	-10	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: $ -

ELABORÓ		
CONTRALOR INTERNO		
C. ERNESTO PAULÍN CEBALLOS		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Vo. Bo.		
TESORERA MUNICIPAL		
C. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ		
SECRETARIO TÉCNICO		
C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Elevar la calidad de los servicios y mejorar la atención a la ciudadana, mediante el fomento y vocación de servicio
DEPENDENCIA GENERAL: K00 Contraloría
DEPENDENCIA AUXILIAR: 136 Auditoría Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de acciones en materia de fizcalización
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Acciones realizadas/Acciones programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer el cumplimiento de las acciones realizadas en relacion con las programadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene la documentación que comprueba las acciones realizadas

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Acciones realizadas	Acción	Sumable	13	17	18	12	60
Acciones programadas	Acción	Sumable	13	17	18	12	60
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Se pretende realizar 60 acciones que contribuiran a mejorar el control interno

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Expediente municipal que contiene:
Formatos de arqueo
Bitacoras
Actas
Reportes

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
Supervisión al informe mensual
Arqueo de caja
Supervisión a nomina
Supervisión preventiva a operaciones administrativas
Arqueo a fondos fijos
Supervisión a la adquisición de bienes
Supervisión a los ingresos
Supervisión al parque vehicular
Supervisión a los programas del ramo 33
Supervisión a expedientes técnicos de obra
Supervisión a obra publica

Elaboró **Validó**

C. ERNESTO PAULÍN CEBALLOS
CONTRALOR INTERNO

C. ERNESTO PAULÍN CEBALLOS
CONTRALOR INTERNO

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Objetivo del programa presupuestario: Elevar la calidad de los servicios y mejorar la atención a la ciudadana, mediante el fomento y vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos a fin de agilizar los trámites.
Dependencia General: K00 Contraloría
Pilar temático o Eje transversal: Gobierno de Resultados
Tema de desarrollo: Gobierno eficiente que genere resultados

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir al fortalecimiento de la vocación del servicio ético y profesional de la función pública a través del seguimiento y observación al cumplimiento del marco normativo institucional.	Variación porcentual de la observación y seguimiento al cumplimento del marco normativo.	((Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año actual/Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año anterior)-	Anual/Estratégico	Certificados bajo el resguardo de la Contraloría interna municipal. Dirección de Administración.	N/A
Propósito					
Los servidores públicos desarrollan eficazmente la función pública y ética en el en el municipio en base a quejas y/o denuncias.	Variación porcentual de quejas y/o denuncias hacia servidores públicos.	((Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año actual/Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año anterior)-1)*100	Anual/Estratégico	Sistema de Atención Mexiquense, SECOGEM. Centro de atención ciudadana. Libro de registro de la contraloría interna.	Los servidores públicos cumplen con la resolución de quejas y/o denuncias.
Componentes					
Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas.	Porcentaje de auditorías a las obligaciones de los servidores públicos.	(Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas/Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas)*100	Semestral/Gestión	Pliego de observaciones. Plataforma DeclaraNET. Reportes administrativos.	Los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia (COCICOVI´s) verifican el cumplimiento de la manifestación de bienes de los servidores públicos.
Actividades					
Supervisión al informe mensual Arqueo de caja Supervisión a nomina Supervisión preventiva a operaciones administrativas Arqueo a fondos fijos Supervisión a la adquisición de bienes Supervisión a los ingresos Supervisión al parque vehicular Supervisión a los programas del ramo 33 Supervisión a expedientes técnicos de obra Supervisión a obra publica	Índice de acciones en materia de fizcalización.	(Acciones realizadas/Acciones programadas)*100	Trimestral/Gestión	Expediente municipal que contiene: Formatos de arqueo Bitacoras Actas Reportes	Las áreas tienen apertura para la realización de actividades.

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2016-2018

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

Fecha: 2016

Municipio:	Almoloya de Juárez	**No. 102**
PbRM-02a	**Calendarización de Metas de actividad por Proyecto**	

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**01030401**	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto:	**010304010101**	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
Dependencia General:	**K00**	Contraloría
Dependencia Auxiliar:	**136**	Auditoría Administrativa

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	Supervisión al informe mensual	Supervisión	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
2	Arqueo de caja	Arqueo	11	2	18%	3	27%	3	27%	3	27%
3	Supervisión a nomina	Supervisión	2	1	50%	0	0%	1	50%	0	0%
4	Supervisión preventiva a operaciones administrativas	Supervisión	3	1	33%	1	33%	1	33%	0	0%
5	Arqueo a fondos fijos	Arqueo	10	2	20%	3	30%	3	30%	2	20%
6	Supervisión a la adquisición de bienes	Supervisión	1	0	0%	0	0%	1	100%	0	0%
7	Supervisión a los ingresos	Supervisión	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%
8	Supervisión al parque vehicular	Supervisión	1	0	0%	0	0%	1	100%	0	0%
9	Supervisión a los programas del ramo 33	Supervisión	8	2	25%	2	25%	2	25%	2	25%
10	Supervisión a expedientes técnicos de obra	Supervisión	10	2	20%	3	30%	3	30%	2	20%
11	Supervisión a obra publica	Supervisión	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%

ELABORÓ	**REVISÓ**	**AUTORIZÓ**
CONTRALOR INTERNO	CONTRALOR INTERNO	SECRETARIO TÉCNICO
C. ERNESTO PAULÍN CEBALLOS	**C. ERNESTO PAULÍN CEBALLOS**	**C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA**
Nombre Firma Cargo	**Nombre Firma Cargo**	**Nombre Firma Cargo**

Ejercicio Fiscal:	2016

Municipio:	Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Dependencia General:	B00	Sindicatura

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	o		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
114	Control Patrimonial	010304010101	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	

Presupuesto Autorizado por Programa	$ -

REVISÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
SÍNDICA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	SECRETARIO TÉCNICO
C. ADRIANA MARGARITA BERNAL BENHUMEA	C. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO	C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Ejercicio Fiscal:	2016

Municipio :	Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Dependencia General:	B00	Sindicatura

Análisis FODA del Programa.

Fortalezas:
Se cuenta con personal capacitado y especializado en la materia
Se tienen identificadas completamente las atribuciones
Existe buena coordinación al interior

Oportunidades:
Metodologías y procedimientos establecidos por dependencias fizcalizadoras
Respaldo y apoyo en el actuar por parte del OSFEM
Capacitación de los funcionarios públicos continua por parte de dependencias gubernamentales

Debilidades:
Los tiempos para revisar la información son muy cortos
No se cuenta con suficiente personal para efectuar una revisión a fondo
Se participa en la revisión del patrimonio pero no se realiza como debería

Amenazas:
El incumplimiento la normatividad genera responsabilidad
La falta de profesionalismo puede generar información que no cumple

Objetivo (s) del Programa

Elevar la calidad de los servicios y mejorar la atención a la ciudadana, mediante el fomento y vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos a fin de agilizar los trámites.

Estrategias

Efectuar acciones de revisión mas eficaces
Trabajos cordinados con las áreas que intervienen en los procesos
Establecer mecanismos o instrumentos de revisión de la información

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
SÍNDICA MUNICIPAL	SÍNDICA MUNICIPAL	SECRETARIO TÉCNICO
C. ADRIANA MARGARITA BERNAL BENHUMEA	C. ADRIANA MARGARITA BERNAL BENHUMEA	C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2016-2018

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c **Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.**

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**01030401**	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto:	**010304010101**	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
Dep. General:	**B00**	Sindicatura
Dep. Auxiliar:	**114**	Control Patrimonial

Objetivo del Proyecto:
Vigilar, fiscalizar, controlar y evaluar la gestión de la administración pública municipal con la finalidad de disminuir la corrupción y contribuir a eficientar los recursos.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2015		2016		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Revisar informes mensuales	Informe	0	0	12	-12	0%
2	Intervenir en la revisión de los inventarios	Inventario	0	0	11	-11	0%
3	Audiencia a la población	Audiencia	0	0	2	-2	0%
4	Revisar cortes de caja	Corte	0	0	3	-3	0%
5	Revisar presupuesto de egresos	Revisión	0	0	10	-10	0%
					10	-10	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: $ -

ELABORÓ		
SÍNDICA MUNICIPAL		
C. ADRIANA MARGARITA BERNAL BENHUMEA		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Vo. Bo.		
TESORERA MUNICIPAL		
C. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ		
SECRETARIO TÉCNICO		
C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Elevar la calidad de los servicios y mejorar la atención a la ciudadana, mediante el fomento y vocación de servicio ético y
DEPENDENCIA GENERAL: B00 Sindicatura
DEPENDENCIA AUXILIAR: 114 Control Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de acciones en materia de fizcalización
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Acciones realizadas/Acciones programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer el cumplimiento de las acciones realizadas en relación con las programadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene la documentación que comprueba las acciones realizadas

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Acciones realizadas	Acción	Sumable	9	10	11	8	38
Acciones programadas	Acción	Sumable	9	10	11	8	38
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Las acciones que se pretenden realizar contribuiraán a garantizar que las finanzas y el patrimonio con que cuenta el municipio se apeguen a la norma

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Expediente municipal

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
Revisar informes mensuales
Intervenir en la revisión de los inventarios
Audiencia a la población
Revisar cortes de caja
Revisar presupuesto de egresos

Elaboró **Validó**

C. ADRIANA MARGARITA BERNAL BENHUMEA
SÍNDICA MUNICIPAL

C. ADRIANA MARGARITA BERNAL BENHUMEA
SÍNDICA MUNICIPAL

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Objetivo del programa presupuestario: Elevar la calidad de los servicios y mejorar la atención a la ciudadana, mediante el fomento y vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos a fin de agilizar los trámites.
Dependencia General: B00 Sindicatura
Pilar temático o Eje transversal: Gobierno de Resultados
Tema de desarrollo: Gobierno eficiente que genere resultados

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir al fortalecimiento de la vocación del servicio ético y profesional de la función pública a través del seguimiento y observación al cumplimiento del marco normativo institucional.	Variación porcentual de la observación y seguimiento al cumplimento del marco normativo.	((Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año actual/Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año anterior)-	Anual/Estratégico	Certificados bajo el resguardo de la Contraloría interna municipal. Dirección de Administración.	N/A
Propósito					
Los servidores públicos desarrollan eficazmente la función pública y ética en el municipio en base a quejas y/o denuncias.	Variación porcentual de quejas y/o denuncias hacia servidores públicos	((Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año actual/Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año anterior)-1)*100	Anual/Estratégico	Sistema de Atención Mexiquense, SECOGEM. Centro de atención ciudadana. Libro de registro de la contraloría interna.	Los servidores públicos cumplen con la resolución de quejas y/o denuncias.
Componentes					
Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas.	Porcentaje de auditorías a las obligaciones de los servidores públicos	(Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas/Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas)*100	Semestral/Gestión	Pliego de observaciones. Plataforma DeclaraNET Reportes administrativos.	Los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia (COCICOVI´S) verifican el cumplimiento de la manifestación de bienes de los servidores públicos.
Actividades					
Revisar informes mensuales Intervenir en la revisión de los inventarios Audiencia a la población Revisar cortes de caja Revisar presupuesto de egresos	Índice de acciones en materia de fizcalización	(Acciones realizadas/Acciones programadas)*100	Trimestral/Gestión	Expediente municipal	Las áreas tienen apertura para la realización de actividades

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2016-2018

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

Fecha: 2016

Municipio:	**Almoloya de Juárez**	**No. 102**
PbRM-02a	**Calendarización de Metas de actividad por Proyecto**	

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**01030401**	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto:	**010304010101**	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
Dependencia General:	**B00**	Sindicatura
Dependencia Auxiliar:	**114**	Control Patrimonial

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	Revisar informes mensuales	Informe	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
2	Intervenir en la revisión de los inventarios	Inventario	11	2	18%	3	27%	3	27%	3	27%
3	Audiencia a la población	Audiencia	2	1	50%	0	0%	1	50%	0	0%
4	Revisar cortes de caja	Corte	3	1	33%	1	33%	1	33%	0	0%
5	Revisar presupuesto de egresos	Revisión	10	2	20%	3	30%	3	30%	2	20%

ELABORÓ	**REVISÓ**	**AUTORIZÓ**
SÍNDICA MUNICIPAL	SÍNDICA MUNICIPAL	SECRETARIO TÉCNICO
C. ADRIANA MARGARITA BERNAL BENHUMEA	**C. ADRIANA MARGARITA BERNAL BENHUMEA**	**C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA**
Nombre Firma Cargo	**Nombre Firma Cargo**	**Nombre Firma Cargo**

Ejercicio Fiscal:	2016

Municipio: Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	04040101	Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores
Dependencia General:	L00	Tesorería

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
116	Egresos	040401010101	Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	

Presupuesto Autorizado por Programa $ -

REVISÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TESORERA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	SECRETARIO TÉCNICO
C. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO	C. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO	C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Ejercicio Fiscal:	2016

Municipio :	Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	04040101	Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores
Dependencia General:	L00	Tesorería

Análisis FODA del Programa.

Fortalezas:
El personal cuenta con experiencia y disposición
Se tienen considerados los adeudos

Debilidades:
El presupuesto es insuficiente para realizar las actividades

Oportunidades:
Las instituciones financieras ofrecen oportunidades de refinanciamiento

Amenazas:
El endeudamiento puede ocasionar que no se ofrezcan los servicios públicos a la población

Objetivo (s) del Programa

Contribuir a tener finanzas sanas mediante la integración de los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos, que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores.

Estrategias

Refinanciar la deuda con instituciones financieras que ofrezcan mejores opciones de pago al municipio
Pagar oportunamente los adeudos
Negociar los tiempos de pago

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TESORERA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	SECRETARIO TÉCNICO
C. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO	C. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO	C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2016-2018

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO:Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c **Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.**

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**04040101**	Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores
Proyecto:	**040401010101**	Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores
Dep. General:	**L00**	Tesorería
Dep. Auxiliar:	**116**	Egresos

Objetivo del Proyecto:
Establecer mejores mecanismos para el pago, con la finalidad de disminuir el endeudamiento.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2015		2016		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
01	Acciones de negociación para el pago	Acción	0	0	12	-12	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: $ -

ELABORÓ		
TESORERA MUNICIPAL		
C. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Vo. Bo.		
TESORERA MUNICIPAL		
C. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ		
SECRETARIO TÉCNICO		
C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Financiamiento para el desarrollo
TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 04040101 Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores
PROYECTO: 040401010101 Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contribuir a tener finanzas sanas mediante la integración de los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos, que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores.
DEPENDENCIA GENERAL: L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR: 116 Egresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Acciones en materia de pagos a deudas anteriores
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Acciones realizadas/Acciones programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer el cumplimiento de las acciones realizadas en relación con las programadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene la documentación que comprueba las acciones realizadas

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Acciones realizadas	Acción	Sumable	3	3	3	3	12
Acciones programadas	Acción	Sumable	3	3	3	3	12
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Consiste en realizar acciones de negociacion para el pago de los adeudos anteriores para tener finanzas sanas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Expediente municipal

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
Acciones de negociación para el pago

Elaboró

C. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO
TESORERA MUNICIPAL

Validó

C. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO
TESORERA MUNICIPAL

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 04040101 Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores
Objetivo del programa presupuestario: Contribuir a tener finanzas sanas mediante la integración de los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos, que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores.
Dependencia General: L00 Tesorería
Pilar temático o Eje transversal: Financiamiento para el desarrollo
Tema de desarrollo: Financiamiento para el desarrollo

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir al cumplimiento del pago de adeudos de ejercicios anteriores (ADEFAS) a través de la integración de los recursos financieros necesarios.	Variación porcentual en el pago de ADEFAS	((ADEFAS cubiertas el presente ejercicio/ADEFAS cubiertas el ejercicio anterior)-1)*100)	AnualEstratégico	Estado de Posición Financiera	N/A
Propósito					
El municipio asegura el cumplimiento de sus pagos pendientes de liberación, de un ejercicio fiscal a otro.	Porcentaje de pago de ADEFAS con respecto al gasto	(ADEFAS pagados en el presente año/Total de Egresos)*100	AnualEstratégico	Estado de Posición Financiera Estado Comparativo de Egresos	Las finanzas municipales se mantienen estables para asegurar el cumplimiento de adeudos convenidos
Componentes					
Recursos financieros destinados al pago de adeudos pendientes.	Porcentaje que implica el pago de ADEFAS con respecto al techo financiero institucional	(Monto de ADEFAS pagado/Monto de ADEFAS programado)*100	Semestral/Estratégico	Estado de Posición Financiera Pólizas de egresos	La solvencia financiera está garantizada por la institución
Actividades					
Acciones de negociación para el pago	Acciones en materia de pagos a deudas anteriores	(Acciones realizadas/Acciones programadas)*100	Trimestral/Estrátegico	Expedientes municipales	Se toman acuerdos sobre los adeudos y las formas de pago

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2016-2018

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ALMOLOYA DE JUÁREZ CRECIENDO FUERTE

Fecha: 2016

Municipio:	Almoloya de Juárez	**No. 102**
PbRM-02a	**Calendarización de Metas de actividad por Proyecto**	

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	04040101	Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores
Proyecto:	040401010101	Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores
Dependencia General:	L00	Tesorería
Dependencia Auxiliar:	116	Egresos

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.**	**%**
01	Acciones de negociación para el pago	Acción	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%

ELABORÓ	**REVISÓ**	**AUTORIZÓ**
TESORERA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	SECRETARIO TÉCNICO
C. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO	**C. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO**	**C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA**
Nombre Firma Cargo	**Nombre Firma Cargo**	**Nombre Firma Cargo**

Ejercicio Fiscal:	2016

Municipio:	Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01080102	Modernización del catastro mexiquense
Dependencia General:	L00	Tesorería

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
118	Catastro Municipal	010801020201	Información catastral municipal	

Presupuesto Autorizado por Programa $ -

REVISÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TESORERA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	SECRETARIO TÉCNICO
C. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO	C. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO	C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

Ejercicio Fiscal:	2016

Municipio :	Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01080102	Modernización del catastro mexiquense
Dependencia General:	L00	Tesorería

Análisis FODA del Programa.

Fortalezas:
Equipo de trabajo con experiencia y capacidad
Se cuenta con tecnología para realizar las actividades

Debilidades:
Hacen falta vehículos para efectuar las revisiones
Se requiere mayor equipamiento
Se requiere tecnología de punta para un catastro moderno

Oportunidades:
Se pueden hacer convenios con instancias gubernamentales como IGECEM e instituciones educativas como UAEM
Si se invierte en tecnología y capacitación los ingresos pueden incrementarse

Amenazas:
Se dificulta la regularización catastral debido a que el crecimiento demográfico es mayor
Si no se cuenta con un padrón catastral actualizado y confiable afecta la recaudación

Objetivo (s) del Programa

Mantener actualizado el inventario de bienes inmuebles, para garantizar una adecuada recaudación

Estrategias

Mantener actualizado el padrón catastral
Modernización del catastro mediante tecnología
Profesionalización de los servidores públicos

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TESORERA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	SECRETARIO TÉCNICO
C. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO	C. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO	C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2016-2018

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c **Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.**

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**01080102**	Modernización del catastro mexiquense
Proyecto:	**010801020201**	Información catastral municipal
Dep. General:	**L00**	Tesorería
Dep. Auxiliar:	**118**	Catastro Municipal

Objetivo del Proyecto:
Mantener actualizado el padrón catastral con la finalidad de que pueda servir de base para la planeación territorial y la recaudación de impuestos

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2015		2016		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
01	Diagnóstico del padrón catastral	Actividad	0	0	1	-1	0%
02	Levantamientos topográficos	Levantamiento	0	0	40	-40	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: $ -

ELABORÓ		
TESORERA MUNICIPAL		
C. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Vo. Bo.		
TESORERA MUNICIPAL		
C. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ		
SECRETARIO TÉCNICO		
C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Financiamiento para el desarrollo
TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080102 Modernización del catastro mexiquense
PROYECTO: 010801020201 Información catastral municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mantener actualizado el inventario de bienes inmuebles, para garantizar una adecuada recaudación
DEPENDENCIA GENERAL: L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de acciones en materia catastral
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Acciones realizadas/Acciones programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer el cumplimiento de las acciones realizadas en relación con las programadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene la documentación que comprueba las acciones realizadas

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Acciones realizadas	Acción	Sumable	10	11	10	10	41
Acciones programadas	Acción	Sumable	10	11	10	10	41
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Se realizarán acciones de actualización del padrón catastral

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Expediente municipal catastral

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
Diagnostico del padrón catastral
Levantamientos topográficos

Elaboró

C. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO
TESORERA MUNICIPAL

Validó

C. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO
TESORERA MUNICIPAL

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01080102 Modernización del catastro mexiquense
Objetivo del programa presupuestario: Mantener actualizado el inventario de bienes inmuebles, para garantizar una adecuada recaudación

Dependencia General: L00 Tesorería
Pilar temático o Eje transversal: Financiamiento para el desarrollo
Tema de desarrollo: Financiamiento para el desarrollo

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir al aumento de la recaudación del impuesto predial mediante la actualización y registro catastral de inmuebles.	Variación porcentual en la recaudación del impuesto predial.	((Recaudación del impuesto predial en el año actual/Recaudación del impuesto predial en el año anterior)-1)*100	Anual/Estratégico	Comparativos de la recaudación el impuesto predial de los dos últimos años.	N/A
Propósito					
Los predios regularizados, se registran en el padrón catastral.	Variación porcentual en los predios regularizados.	((Predios regularizados en el año actual/Predios regularizados en el año anterior)-1)*100	Anual/Estratégico	Comparación de los predios inscritos en el padrón catastral mexiquense. Comparativo entre resultados por la actualización catastral en barrido de campo y ortofotos.	Las autoridades catastrales tienen control sobre la regularización de los predios
Componentes					
Levantamientos topográficos catastrales de inmuebles realizados.	Porcentaje en los levantamientos topográficos catastrales de inmuebles.	(Levantamientos topográficos realizados para la actualización catastral de inmuebles/Levantamientos topográficos programados para la actualización catastral de inmuebles)*100	Semestral/Gestión	Resultados comparativo del levantamiento topográficos levantados en campo.	Las autoridades catastrales municipales promueven el levantamiento topográfico catastral de inmuebles.
Actividades					
Diagnóstico del padrón catastral Levantamientos topográficos	Índice de acciones en materia catastral	(Acciones realizadas/Acciones programadas)*100	Trimesral/Gestión	Expedientes municipales	El padrón catastral actualizado permite calcular adecuadamente el impuesto predial

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2016-2018

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

Fecha: 2016

Municipio:	**Almoloya de Juárez**	**No. 102**
PbRM-02a	**Calendarización de Metas de actividad por Proyecto**	

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**01080102**	Modernización del catastro mexiquense
Proyecto:	**010801020201**	Información catastral municipal
Dependencia General:	**L00**	Tesorería
Dependencia Auxiliar:	**118**	Catastro Municipal

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.**	**%**
01	Diagnóstico del padrón catastral	Actividad	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%
02	Levantamientos topográficos	Levantamiento	40	10	25%	10	25%	10	25%	10	25%

ELABORÓ	**REVISÓ**	**AUTORIZÓ**
TESORERA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	SECRETARIO TÉCNICO
C. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO	**C. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO**	**C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA**
Nombre Firma Cargo	**Nombre Firma Cargo**	**Nombre Firma Cargo**

Ejercicio Fiscal:	2016

Municipio:	Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Dependencia General:	L00	Tesorería

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
116	Egresos	010502050109	Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	

Presupuesto Autorizado por Programa $ -

REVISÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TESORERA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	SECRETARIO TÉCNICO
C. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO	C. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO	C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Ejercicio Fiscal:	2016

Municipio :	Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Dependencia General:	L00	Tesorería

Análisis FODA del Programa.

Fortalezas:
Equipo de trabajo con experiencia y capacidad
Se cuenta con tecnología para realizar las actividades

Oportunidades:
Soporte del sistema por parte de instancias gubernamentales
Capacitación y asesoría continua

Debilidades:
Equipo de trabajo recién integrado
Implementación de software administrativo

Amenazas:
Planeación no alineada a los objetivos municipales
Recorte de participaciones federales
Recursos de Programas etiquetados

Objetivo (s) del Programa

Establecer los mecanismos de programación y presupuestación, que faciliten la integración de un presupuesto que contemple medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal.

Estrategias

Formular procedimientos de coordinación con las áreas
Fortalecer las actividades recaudatorias
Promover capacitación para el aprovechamiento de financiamientos
Realizar procedimientos para garantizar el cumplimiento de objetivos

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TESORERA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	SECRETARIO TÉCNICO
C. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO	C. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO	C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2016-2018

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c **Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.**

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**01050205**	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto:	**010502050109**	Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento
Dep. General:	**L00**	Tesorería
Dep. Auxiliar:	**116**	Egresos

Objetivo del Proyecto:
Establecer los mecanismos de programación y presupuestación, que faciliten la integración de un presupuesto que contemple medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2015		2016		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
01	Integrar presupuesto de ingresos y egresos	Presupuesto	0	0	1	-1	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: $ -

ELABORÓ		
TESORERA MUNICIPAL		
C. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Vo. Bo.		
TESORERA MUNICIPAL		
C. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ		
SECRETARIO TÉCNICO		
C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Financiamiento para el desarrollo
TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO: 010502050109 Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Establecer los mecanismos de programación y presupuestación, que faciliten la integración de un presupuesto
DEPENDENCIA GENERAL: L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR: 116 Egresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de acciones en materia de presupuesto
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Acciones realizadas/Acciones programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer el cumplimiento de las acciones realizadas en relación con las programadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene la documentación que comprueba las acciones realizadas

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Acciones realizadas	Acción	Sumable	1	0	0	0	1
Acciones programadas	Acción	Sumable	1	0	0	0	1
		RESULTADO ESPERADO:	100%	0%	0%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Se refiere a las acciones en materia de planeación y presupuesto

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Presupuesto

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
Integrar presupuesto de ingresos y egresos

Elaboró

C. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO
TESORERA MUNICIPAL

Validó

C. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO
TESORERA MUNICIPAL

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
Objetivo del programa presupuestario: Establecer los mecanismos de programación y presupuestación, que faciliten la integración de un presupuesto que contemple medidas de racionalidad, austeridad y disciplina
Dependencia General: L00 Tesorería
Pilar temático o Eje transversal: Financiamiento para el desarrollo
Tema de desarrollo: Financiamiento para el desarrollo

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir a mejorar los procesos de planeación, programación, presupuestación y evaluación, mediante las evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal.	Variación porcentual de evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal	((Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año actual/ Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año anterior)-1)*100	Anual/Estratégico	Informe de resultados.	N/A
Propósito					
El proyecto PBR presenta los indicadores estratégicos y de gestión para su revisión y redirección.	Variación porcentual de indicadores estratégicos y de gestión	((Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en año actual/Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año anterior)-1)*100	Anual/Estratégico	Reporte de proyectos presupuestados.	La Secretaría de Finanzas integra la información del monitoreo con la asignación presupuestaria.
Componentes					
1. Matrices de indicadores de resultados por programas presupuestarios bajo la metodología del marco lógico (MML) adoptadas.	Porcentaje de matrices de indicadores de resultados bajo la MML adoptadas	(Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio/Matrices de Indicadores por resultados aprobadas)*100	Semestral/gestión	Registros Administrativos.	Los servidores públicos municipales adoptan las matrices publicadas en el Manual de Planeación, Programación y Prespuestación Municipal para el ejercicio 2016, de conformidad a los programas que opera.
Actividades					
Integrar presupuesto de ingresos y egresos	Índice de acciones en materia catastral	(Acciones realizadas/Acciones programadas)*100	Trimesral/Gestión	Expedientes municipales	El padrón catastral actualizado permite calcular adecuadamente el impuesto predial

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ALMOLOYA DE JUÁREZ CRECIENDO FUERTE

Fecha: 2016

Municipio:	**Almoloya de Juárez**	**No. 102**
PbRM-02a	**Calendarización de Metas de actividad por Proyecto**	

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**01050205**	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto:	**010502050109**	Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento
Dependencia General:	**L00**	Tesorería
Dependencia Auxiliar:	**116**	Egresos

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.**	**%**
01	Integrar presupuesto de ingresos y egresos	Presupuesto	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%

ELABORÓ	**REVISÓ**	**AUTORIZÓ**
TESORERA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	SECRETARIO TÉCNICO
C. NORMA ANGÉLICA LÓPEZ CANO	**C. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO**	**C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA**
Nombre Firma Cargo	**Nombre Firma Cargo**	**Nombre Firma Cargo**

Ejercicio Fiscal:	2016

Municipio:	Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01050202	Fortalecimiento de los ingresos
Dependencia General:	L00	Tesorería

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
115	Ingresos	010502020101	Captación y recaudación de ingresos	
116	Egresos	010502020401	Registro y control de caja y tesorería	

Presupuesto Autorizado por Programa $ -

REVISÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
TESORERA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	SECRETARIO TÉCNICO
C. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO	C. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO	C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Ejercicio Fiscal:	2016

Municipio :	Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01050202	Fortalecimiento de los ingresos
Dependencia General:	L00	Tesorería

Análisis FODA del Programa.

Fortalezas:
- Se cuenta con personal con experiencia y capacitado
- Existe tecnología que ayuda a realizar actividades recaudatorias
- Las instalaciones son seminuevas

Debilidades:
- No se cuenta con presupuesto para proyectos recaudatorios
- Las instalaciones no cuentan con mantenimiento preventivo y correctivo frecuentemente
- Existe resistencia al cambio

Oportunidades:
- La facilidad para implementar campañas de cobro
- La ubicación geográfica de las instalaciones(Sanitarios)
- No se tiene competencia en algunas zonas

Amenazas:
-El clima inhibe la visita de compradores en los lugares donde se encuentran las instalaciones
-Dependencia de suministro de agua y electricidad
-La economía limita a contrubuyentes a regularizarse

Objetivo (s) del Programa

Implementar acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente.

Estrategias

Simplificar los trámites para el pago a contribuyentes
Campañas de recaudación y condonación de multas y recargos
Mejorar los servicios en los lugares donde se recauda
Implementar controles y procesos de mejora

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TESORERA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	SECRETARIO TÉCNICO
C. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO	C. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO	C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2016-2018

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c **Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.**

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**01050202**	Fortalecimiento de los ingresos
Proyecto:	**010502020101**	Captación y recaudación de ingresos
Dep. General:	**L00**	Tesorería
Dep. Auxiliar:	**115**	Ingresos

Objetivo del Proyecto:
Eficientar las actividades de captación y recaudación de los recursos, mediante la elaboración y rediseño de un padrón confiable,que permita fortalecer las finanzas.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2015		2016		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
01	Informe de recaudación	Informe	0	0	12	-12	0%
02	Asesorías a contribuyentes	Asesoría	0	0	4,000	-4,000	0%
03	Actividades de recaudación	Actividad	0	0	48	-48	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: $ -

ELABORÓ		
TESORERA MUNICIPAL		
C. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Vo. Bo.		
TESORERA MUNICIPAL		
C. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ		
SECRETARIO TÉCNICO		
C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2016-2018

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c **Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.**

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**01050202**	Fortalecimiento de los ingresos
Proyecto:	**010502020401**	Registro y control de caja y tesorería
Dep. General:	**L00**	Tesorería
Dep. Auxiliar:	**116**	Egresos

Objetivo del Proyecto:
Planear y organizar las políticas financieras y crediticias,mediante lineamientos, procedimientos y sistemas de carácter técnico y administrativo, a fin de mantener un control financiero eficiente.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2015		2016		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
01	Integrar la cuenta pública	Cuenta Pública	0	0	1	-1	0%
02	Entregar informes mensuales	Informe	0	0	12	-12	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: $ -

ELABORÓ		
TESORERA MUNICIPAL		
C. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Vo. Bo.		
TESORERA MUNICIPAL		
C. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ		
SECRETARIO TÉCNICO		
C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Financiamiento para el desarrollo
TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Implementar acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente.
DEPENDENCIA GENERAL: L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Acciones en materia de recaudación
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Acciones realizadas/Acciones programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer el cumplimiento de las acciones realizadas en relación con las programadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene la documentación que comprueba las acciones realizadas

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Acciones realizadas	Acción	Sumable	1015	1015	1015	1015	4060
Acciones programadas	Acción	Sumable	1015	1015	1015	1015	4060
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Se realizarán acciones para incrementar los ingresos propios

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Expediente municipal

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
Informe de recaudación
Asesorías a contribuyentes
Actividades de recaudación

Elaboró	Validó
C. NORMA ANGELICA LOPEZ CANO	C. NORMA ANGELICA LOPEZ CANO
TESORERA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Financiamiento para el desarrollo
TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Implementar acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente.
DEPENDENCIA GENERAL: L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR: 116 Egresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Acciones en materia de control
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Acciones realizadas/Acciones programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer el cumplimiento de las acciones realizadas en relación con las programadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene la documentación que comprueba las acciones realizadas

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Acciones realizadas	Acción	Sumable	4	3	3	3	13
Acciones programadas	Acción	Sumable	4	3	3	3	13
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Se planeó realizar 13 acciones las cuales están distribuidas en los cuatro trimestres

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Expedientes municipales

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
Integrar la cuenta pública
Entregar informes mensuales

Elaboró

TESORERA MUNICIPAL
C. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO

Validó

TESORERA MUNICIPAL
C. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
Objetivo del programa presupuestario: Implementar acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente.
Dependencia General: L00 Tesorería
Pilar temático o Eje transversal: 115 Ingresos
Tema de desarrollo: Financiamiento para el desarrollo

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir a fortalecer la estructura del ingreso municipal a través de un Programa de Fortalecimiento Recaudatorio que incremente los ingresos propios municipales.	Variación porcentual en el incremento en los ingresos municipales	((Ingresos Municipales sin considerar financiamiento del año actual/Ingresos Municipales sin considerar financiamiento del año anterior)-1)*100	Anual/Estratégico	Estados Comparativos de Ingresos.	N/A
Propósito					
Los Ingresos propios municipales incrementan su estructura porcentual con respecto al total de los ingresos municipales.	Variación porcentual en el fortalecimiento de los ingresos propios municipales	((Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual/Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior)-1)*100	Anual/Estratégico	Estados Comparativos de Ingresos.	El ciudadano muestra disposición en el pago oportuno y puntal de las contribuciones municipales de las que es responsable.
Componentes					
Programa de Fortalecimiento a la Recaudación corriente aplicado.	Variación porcentual en el fortalecimiento de la recaudación corriente	((Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual/Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior)-1)*100	Trimestral /Gestión	Estados Comparativos de Ingresos.	Las diferentes áreas municipales involucradas en el incremento de los ingresos propios, colaboran en las tareas de fortalecimiento de la recaudación.
Actividades					
Informe de recaudación Asesorías a contribuyentes Actividades de recaudación	Acciones en materia de recaudación	(Acciones realizadas/Acciones programadas)*100	Trimestral /Gestión	Expedientes municipales	Se realizan diversas actividades de recaudación

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2016-2018

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

Fecha: 2016

Municipio:	**Almoloya de Juárez**	**No. 102**
PbRM-02a	**Calendarización de Metas de actividad por Proyecto**	

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**01050202**	Fortalecimiento de los ingresos
Proyecto:	**010502020101**	Captación y recaudación de ingresos
Dependencia General:	**L00**	Tesorería
Dependencia Auxiliar:	**115**	Ingresos

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.**	**%**
01	Informe de recaudación	Informe	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
02	Asesorías a contribuyentes	Asesoría	4000	1,000	25%	1,000	25%	1,000	25%	1,000	25%
03	Actividades de recaudación	Actividad	48	12	25%	12	25%	12	25%	12	25%

ELABORÓ	**REVISÓ**	**AUTORIZÓ**
TESORERA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	SECRETARIO TÉCNICO
C. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO	**C. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO**	**C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA**
Nombre Firma Cargo	**Nombre Firma Cargo**	**Nombre Firma Cargo**

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2016-2018

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

Fecha: 2016

Municipio:	**Almoloya de Juárez**	**No. 102**
PbRM-02a	**Calendarización de Metas de actividad por Proyecto**	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	**01050202**	Fortalecimiento de los ingresos
Proyecto:	**010502020401**	Registro y control de caja y tesorería
Dependencia General:	**L00**	Tesorería
Dependencia Auxiliar:	**116**	Egresos

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.	%
01	Integrar la cuenta pública	Cuenta Pública	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%
02	Entregar informes mensuales	Informe	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TESORERA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	SECRETARIO TÉCNICO
C. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO	**C. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO**	**C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA**
Nombre Firma Cargo	**Nombre Firma Cargo**	**Nombre Firma Cargo**

Ejercicio Fiscal:	2016

Municipio: Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Dependencia General:	E00	Administración

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
120	Administración y Desarrollo de Personal	010502060101	Administración de personal	
120	Administración y Desarrollo de Personal	010502060102	Selección, capacitación y desarrollo de personal	
121	Recursos Materiales	010502060201	Adquisiciones y servicios	

Presupuesto Autorizado por Programa $ -

REVISÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN	TESORERA MUNICIPAL	SECRETARIO TÉCNICO
C. DANIEL JUÁREZ PALACIOS	C. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO	C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Ejercicio Fiscal:	2016

Municipio :	Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Dependencia General:	E00	Administración

Análisis FODA del Programa.

Fortalezas:
El gobierno cuenta con personal con experiencia
Se cuenta con una estructura que permite ofrecer los servicios que demanda la población
Austeridad y racionalidad en el ejercicio del gasto

Debilidades:
Servidores tienen resistencia al cambio
Prácticas administrativas obsoletas
No se cuenta con métodos de selección de personal adecuado
Estructura organizacional, capacitación y equipamiento carecen de las características ideales

Oportunidades:
Transmitir a la población la idea de ser un gobierno diferente
Incrementar niveles de bienestar social
Implementar planes y programas a la brevedad
Mejorar la calidad de servicios que se ofrecen

Amenazas:
Situación actual dificulta la realización de proyectos
Dificultad para ponerse de acuerdo en la construcción de políticas públicas
Los precios de insumos son muy variables
Reducción de participaciones

Objetivo (s) del Programa

Desarrollar herramientas que ayuden a la toma de decisiones con la intención de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas

Estrategias

Plan de capacitación y profesionalización de servidores públicos
Proceso de selección, capacitación y reclutamiento de personal eficaz
Establecer proceso de adquisición conforme a la normatividad

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN	SECRETARIO TÉCNICO
C. DANIEL JUÁREZ PALACIOS	C. DANIEL JUÁREZ PALACIOS	C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2016-2018

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

Fecha: 2016

Municipio:	**Almoloya de Juárez**	**No. 102**
PbRM-02a	**Calendarización de Metas de actividad por Proyecto**	

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**01050206**	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto:	**010502060101**	Administración de personal
Dependencia General:	**E00**	Administración
Dependencia Auxiliar:	**120**	Administración y Desarrollo de Personal

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.**	**%**
01	Informe de incidencias de personal	Informe	24	6	25%	6	25%	6	25%	6	25%
02	Informe de integración de expedientes de personal	Expediente	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
03	Proceso de integración y pago de nómina	Reporte	28	8	29%	6	21%	6	21%	8	29%

ELABORÓ	**REVISÓ**	**AUTORIZÓ**
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN	SECRETARIO TÉCNICO
C. DANIEL JUÁREZ PALACIOS	**C. DANIEL JUÁREZ PALACIOS**	**C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA**
Nombre Firma Cargo	**Nombre Firma Cargo**	**Nombre Firma Cargo**

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2016-2018

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

Fecha: 2016

Municipio:	**Almoloya de Juárez**	**No. 102**
PbRM-02a	**Calendarización de Metas de actividad por Proyecto**	

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**01050206**	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto:	**010502060102**	Selección, capacitación y desarrollo de personal
Dependencia General:	**E00**	Administración
Dependencia Auxiliar:	**120**	Administración y Desarrollo de Personal

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.**	**%**
01	Programa de capacitación y profesionalización	Programa	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%

ELABORÓ		
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN		
C. DANIEL JUÁREZ PALACIOS		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ		
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN		
C. DANIEL JUÁREZ PALACIOS		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ		
SECRETARIO TÉCNICO		
C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2016-2018

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

Fecha: 2016

Municipio:	**Almoloya de Juárez**	**No. 102**
PbRM-02a	**Calendarización de Metas de actividad por Proyecto**	

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**01050206**	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto:	**010502060201**	Adquisiciones y servicios
Dependencia General:	**E00**	Administración
Dependencia Auxiliar:	**120**	Administración y Desarrollo de Personal

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.**	**%**
01	Programa anual de adquisiciones	Programa	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%
02	Informe de los procesos adquisitivos	Informe	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
03	Informe de requisiciones	Informe	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%

ELABORÓ		
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN		
C. DANIEL JUÁREZ PALACIOS		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ		
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN		
C. DANIEL JUÁREZ PALACIOS		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ		
SECRETARIO TÉCNICO		
C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
Objetivo del programa presupuestario: Desarrollar herramientas que ayuden a la toma de decisiones con la intencion de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas
Dependencia General: E00 Administración
Pilar temático o Eje transversal: Gobierno de Resultados
Tema de desarrollo: Gobierno Eficiente que Genere Resultados

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir al fortalecimiento de la administración pública municipal a través de controles administrativos que generen un adecuado ejercicio de los recursos públicos.	Índice en materia de selección, capacitación y desarrollo de personal	(Acciones realizadas/Acciones programadas)*100	Trimestral/Estratégico	Expedientes municipales}	N/A
Propósito					
Las unidades administrativas municipales cumplen sus funciones mediante el ejercicio adecuado de los recursos públicos.	Acciones en materia de adquisiciones	(Acciones realizadas/Acciones programadas)*100	trimestral/Estratégico	Expedientes municipales	Las unidades administrativas tienen un adecuado ejercicio del gasto corriente.
Componentes					
Sistema integral de personal instaurado	Variación porcentual de los servidores públicos municipales en funciones	((Servidores públicos en funciones en el semestre actual/Servidores públicos en funciones en el semestre anterior)-1)*100	Semestral/Gestión	Registros Administrativos	El área encargada de recursos humanos mantiene actualizada la plantilla de personal.
Actividades					
Informe de incidencias de personal Informe de integración de expedientes de personal Proceso de integración y pago de nómina	Acciones en materia de recursos humanos	(Acciones realizadas/Acciones programadas)*100	Trimestral/Gestión	Expedientes municipales	Las unidades administrativas conocen la normatividad para la ejecución del gasto en los rubros de adquisiciones y bienes y servicios.

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2016-2018

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c **Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.**

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**01050206**	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto:	**010502060101**	Administración de personal
Dep. General:	**E00**	Administración
Dep. Auxiliar:	**120**	Administración y Desarrollo de Personal

Objetivo del Proyecto:
Consolidar un sistema integral de personal en el que se realice un adecuado proceso de integración, para lograr una óptima administración.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2015		2016		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
01	Informe de incidencias de personal	Informe	0	0	24	-24	0%
02	Informe de integración de expedientes de personal	Expediente	0	0	12	-12	0%
03	Proceso de integración y pago de nómina	Reporte	0	0	28	-28	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: $ -

ELABORÓ		
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN		
C. DANIEL JUÁREZ PALACIOS		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Vo. Bo.		
TESORERA MUNICIPAL		
C. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ		
SECRETARIO TÉCNICO		
C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2016-2018

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c **Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.**

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**01050206**	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto:	**010502060102**	Selección, capacitación y desarrollo de personal
Dep. General:	**E00**	Administración
Dep. Auxiliar:	**120**	Administración y Desarrollo de Personal

Objetivo del Proyecto:
Efectuar el proceso de selección, capacitación y desarrollo de personal para potencializar las capacidades de los servidores públicos hacia sus objetivos.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2015		2016		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
01	Programa de capacitación y profesionalización	Programa	0	0	1	-1	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: $ -

ELABORÓ		
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN		
C. DANIEL JUÁREZ PALACIOS		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Vo. Bo.		
TESORERA MUNICIPAL		
C. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ		
SECRETARIO TÉCNICO		
C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2016-2018

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c **Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.**

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**01050206**	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto:	**010502060102**	Adquisiciones y servicios
Dep. General:	**E00**	Administración
Dep. Auxiliar:	**120**	Administración y Desarrollo de Personal

Objetivo del Proyecto:
Adquirir y distribuir racionalmente los bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de las dependencias con la finalidad de eficientar los recursos.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2015		2016		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
01	Programa anual de adquisiciones	Programa	0	0	1	-1	0%
02	Informe de los procesos adquisitivos	Informe	0	0	12	-12	0%
03	Informe de requisiciones	Informe	0	0	12	-12	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: $ -

ELABORÓ		
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN		
C. DANIEL JUÁREZ PALACIOS		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Vo. Bo.		
TESORERA MUNICIPAL		
C. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ		
SECRETARIO TÉCNICO		
C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente que Genere Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060101 Administración de personal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Desarrollar herramientas que ayuden a la toma de decisiones con la intención de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas
DEPENDENCIA GENERAL: E00 Administración
DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Acciones en materia de recursos humanos
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Acciones realizadas/Acciones programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer el cumplimiento de las acciones realizadas en relación con las programadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene la documentación que comprueba las acciones realizadas

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Acciones realizadas	Acción	Sumable	17	15	15	17	64
Acciones programadas	Acción	Sumable	17	15	15	17	64
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Se refiere a la suma de las acciones planificadas trimestralmente

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Expedientes municipales

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
Informe de incidencias de personal
Informe de integración de expedientes de personal
Proceso de integración y pago de nómina

Elaboró

C. DANIEL JUÁREZ PALACIOS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Validó

C. DANIEL JUÁREZ PALACIOS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente que Genere Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Desarrollar herramientas que ayuden a la toma de decisiones con la intención de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas
DEPENDENCIA GENERAL: E00 Administración
DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Acciones en materia de adquisiciones
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Acciones realizadas/Acciones programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer el cumplimiento de las acciones realizadas en relación con las programadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene la documentación que comprueba las acciones realizadas

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Acciones realizadas	Acción	Sumable	7	6	6	6	25
Acciones programadas	Acción	Sumable	7	6	6	6	25
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Se refiere a la suma de las acciones planificadas trimestralmente

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Expedientes municipales

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
Programa anual de adquisiciones
Informe de los procesos adquisitivos
Informe de requisiciones

Elaboró

C. DANIEL JUAREZ PALACIOS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Validó

C. DANIEL JUAREZ PALACIOS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente que Genere Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Desarrollar herramientas que ayuden a la toma de decisiones con la intención de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas
DEPENDENCIA GENERAL: E00 Administración
DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice en materia de selección, capacitación y desarrollo de personal
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Acciones realizadas/Acciones programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer el cumplimiento de las acciones realizadas en relacion con las programadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene la documentación que comprueba las acciones realizadas

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Acciones realizadas	Acción	Sumable	1	0	0	0	1
Acciones programadas	Acción	Sumable	1	0	0	0	1
		RESULTADO ESPERADO:	100%	0%	0%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Se refiere a la suma de las acciones planificadas trimestralmente

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Expedientes municipales

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
Programa de capacitación y profesionalización

Elaboró

C. DANIEL JUÁREZ PALACIOS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Validó

C. DANIEL JUÁREZ PALACIOS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2016-2018

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

Ejercicio Fiscal:	**2016**

Municipio:	**Almoloya de Juárez**	**No. 102**
PbRM- 01a	**Programa Anual** **Dimensión Administrativa del Gasto.**	

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**02020401**	Alumbrado público
Dependencia General:	**H00**	Servicios Públicos

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	**Denominación del Proyecto**	
127	Alumbrado público	020204010201	Alumbrado público	

Presupuesto Autorizado por Programa $ -

REVISÓ	**Vo. Bo.**	**AUTORIZÓ**
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	TESORERA MUNICIPAL	SECRETARIO TÉCNICO
C. JOEL VELÁZQUEZ BENHUMEA	**C. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO**	**C. CARLOS ADRÍAN HERNÁNDEZ MENDOZA**
Nombre Firma Cargo	**Nombre Firma Cargo**	**Nombre Firma Cargo**

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2016-2018

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

Ejercicio Fiscal:	**2016**

Municipio :	**Almoloya de Juárez**	**No. 102**
PbRM- 01b	**Programa Anual** **Descripción del Programa presupuestario**	

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**02020401**	Alumbrado público
Dependencia General:	**H00**	Servicios Públicos

Análisis FODA del Programa.

Fortalezas:
Se cuenta con un padrón de luminarias
Compromisos hacia el proyecto

Debilidades:
Falta de recursos financieros
Fallas en la planeación de actividades
No se cuenta con recursos para financiar proyectos

Oportunidades:
Existencia de programas de apoyo del gobierno estatal y federal
Participación de la población en el mantenimiento
Reducción de contaminación por iluminación
Ahorro de energía

Amenazas:
Altos costos en cuestión de pago de energía electrica
Incremento de la inseguridad

Objetivo (s) del Programa

Proporcionar un servicio de iluminación, que de visibilidad a las vías y espacios de mayor afluencia, que contemplen el ahorro de energía y cuidado al medio ambiente

Estrategias

Plan de mejoramiento a la infraestructura existente
Actualizar el padrón de luminarias
Identificación de espacios que requieren alumbrado
Programa de mantenimiento preventivo y correctivo de luminarias

ELABORÓ		
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		
C. JOEL VELÁZQUEZ BENHUMEA		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ		
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		
C. JOEL VELÁZQUEZ BENHUMEA		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ		
SECRETARIO TÉCNICO		
C. CARLOS ADRÍAN HERNÁNDEZ MENDOZA		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2016-2018

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c **Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.**

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**02020401**	Alumbrado público
Proyecto:	**020204010201**	Alumbrado público
Dep. General:	**H00**	Servicios Públicos
Dep. Auxiliar:	**127**	Alumbrado público

Objetivo del Proyecto:
Satisfacer las necesidades de alumbrado público de la población, mediante la promoción del servicio y mantenimiento a luminarias y susbtitución por nuevas tecnologías.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2015		2016		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
01	Atención a solicitudes	Acción	0	0	800	-800	0%
02	Mantenimiento a luminarias y reparaciones	Acción	0	0	1,800	-1,800	0%
03	Padrón de luminarias	Padron	0	0	1	-1	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: $ -

ELABORÓ		
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		
C. JOEL VELÁZQUEZ BENHUMEA		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Vo. Bo.		
TESORERA MUNICIPAL		
C. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ		
SECRETARIO TÉCNICO		
C. CARLOS ADRÍAN HERNÁNDEZ MENDOZA		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios Públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público
PROYECTO: 020204010201 Alumbrado público
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Proporcionar un servicio de iluminación, que de visibilidad a las vías y espacios de mayor afluencia, que
DEPENDENCIA GENERAL: H00 Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de acciones en materia de alumbrado público
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Acciones realizadas/Acciones programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer el cumplimiento de las acciones realizadas en relacion con las programadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene la documentación que comprueba las acciones realizadas

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Acciones realizadas	Acción	Sumable	650	651	650	650	2601
Acciones programadas	Acción	Sumable	650	651	650	650	2601
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Se realizarán 2601 acciones que permitiran conservar el alumbrado público en buenas condiciones

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Expediente municipal que contiene:
Bitacoras de mantenimiento
Oficios de solicitud
Padrón de luminarias

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
Atención a solicitudes
Mantenimiento a luminarias y reparaciones
Padrón de luminarias

Elaboró

C. JOEL VELÁZQUEZ BENHUMEA
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Validó

C. JOEL VELÁZQUEZ BENHUMEA
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02020401 Alumbrado público
Objetivo del programa presupuestario: Proporcionar un servicio de iluminación, que de visibilidad a las vías y espacios de mayor afluencia, que contemplen el ahorro de energía y cuidado al medio ambiente
Dependencia General: H00 Servicios Públicos
Pilar temático o Eje transversal: 127 Alumbrado público
Tema de desarrollo: Servicios Públicos

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir a impulsar la eficiencia energética a través de la modernización de los sistemas de alumbrado público municipal.	Variación porcentual de los índices de eficiencia energética.	((Nivel de kw. insumidos en el suministro de energía eléctrica para alumbrado público en el año actual/Nivel de kw. insumidos en el suministro de energía eléctrica para alumbrado público en el año anterior)-1)*100	Anual/Estratégico	Recibos de pago de la CFE por concepto de alumbrado público.	N/A
Propósito					
Las luminarias del servicio de alumbrado público brindan visibilidad nocturna a las comunidades y público en general.	Variación porcentual en las luminarias del servicio de alumbrado público.	((Luminarias del servicio de alumbrado público en el año actual/Luminarias del servicio de alumbrado público en el año anterior)-1)*100	Anual/Estratégico	Censo de luminarias de los dos últimos años	Los servidores públicos del ayuntamiento actualizan los censos de luminarias en el Municipio.
Componentes					
Mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado público realizado.	Porcentaje en el mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado. público	(Mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado realizado /Mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado programado)*100	Semestral/Gestión	Comparativo entre programa y ejecución en el mantenimiento de la infraestructura de alumbrado público.	Los servidores públicos del ayuntamiento gestionan los trabajos de mantenimiento en la infraestructura de alumbrado público del Municipio.
Actividades					
Atención a solicitudes Mantenimiento a luminarias y reparaciones Padrón de luminarias	Índice de acciones en materia de alumbrado público	(Acciones realizadas/Acciones programadas)*100	Trimestral/Gestión	Expediente municipal que contiene: Bitacoras de mantenimiento Oficios de solicitud Padrón de luminarias	Que exista coordinación para efectuar las actividades de alumbrado público

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2016-2018

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

Fecha: 2016

Municipio:	**Almoloya de Juárez**	**No. 102**
PbRM-02a	**Calendarización de Metas de actividad por Proyecto**	

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**02020401**	Alumbrado público
Proyecto:	**020204010201**	Alumbrado público
Dependencia General:	**H00**	Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	**127**	Alumbrado público

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.**	**%**
01	Atención a solicitudes	Acción	800	200	25%	200	25%	200	25%	200	25%
02	Mantenimiento a luminarias y reparaciones	Acción	1800	450	25%	450	25%	450	25%	450	25%
03	Padrón de luminarias	Padron	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%

ELABORÓ	**REVISÓ**	**AUTORIZÓ**
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	SECRETARIO TÉCNICO
C. JOEL VELÁZQUEZ BENHUMEA	**C. JOEL VELÁZQUEZ BENHUMEA**	**C. CARLOS ADRÍAN HERNÁNDEZ MENDOZA**
Nombre Firma Cargo	**Nombre Firma Cargo**	**Nombre Firma Cargo**

Ejercicio Fiscal:	2016

Municipio:	Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02020101	Desarrollo urbano
Dependencia General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.	
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto		
124	Obras Públicas	020201010201	Pavimentación de calles	$	4,804,351.63
124	Obras Públicas	020201010203	Guarniciones y banquetas		
124	Obras Públicas	020201010302	Rehabilitación de vialidades urbanas		
124	Obras Públicas	020201010303	Equipamiento de vialidades urbanas	$	48,361,464.05
124	Obras Públicas	020201010503	Control y supervisión de obras públicas	$	7,729,367.51

Presupuesto Autorizado por Programa $ 60,895,183.19

REVISÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	TESORERA MUNICIPAL	SECRETARIO TÉCNICO
C. ADOLFO MARTÍNEZ JIMÉNEZ	C. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO	C. CARLOS ADRÍAN HERNÁNDEZ MENDOZA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Ejercicio Fiscal:	2016

Municipio :	Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02020101	Desarrollo urbano
Dependencia General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Análisis FODA del Programa.

Fortalezas:
Los recursos comprometidos a la dirección indicada
Planes de desarrollo urbano y de obras que contribuyen a la obtención de objetivos

Debilidades:
Resistencia al cambio y la innovación
La mala planificación del crecimiento urbano
Disminución de participaciones

Oportunidades:
La dinámica del crecimiento demográfico
Posibilidad de realizar un desarrollo urbano ordenado
Construcción del tren ayudará a la movilidad de la población
Modernización de vialidades atraerá mayor movilidad y turismo

Amenazas:
Crecimiento desordenado
Disminución de recursos para la realización de obras
Limitación para la realizacion de obras solo en algunas zonas

Objetivo (s) del Programa

Implementar mecanismos de planeación que fortalezcan un desarrollo urbano regional sustentable en beneficio de la población.

Estrategias

.- Gestión de recursos ante dependencias de los gobiernos estatal y federal.
- Aplicar encuestas a la población, que ayuden a indentificar obras y acciones prioritarias
- Integración de estudios técnicos y expedientes que cumplan con los lineamientos para acceder a programas
- Elaboración de Plan Anual de obras

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	SECRETARIO TÉCNICO
C. ADOLFO MARTÍNEZ JIMÉNEZ	C. ADOLFO MARTÍNEZ JIMÉNEZ	C. CARLOS ADRÍAN HERNÁNDEZ MENDOZA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo Urbano
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano
PROYECTO: 020201010201 Pavimentación de calles
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Implementar mecanismos de planeación que fortalezcan un desarrollo urbano regional sustentable en beneficio de la población.
DEPENDENCIA GENERAL: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de acciones de pavimentación de calles
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Acciones realizadas/Acciones programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer el cumplimiento de las acciones realizadas en relación con las programadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene la documentación que comprueba las acciones realizadas

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Acciones realizadas	Acción	Sumable	1	0	0	0	1
Acciones programadas	Acción	Sumable	1	0	0	0	1
		RESULTADO ESPERADO:	100%	0%	0%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Las acciones que se pretenden realizar permitirán mejorar el desarrollo urbano que actualmente existe.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Expediente municipal que contiene:
Expediente tecnico
Compendio Fotografico
Acta de entrega

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
Plan de pavimentación de calles

Elaboró

C. ADOLFO MARTÍNEZ JIMÉNEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Validó

C. ADOLFO MARTÍNEZ JIMÉNEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo Urbano
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano
PROYECTO: 020201010203 Guarniciones y banquetas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Implementar mecanismos de planeación que fortalezcan un desarrollo urbano regional sustentable en beneficio de la población.
DEPENDENCIA GENERAL: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de acciones de guarniciones y banquetas
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Acciones realizadas/Acciones programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer el cumplimiento de las acciones realizadas en relación con las programadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene la documentación que comprueba las acciones realizadas

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Acciones realizadas	Acción	Sumable	1	0	0	0	1
Acciones programadas	Acción	Sumable	1	0	0	0	1
		RESULTADO ESPERADO:	100%	0%	0%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Las acciones que se pretenden realizar permitirán mejorar el desarrollo urbano que actualmente existe.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Expediente municipal que contiene:
Expediente tecnico
Compendio Fotografico
Acta de entrega

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
Plan de guarniciones y banquetas

Elaboró

C. ADOLFO MARTÍNEZ JIMÉNEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Validó

C. ADOLFO MARTÍNEZ JIMÉNEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo Urbano
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano
PROYECTO: 020201010302 Rehabilitación de vialidades urbanas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Implementar mecanismos de planeación que fortalezcan un desarrollo urbano regional sustentable en beneficio de la población.
DEPENDENCIA GENERAL: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el mantenimiento de las vialidades municipales.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Acciones realizadas/Acciones programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer el cumplimiento de las acciones realizadas en relación con las programadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene la documentación que comprueba las acciones realizadas

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Acciones realizadas	Acción	Sumable	1	0	0	0	1
Acciones programadas	Acción	Sumable	1	0	0	0	1
		RESULTADO ESPERADO:	100%	0%	0%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Las acciones que se pretenden realizar permitirán mejorar el desarrollo urbano que actualmente existe.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Expediente municipal que contiene:
Expediente tecnico
Compendio Fotografico
Acta de entrega

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
Plan de rehabilitación de calles

Elaboró

C. ADOLFO MARTÍNEZ JIMÉNEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Validó

C. ADOLFO MARTÍNEZ JIMÉNEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo Urbano
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano
PROYECTO: 020201010303 Equipamiento de vialidades urbanas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Implementar mecanismos de planeación que fortalezcan un desarrollo urbano regional sustentable en beneficio de la población.
DEPENDENCIA GENERAL: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de acciones de equipamiento de vialidades
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Acciones realizadas/Acciones programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer el cumplimiento de las acciones realizadas en relación con las programadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene la documentación que comprueba las acciones realizadas

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Acciones realizadas	Acción	Sumable	1	0	0	0	1
Acciones programadas	Acción	Sumable	1	0	0	0	1
		RESULTADO ESPERADO:	100%	0%	0%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Las acciones que se pretenden realizar permitirán mejorar el desarrollo urbano que actualmente existe.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Expediente municipal que contiene:
Expediente técnico
Compendio Fotográfico
Acta de entrega

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
Plan de equipamiento de vialidades

Elaboró

C. ADOLFO MARTÍNEZ JIMÉNEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Validó

C. ADOLFO MARTÍNEZ JIMÉNEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo Urbano
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano
PROYECTO: 020201010503 Control y supervisión de obras públicas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Implementar mecanismos de planeación que fortalezcan un desarrollo urbano regional sustentable en beneficio de la población.
DEPENDENCIA GENERAL: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de acciones de control y supervisión de obras
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Acciones realizadas/Acciones programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer el cumplimiento de las acciones realizadas en relación con las programadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene la documentación que comprueba las acciones realizadas

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Acciones realizadas	Acción	Sumable	1	0	0	0	1
Acciones programadas	Acción	Sumable	1	0	0	0	1
		RESULTADO ESPERADO:	100%	0%	0%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Las acciones que se pretenden realizar permitirán mejorar el desarrollo urbano que actualmente existe.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Expediente municipal que contiene:
Expediente técnico
Compendio Fotográfico
Acta de entrega

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
Elaboración del programa anual de obras

Elaboró

C. ADOLFO MARTÍNEZ JIMÉNEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Validó

C. ADOLFO MARTÍNEZ JIMÉNEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

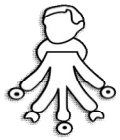
PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02020101 Desarrollo urbano
Objetivo del programa presupuestario: Implementar mecanismos de planeación que fortalezcan un desarrollo urbano regional sustentable en beneficio de la población.

Dependencia General: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Pilar temático o Eje transversal: 124 Obras Públicas
Tema de desarrollo: Desarrollo Urbano

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir al mejoramiento de la infraestructura para el transporte vial mediante la modernización y mantenimiento de las vialidades municipales.	Índice de acciones de control y supervisión de obras	(Acciones realizadas/Acciones programadas)*100	Trimestral/Estratégico	Registros administrativos	N/A
Propósito					
La población del municipio se beneficia con la reducción de los tiempos de traslado	Índice de acciones de equipamiento de vialidades	(Acciones realizadas/Acciones programadas)*100	Trimestral/Gestión	Registros administrativos	Se miden los tiempos de traslado en las principales vialidades del municipio
Componentes					
Mantenimiento de las principales vialidades municipales realizado	Porcentaje en el mantenimiento de las vialidades municipales.	(Acciones realizadas/Acciones programadas)*100	Trimestral/Gestión	Registros administrativos	Se promueve el mejoramiento y mantenimiento de las vialidades municipales.
Actividades					
Plan de pavimentación de calles	Índice de acciones de pavimentación de calles	(Acciones realizadas/Acciones programadas)*100	Trimestral/Gestión	Registros administrativos	Se promueve la pavimentación de nuevas vialidades municipales.



H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2016-2018

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c **Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.**

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**02020101**	Desarrollo urbano
Proyecto:	**020201010201**	Pavimentación de calles
Dep. General:	**F00**	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dep. Auxiliar:	**124**	Obras Públicas

Objetivo del Proyecto:
Realizar la pavimentación de calles, que sean prioritarias y de impacto, con la intención de contribuir de manera importante a la movilidad de las personas

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2015		2016		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
01	Plan de pavimentación de calles	Programa	0	0	1	-1	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: $ 60,895,183.19

ELABORÓ	**Vo. Bo.**	**AUTORIZÓ**
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	TESORERA MUNICIPAL	SECRETARIO TÉCNICO
C. ADOLFO MARTÍNEZ JIMÉNEZ	**C. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO**	**C. CARLOS ADRÍAN HERNÁNDEZ MENDOZA**
Nombre Firma Cargo	**Nombre Firma Cargo**	**Nombre Firma Cargo**



H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2016-2018

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c **Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.**

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**02020101**	Desarrollo urbano
Proyecto:	**020201010203**	Guarniciones y banquetas
Dep. General:	**F00**	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dep. Auxiliar:	**124**	Obras Públicas

Objetivo:
Contribuir a mejorar la imagen urbana y reducir el riesgo a peatones, mediante la construcción de guarniciones y banquetas

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2015		2016		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
01	Plan de guarniciones y banquetas	Plan	0	0	1	-1	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: $ 60,895,183.19

ELABORÓ		
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO		
C. ADOLFO MARTÍNEZ JIMÉNEZ		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Vo. Bo.		
TESORERA MUNICIPAL		
C. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ		
SECRETARIO TÉCNICO		
C. CARLOS ADRÍAN HERNÁNDEZ MENDOZA		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2016-2018

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c **Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.**

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**02020101**	Desarrollo urbano
Proyecto:	**020201010302**	Rehabilitación de vialidades urbanas
Dep. General:	**F00**	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dep. Auxiliar:	**124**	Obras Públicas

Objetivo del Proyecto:
Fortalecer el equipamiento e infraestructura urbana en el municipio, mediante la rehabilitación de las vialidades urbanas para contribuir en la mejora de la transitabilidad

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2015		2016		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
01	Plan de rehabilitación de calles	Plan	0	0	1	-1	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: $ 60,895,183.19

ELABORÓ	**Vo. Bo.**	**AUTORIZÓ**
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	TESORERA MUNICIPAL	SECRETARIO TÉCNICO
C. ADOLFO MARTÍNEZ JIMÉNEZ	**C. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO**	**C. CARLOS ADRÍAN HERNÁNDEZ MENDOZA**
Nombre Firma Cargo	**Nombre Firma Cargo**	**Nombre Firma Cargo**

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2016-2018

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c **Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.**

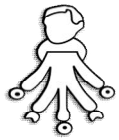
	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**02020101**	Desarrollo urbano
Proyecto:	**020201010303**	Equipamiento de vialidades urbanas
Dep. General:	**F00**	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dep. Auxiliar:	**124**	Obras Públicas

Objetivo del Proyecto:
Fortalecer la infraestructura urbana, mediante el equipamiento de las vialidades urbanas, para mejorar la imagen y transitabilidad.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2015		2016		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
01	Plan de equipamiento de vialidades	Plan	0	0	1	-1	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: $ 60,895,183.19

ELABORÓ	**Vo. Bo.**	**AUTORIZÓ**
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	TESORERA MUNICIPAL	SECRETARIO TÉCNICO
C. ADOLFO MARTÍNEZ JIMÉNEZ	**C. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO**	**C. CARLOS ADRÍAN HERNÁNDEZ MENDOZA**
Nombre Firma Cargo	**Nombre Firma Cargo**	**Nombre Firma Cargo**



H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2016-2018

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c **Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.**

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**02020101**	Desarrollo urbano
Proyecto:	**020201010503**	Control y supervisión de obras públicas
Dep. General:	**F00**	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dep. Auxiliar:	**124**	Obras Públicas

Objetivo del Proyecto:
Garantizar la realización de obras de calidad, mediante la vigilancia, control, estudios técnicos y proyectos acordes a las necesidades de la población.

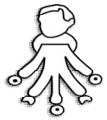
Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2015		2016		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
01	Elaboración del programa anual de obras	Programa	0	0	1	-1	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: $ 60,895,183.19

ELABORÓ		
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO		
C. ADOLFO MARTÍNEZ JIMÉNEZ		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Vo. Bo.		
TESORERA MUNICIPAL		
C. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ		
SECRETARIO TÉCNICO		
C. CARLOS ADRÍAN HERNÁNDEZ MENDOZA		
Nombre	**Firma**	**Cargo**



H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2016-2018

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

Fecha: 2016

Municipio:	**Almoloya de Juárez**	**No. 102**
PbRM-02a	**Calendarización de Metas de actividad por Proyecto**	

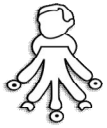
	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**02020101**	Desarrollo urbano
Proyecto:	**020201010201**	Pavimentación de calles
Dependencia General:	**F00**	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar:	**124**	Obras Públicas

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.**	**%**
01	Plan de pavimentación de calles	Programa	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%

ELABORÓ		
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO		
C. ADOLFO MARTÍNEZ JIMÉNEZ		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ		
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO		
C. ADOLFO MARTÍNEZ JIMÉNEZ		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ		
SECRETARIO TÉCNICO		
C. CARLOS ADRÍAN HERNÁNDEZ MENDOZA		
Nombre	**Firma**	**Cargo**



H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2016-2018

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

Fecha: 2016

Municipio:	**Almoloya de Juárez**	**No. 102**
PbRM-02a	**Calendarización de Metas de actividad por Proyecto**	

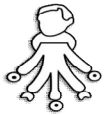
	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**02020101**	Desarrollo urbano
Proyecto:	**020201010203**	Guarniciones y banquetas
Dependencia General:	**F00**	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar:	**124**	Obras Públicas

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.**	**%**
01	Plan de guarniciones y banquetas	Plan	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%

ELABORÓ		
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO		
C. ADOLFO MARTÍNEZ JIMÉNEZ		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ		
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO		
C. ADOLFO MARTÍNEZ JIMÉNEZ		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ		
SECRETARIO TÉCNICO		
C. CARLOS ADRÍAN HERNÁNDEZ MENDOZA		
Nombre	**Firma**	**Cargo**



H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2016-2018

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

Fecha: 2016

Municipio:	**Almoloya de Juárez**	**No. 102**
PbRM-02a	**Calendarización de Metas de actividad por Proyecto**	

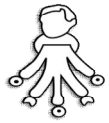
	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**02020101**	Desarrollo urbano
Proyecto:	**020201010302**	Rehabilitación de vialidades urbanas
Dependencia General:	**F00**	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar:	**124**	Obras Públicas

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.**	**%**
01	Plan de rehabilitación de calles	Plan	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%

ELABORÓ		
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO		
C. ADOLFO MARTÍNEZ JIMÉNEZ		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ		
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO		
C. ADOLFO MARTÍNEZ JIMÉNEZ		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ		
SECRETARIO TÉCNICO		
C. CARLOS ADRÍAN HERNÁNDEZ MENDOZA		
Nombre	**Firma**	**Cargo**



H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2016-2018

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

Fecha: 2016

Municipio:	**Almoloya de Juárez**	**No. 102**
PbRM-02a	**Calendarización de Metas de actividad por Proyecto**	

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**02020101**	Desarrollo urbano
Proyecto:	**020201010303**	Equipamiento de vialidades urbanas
Dependencia General:	**F00**	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar:	**124**	Obras Públicas

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.**	**%**
01	Plan de equipamiento de vialidades	Plan	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%

ELABORÓ		
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO		
C. ADOLFO MARTÍNEZ JIMÉNEZ		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ		
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO		
C. ADOLFO MARTÍNEZ JIMÉNEZ		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ		
SECRETARIO TÉCNICO		
C. CARLOS ADRÍAN HERNÁNDEZ MENDOZA		
Nombre	**Firma**	**Cargo**



H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2016-2018

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

Fecha: 2016

Municipio:	**Almoloya de Juárez**	**No. 102**
PbRM-02a	**Calendarización de Metas de actividad por Proyecto**	

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**02020101**	Desarrollo urbano
Proyecto:	**020201010503**	Control y supervisión de obras públicas
Dependencia General:	**F00**	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar:	**124**	Obras Públicas

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.**	**%**
01	Elaboración del programa anual de obras	Programa	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%

ELABORÓ		
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO		
C. ADOLFO MARTÍNEZ JIMÉNEZ		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ		
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO		
C. ADOLFO MARTÍNEZ JIMÉNEZ		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ		
SECRETARIO TÉCNICO		
C. CARLOS ADRÍAN HERNÁNDEZ MENDOZA		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Ejercicio Fiscal:	2016

Municipio:	Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01070101	Seguridad pública
Dependencia General:	Q00	Seguridad Pública y Tránsito

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
104	Seguridad Pública	010701010101	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	
104	Seguridad Pública	010701010102	Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	
104	Seguridad Pública	010701010103	Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	

Presupuesto Autorizado por Programa	$ -

REVISÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL	TESORERA MUNICIPAL	SECRETARIO TÉCNICO
C. MARCO ANTONIO ESTRADA ROJAS	C. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO	C. CARLOS ADRÍAN HERNÁNDEZ MENDOZA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Ejercicio Fiscal:	2016

Municipio :	Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01070101	Seguridad pública
Dependencia General:	Q00	Seguridad Pública y Tránsito

Análisis FODA del Programa.

Fortalezas:
Existe un plan de operativos permanentes en el municipio
Personal capacitado
Personal con evaluación de control de confianza

Debilidades:
Carencias en equipamiento para elementos
No se cuenta con suministro suficiente para combustible
Se requiere de mayor personal que integre el equipo de seguridad

Oportunidades:
Cursos de actualización y especializacion por parte de dependencias
Coordinación continua con dependencias estatales y federales
Fortalecer la difusión de la denuncia ciudadana

Amenazas:
Contratación de elementos con malos antecedentes
No se actualice ni invierta en tecnología
Incremento de la delincuencia a consecuencia de llegada de personas de otros lugares

Objetivo (s) del Programa

Contribuir al combate de la inseguridad, mediante la participación social, equipamiento, profesionalización de servidores públicos, para garantizar la paz y tranquilidad del municipio.

Estrategias

Enviar a elementos del cuerpo policiaco para que realicen el examén de control de confianza
Fortalecer mecanismos de coordinación con las instancias de seguridad estatal y federal
Programa continuo de capacitación y profesionalización
Aplicar los conocimientos de la inteligencia policial contra el combate de la delincuencia

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL	DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL	SECRETARIO TÉCNICO
C. MARCO ANTONIO ESTRADA ROJAS	C. MARCO ANTONIO ESTRADA ROJAS	C. CARLOS ADRÍAN HERNÁNDEZ MENDOZA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2016-2018

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c **Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.**

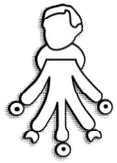
	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**01070101**	Seguridad pública
Proyecto:	**010701010101**	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
Dep. General:	**Q00**	Seguridad Pública y Tránsito
Dep. Auxiliar:	**104**	Seguridad Pública

Objetivo del Proyecto:
Prevenir y disuadir el delito en zonas conflictivas, a través de la inteligencia policial y despliegue operativo

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2015		2016		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
01	Plan de operativos de seguridad	Operativo	0	0	1	-1	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: $ -

ELABORÓ	**Vo. Bo.**	**AUTORIZÓ**
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL	TESORERA MUNICIPAL	SECRETARIO TÉCNICO
C. MARCO ANTONIO ESTRADA ROJAS	**C. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO**	**C. CARLOS ADRÍAN HERNÁNDEZ MENDOZA**
Nombre Firma Cargo	**Nombre Firma Cargo**	**Nombre Firma Cargo**



H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2016-2018

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c **Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.**

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**01070101**	Seguridad pública
Proyecto:	**010701010102**	Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seg
Dep. General:	**Q00**	Seguridad Pública y Tránsito
Dep. Auxiliar:	**104**	Seguridad Pública

Objetivo:
Ampliar la cobertura y alcance de los sistemas de comunicación, mediante la operación de redes de voz datos y video, para fortalecer la seguridad pública.

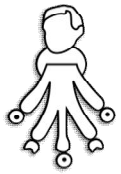
Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2015		2016		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
01	Acciones de coordinación con dependencias estatales y federales	Acción	0	0	12	-12	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: $ -

ELABORÓ		
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL		
C. MARCO ANTONIO ESTRADA ROJAS		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Vo. Bo.		
TESORERA MUNICIPAL		
C. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ		
SECRETARIO TÉCNICO		
C. CARLOS ADRÍAN HERNÁNDEZ MENDOZA		
Nombre	**Firma**	**Cargo**



H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2016-2018

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c **Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.**

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**01070101**	Seguridad pública
Proyecto:	**010701010103**	Formación profesional especializada para servidores públicos de
Dep. General:	**Q00**	Seguridad Pública y Tránsito
Dep. Auxiliar:	**104**	Seguridad Pública

Objetivo del Proyecto:
Profesionalizar al cuerpo de seguridad, mediante programas de capacitación policial continua para formar servidores públicos competentes

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2015		2016		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
01	Actividades de capacitación a servidores	Actividad	0	0	3	-3	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: $ -

ELABORÓ		
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL		
C. MARCO ANTONIO ESTRADA ROJAS		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Vo. Bo.		
TESORERA MUNICIPAL		
C. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ		
SECRETARIO TÉCNICO		
C. CARLOS ADRÍAN HERNÁNDEZ MENDOZA		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo Urbano
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
PROYECTO: 010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contribuir al combate de la inseguridad, mediante la participación social, equipamiento, profesionalización de
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 Seguridad Pública y Tránsito
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de acciones de operación y vigilancia
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Acciones realizadas/Acciones programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer el cumplimiento de las acciones realizadas en relación con las programadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene la documentación que comprueba las acciones realizadas

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Acciones realizadas	Acción	Sumable	0	1	0	0	1
Acciones programadas	Acción	Sumable	0	1	0	0	1
		RESULTADO ESPERADO:	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Se realizarán acciones de operación y vigilancia con la intención de combatir la inseguridad

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Expediente municipal que contiene:
Plan de operativos
Bitácoras

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
Plan de operativos de seguridad

Elaboró

C. MARCO ANTONIO ESTRADA ROJAS
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL

Validó

C. MARCO ANTONIO ESTRADA ROJAS
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo Urbano
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
PROYECTO: 010701010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contribuir al combate de la inseguridad, mediante la participación social, equipamiento, profesionalización de servidores públicos, para garantizar la paz y tranquilidad del municipio.
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 Seguridad Pública y Tránsito
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de acciones de medios de comunicación y tecnología
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Acciones realizadas/Acciones programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer el cumplimiento de las acciones realizadas en relacion con las programadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene la documentación que comprueba las acciones realizadas

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Acciones realizadas	Acción	Sumable	3	3	3	3	12
Acciones programadas	Acción	Sumable	3	3	3	3	12
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Durante el año se realizarán diversas acciones que permitiran gantantizar la seguridad pública a la población

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Expediente municipal que contiene:
Bitácoras
Minutas

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
Acciones de coordinación con dependencias estatales y federales

Elaboró

C. MARCO ANTONIO ESTRADA ROJAS
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL

Validó

C. MARCO ANTONIO ESTRADA ROJAS
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo Urbano
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
PROYECTO: 010701010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contribuir al combate de la inseguridad, mediante la participación social, equipamiento, profesionalización de servidores públicos, para garantizar la paz y tranquilidad del municipio.
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 Seguridad Pública y Tránsito
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de acciones en materia de profesionalización
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Acciones realizadas/Acciones programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer el cumplimiento de las acciones realizadas en relación con las programadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene la documentación que comprueba las acciones realizadas

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Acciones realizadas	Acción	Sumable	0	1	1	1	3
Acciones programadas	Acción	Sumable	0	1	1	1	3
		RESULTADO ESPERADO:	0%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Se incrementarán las competencias de los servidores públicos mediante actividades de capacitación y especialización

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Expediente municipal que contiene:
Constancias de capacitación y especialización de personal

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
Actividades de capacitación a servidores

Elaboró

C. MARCO ANTONIO ESTRADA ROJAS
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL

Validó

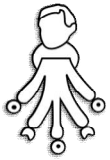
C. MARCO ANTONIO ESTRADA ROJAS
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01070101 Seguridad pública
Objetivo del programa presupuestario: Contribuir al combate de la inseguridad, mediante la participación social, equipamiento, profesionalización de servidores públicos, para garantizar la paz y tranquilidad del municipio.
Dependencia General: Q00 Seguridad Pública y Tránsito
Pilar temático o Eje transversal: 104 Seguridad Pública
Tema de desarrollo: Desarrollo Urbano

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir a la disminución de la delincuencia mediante acciones de seguridad pública.	Variación porcentual en la disminución de la delincuencia.	(Disminución de los actos delictivos en el año actual/Disminución de los actos delictivos en el año anterior)-1)*100	Anual/Estratégico	Índices de delincuencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.	N/A
Propósito					
Presencia delictiva en el entorno social.	Índice de acciones de operación y vigilancia	(Acciones realizadas/Acciones programadas)*100	Trimestral/Estratégico	Expedientes Municipales	Las corporaciones de seguridad pública municipal promueven la vigilancia permanente.
Componentes					
Instalación de centros de mando con tecnología de punta	Índice de acciones de medios de comunicación y tecnología	(Acciones realizadas/Acciones programadas)*100	Trimestral/Estratégico	Expedientes Municipales	Se previene la generación de delitos mediante la vigilancia continua
Actividades					
Actividades de capacitación a servidores	Índice de acciones en materia de profesionalización	(Acciones realizadas/Acciones programadas)*100	Trimestral/Gestión	Expedientes Municipales	Las corporaciones de seguridad pública municipal se capacitan.



H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2016-2018

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

Fecha: 2016

Municipio:	**Almoloya de Juárez**	**No. 102**
PbRM-02a	**Calendarización de Metas de actividad por Proyecto**	

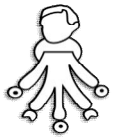
	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**01070101**	Seguridad pública
Proyecto:	**010701010101**	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
Dependencia General:	**Q00**	Seguridad Pública y Tránsito
Dependencia Auxiliar:	**104**	Seguridad Pública

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.**	**%**
01	Plan de operativos de seguridad	Operativo	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%

ELABORÓ		
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL		
C. MARCO ANTONIO ESTRADA ROJAS		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ		
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL		
C. MARCO ANTONIO ESTRADA ROJAS		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ		
SECRETARIO TÉCNICO		
C. CARLOS ADRÍAN HERNÁNDEZ MENDOZA		
Nombre	**Firma**	**Cargo**



H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2016-2018

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ALMOLOYA DE JUÁREZ CRECIENDO FUERTE

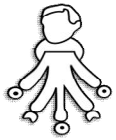
Fecha: 2016

Municipio:	**Almoloya de Juárez**	**No. 102**
PbRM-02a	**Calendarización de Metas de actividad por Proyecto**	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01070101	Seguridad pública
Proyecto:	010701010102	Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública
Dependencia General:	Q00	Seguridad Pública y Tránsito
Dependencia Auxiliar:	104	Seguridad Pública

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.	%
01	Acciones de coordinación con dependencias estatales y federales	Acción	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL	DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL	SECRETARIO TÉCNICO
C. MARCO ANTONIO ESTRADA ROJAS	**C. MARCO ANTONIO ESTRADA ROJAS**	**C. CARLOS ADRÍAN HERNÁNDEZ MENDOZA**
Nombre Firma Cargo	**Nombre Firma Cargo**	**Nombre Firma Cargo**



H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2016-2018

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

Fecha: 2016

Municipio:	**Almoloya de Juárez**	**No. 102**
PbRM-02a	**Calendarización de Metas de actividad por Proyecto**	

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**01070101**	Seguridad pública
Proyecto:	**010701010103**	Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública
Dependencia General:	**Q00**	Seguridad Pública y Tránsito
Dependencia Auxiliar:	**104**	Seguridad Pública

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.**	**%**
01	Actividades de capacitación a servidores	Actividad	3	0	0%	1	33%	1	33%	1	33%

ELABORÓ		
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL		
C. MARCO ANTONIO ESTRADA ROJAS		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ		
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL		
C. MARCO ANTONIO ESTRADA ROJAS		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ		
SECRETARIO TÉCNICO		
C. CARLOS ADRÍAN HERNÁNDEZ MENDOZA		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Ejercicio Fiscal:	2016

Municipio: Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01070101	Seguridad pública
Dependencia General:	Q00	Seguridad Pública y Tránsito

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
105	Protección Civil	010702010303	Coordinación de atención de emergencias y desastres	

Presupuesto Autorizado por Programa	$ -

REVISÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL	TESORERA MUNICIPAL	SECRETARIO TÉCNICO
C. MARCO ANTONIO ESTRADA ROJAS	C. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO	C. CARLOS ADRÍAN HERNÁNDEZ MENDOZA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Ejercicio Fiscal:	2016

Municipio :	Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01070101	Seguridad pública
Dependencia General:	Q00	Seguridad Pública y Tránsito

Análisis FODA del Programa.

Fortalezas:
Personal con experiencia y capacitado
Entrenamiento continuo
Equipo comprometido
Se cuenta con atlas de riesgos

Debilidades:
Falta equipamiento y material para la atención
Recursos humanos insuficientes
No se cuenta con manuales de organización y procedimientos

Oportunidades:
Interés de las personas en recibir capacitación y adiestramiento
Coordinación con otras dependencias gubernamentales
Entrenamiento continuo por parte de diferentes dependencias

Amenazas:
Vulnerabilidad ante desastres naturales
Continuos accidentes en la vialidad

Objetivo (s) del Programa

Fomentar la cultura de la autoprotección en la población mediante la prevención, capacitación y atención oportuna de emergencias.

Estrategias

Fomentar la cultura de la prevención en la ciudadanía
Identificar los factores de riesgo mas representativos
Jerarquizar los riesgos identificados en el municipio

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL	DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL	SECRETARIO TÉCNICO
C. MARCO ANTONIO ESTRADA ROJAS	C. MARCO ANTONIO ESTRADA ROJAS	C. CARLOS ADRÍAN HERNÁNDEZ MENDOZA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2016-2018

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ALMOLOYA DE JUÁREZ CRECIENDO FUERTE

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c **Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.**

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**01070101**	Seguridad pública
Proyecto:	**010702010303**	Coordinación de atención de emergencias y desastres
Dep. General:	**Q00**	Seguridad Pública y Tránsito
Dep. Auxiliar:	**105**	Protección Civil

Objetivo del Proyecto:
Atender oportunamente las emergencias, mediante la coordinación adecuada con las diferentes instancias gubernamentales.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2015		2016		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
01	Análisis de riesgos	Diagnóstico	0	0	1	-1	0%
02	Cursos de capacitación de protección civil	Cursos	0	0	8	-8	0%
03	Verificación a establecimientos	Verificación	0	0	160	-160	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: $ -

ELABORÓ	**Vo. Bo.**	**AUTORIZÓ**
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL	TESORERA MUNICIPAL	SECRETARIO TÉCNICO
C. MARCO ANTONIO ESTRADA ROJAS	**C. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO**	**C. CARLOS ADRÍAN HERNÁNDEZ MENDOZA**
Nombre Firma Cargo	**Nombre Firma Cargo**	**Nombre Firma Cargo**

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo Urbano
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
PROYECTO: 010702010303 Coordinación de atención de emergencias y desastres
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fomentar la cultura de la autoprotección en la población mediante la prevención, capacitación y atención oportuna
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 Seguridad Pública y Tránsito
DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de atención a emergencias y desastres
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Acciones realizadas/Acciones programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer el cumplimiento de las acciones realizadas en relacion con las programadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene la documentación que comprueba las acciones realizadas

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Acciones realizadas	Acción	Sumable	42	43	42	42	169
Acciones programadas	Acción	Sumable	42	43	42	42	169
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Se pretende realizar accciones que contribuyen a la cultura de la prevención de riesgos.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Expedientes municipales que contienen bitácoras, diagnósticos y formatos de visitas.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
Analisis de riesgos.
Cursos de capacitación de protección civil.
Verificación a establecimientos.

Elaboró

C. MARCO ANTONIO ESTRADA ROJAS
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL

Validó

C. MARCO ANTONIO ESTRADA ROJAS
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL

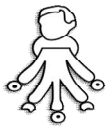
PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 010702010303 Coordinación de atención de emergencias y desastres
Objetivo del programa presupuestario: Fomentar la cultura de la autoprotección en la población mediante la prevención, capacitación y atención oportuna de emergencias.

Dependencia General: Q00 Seguridad Pública y Tránsito
Pilar temático o Eje transversal: Municipio Progresista
Tema de desarrollo: Desarrollo Urbano

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir a la cultura de la protección civil mediante la prevención ante la ocurrencia de fenómenos antropogénicos y propios de la naturaleza.	Variación porcentual en la cultura de la protección civil.	((Eventos de promoción de la cultura de protección civil realizados en el año actual/eventos de promoción de la cultura de protección civil realizados en el año anterior)-1)*100	Anual/Estratégico	Promocionales, talleres, pláticas y simulacros de evacuación ante fenómenos perturbadores.	N/A
Propósito					
Promover la organización de la ciudadanía en materia de protección civil para enfrentar la ocurrencia de fenómenos perturbadores.	Variación porcentual en la promoción de la organización de la ciudadanía en materia de protección civil.	((Brigadas de protección civil conformadas en el año actual/ Brigadas de protección civil conformadas en el año anterior)-1)*100	Anual/Estratégico	Registros Administrativos.	Los servidores públicos municipales promueven la organización de la ciudadanía en materia de protección civil.
Componentes					
1. Prevención de accidentes de los habitantes en zonas de alto riesgo otorgada.	Porcentaje de accidentes de los habitantes en zonas de alto riesgo.	(Medidas de prevención de accidentes implementadas en las zonas de alto riesgo/total de medidas a implementar para prevención de accidentes en las zonas de alto riesgo)*100	Semestral/Gestión	Reporte de los resultados sobre la prevención de accidentes de los habitantes en zonas de alto riesgo.	Los servidores públicos municipales difunden la prevención de accidentes de los habitantes en zonas de alto riesgo.
Actividades					
Análisis de riesgos Cursos de capacitación de protección civil Verificación a establecimientos	Índice de atención a emergencias y desastres	(Acciones realizadas/Acciones programadas)*100	Trimestral/Gestión	Expedientes Municipales	La administración municipal participe en la coordinación para la supervision de establecimientos



H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2016-2018

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

Fecha: 2016

Municipio:	**Almoloya de Juárez**	**No. 102**
PbRM-02a	**Calendarización de Metas de actividad por Proyecto**	

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**01070101**	Seguridad pública
Proyecto:	**010702010303**	Coordinación de atención de emergencias y desastres
Dependencia General:	**Q00**	Seguridad Pública y Tránsito
Dependencia Auxiliar:	**105**	Protección Civil

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.**	**%**
01	Análisis de riesgos	Diagnóstico	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%
02	Cursos de capacitación de protección civil	Cursos	8	2	25%	2	25%	2	25%	2	25%
03	Verificación a establecimientos	Verificación	160	40	25%	40	25%	40	25%	40	25%

ELABORÓ	**REVISÓ**	**AUTORIZÓ**
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL	DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL	SECRETARIO TÉCNICO
C. MARCO ANTONIO ESTRADA ROJAS	**C. MARCO ANTONIO ESTRADA ROJAS**	**C. CARLOS ADRÍAN HERNÁNDEZ MENDOZA**
Nombre Firma Cargo	**Nombre Firma Cargo**	**Nombre Firma Cargo**

Ejercicio Fiscal:	2016

Municipio:	Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	03020101	Desarrollo agrícola
Dependencia General:	N01	Desarrollo agropecuario

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
130	Desarrollo Agrícola y Ganadero	030201010201	Apoyos especiales a productores agrícolas	

Presupuesto Autorizado por Programa $ -

REVISÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
COORDINACIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO	TESORERA MUNICIPAL	SECRETARIO TÉCNICO
C. ANASTACIO VALDÉZ VIEYRA	C. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO	C. CARLOS ADRÍAN HERNÁNDEZ MENDOZA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Ejercicio Fiscal:	2016

Municipio :	Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	03020101	Desarrollo agrícola
Dependencia General:	N01	Desarrollo agropecuario

Análisis FODA del Programa.

Fortalezas:
Capacidad de coordinación y concertación
Vocación del poblador rural en la actividad agraria
Organizaciones comunales identificadas
Personal calificado y con experiencia en el sector agrario

Debilidades:
Deficiente planeación agraria
No se tienen identificadas las zonas protegidas
Escasos recursos presupuestales

Oportunidades:
Creciente demanda de productos en el municipio
El clima y tipo de tierra para la produccion agrícola es fertíl
Apoyo con programas de instancias gubernamentales

Amenazas:
Bajos precios de venta de los productos
Inestabilidad económica
Perdida de amor por la agricultura
Tecnología para la producción costosa
Invasión de áreas protegidas

Objetivo (s) del Programa

Impulsar a los productores agrícolas mediante acciones que eleven los niveles de producción, productividad y rentabilidad con la intención de abastecer productos para el consumo y mejorar su nivel de vida.

Estrategias

Gestionar programas de desarrollo agrícola
Capacitación y especialización de los productores para incrementar su producción y productividad
Asistencia tecnica continua a productores

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
COORDINACIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO	COORDINACIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO	SECRETARIO TÉCNICO
C. ANASTACIO VALDÉZ VIEYRA	C. ANASTACIO VALDÉZ VIEYRA	C. CARLOS ADRÍAN HERNÁNDEZ MENDOZA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2016-2018

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c **Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.**

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**03020101**	Desarrollo agrícola
Proyecto:	**030201010201**	Apoyos especiales a productores agrícolas
Dep. General:	**N01**	Desarrollo agropecuario
Dep. Auxiliar:	**130**	Desarrollo Agrícola y Ganadero

Objetivo del Proyecto:
Generar acciones de apoyo a los productores con la intención de mejorar e impulsar la producción agrícola.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas 2015 Programado	Metas Físicas 2015 Alcanzado	Metas Físicas 2016 Programado	Variación Absoluta	Variación %
01	Asistencia técnica a productores	Asistencia	0	0	4	-4	0%
02	Cursos de capacitacion	Curso	0	0	9	-9	0%
03	Actividades de promoción de programas agrícolas	Productor	0	0	10,000	-10,000	0%
04	Vinculación con programas existentes	Difusión	0	0	200	-200	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: $ -

ELABORÓ		
COORDINACIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO		
C. ANASTACIO VALDÉZ VIEYRA		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Vo. Bo.		
TESORERA MUNICIPAL		
C. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ		
SECRETARIO TÉCNICO		
C. CARLOS ADRÍAN HERNÁNDEZ MENDOZA		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Actividades Económicas del Municipio
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020101 Desarrollo agrícola
PROYECTO: 030201010201 Apoyos especiales a productores agrícolas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Impulsar a los productores agrícolas mediante acciones que eleven los niveles de producción, productividad y
DEPENDENCIA GENERAL: N01 Desarrollo agropecuario
DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Acciones en materia agrícola
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Acciones realizadas/Acciones programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer el cumplimiento de las acciones realizadas en relacion con las programadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene la documentación que comprueba las acciones realizadas

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Acciones realizadas	Acción	Sumable	2553	2554	2553	2553	10213
Acciones programadas	Acción	Sumable	2553	2554	2553	2553	10213
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Acciones para el impuso y aproyo a productores agrícolas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Expedientes municipales

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
Asistencia técnica a productores
Cursos de capacitacion
Actividades de promoción de programas agrícolas
Vinculación con programas existentes

Elaboró **Validó**

C. ANASTACIO VALDÉZ VIEYRA
COORDINACIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO

C. ANASTACIO VALDÉZ VIEYRA
COORDINACIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 03020101 Desarrollo agrícola
Objetivo del programa presupuestario: Impulsar a los productores agrícolas mediante acciones que eleven los niveles de producción, productividad y rentabilidad con la intención de abastecer productos para el consumo y mejorar su nivel de vida.
Dependencia General: N01 Desarrollo agropecuario
Pilar temático o Eje transversal: Municipio Progresista
Tema de desarrollo: Actividades Económicas del Municipio

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir a incrementar la producción agrícola mediante apoyos a los productores agrícolas.	Variación porcentual de apoyos a los productores agrícolas	((Apoyos a los productores agrícolas entregados en ciclo agrícola actual/Apoyos a los productores agrícolas entregados en el ciclo agrícola anterior)-1)*100	Anual/Estratégico	SIAP (Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera). SAGARPA (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación).	N/A
Propósito					
La productividad agrícola se incrementa con beneficios a los productores.	Variación porcentual de productores agrícolas beneficiados	((Productores agrícolas beneficiados en el ciclo agrícola actual /Productores agrícolas beneficiados en el ciclo agrícola anterior)-1)*100	Anual/Estratégico	SAGARPA (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación).	Los productores agrícolas cuentan con las condiciones favorables para mejorar su producción.
Componentes					
Fertilizantes para cultivos básicos entregados.	Porcentaje de productores beneficiados	(Productores beneficiados/Productores vinculados a programas de apoyo) *100	Semestral/Gestión	Registros administrativos.	Los productores agrícolas aplican los apoyos otorgados de manera adecuada.
Actividades					
Asistencia técnica a productores Cursos de capacitacion Actividades de promoción de programas agrícolas Vinculación con programas existentes	Acciones en materia agrícola	(Acciones realizadas/Acciones programadas)*100	Trimestral/Gestión	Registros municipales	La autoridad municipal en materia agrícola atiende y gestiona las solicitudes recibidas.

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2016-2018

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

Fecha: 2016

Municipio:	**Almoloya de Juárez**	**No. 102**
PbRM-02a	**Calendarización de Metas de actividad por Proyecto**	

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**03020101**	Desarrollo agrícola
Proyecto:	**030201010201**	Apoyos especiales a productores agrícolas
Dependencia General:	**N01**	Desarrollo agropecuario
Dependencia Auxiliar:	**130**	Desarrollo Agrícola y Ganadero

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.**	**%**
01	Asistencia técnica a productores	Asistencia	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%
02	Cursos de capacitacion	Curso	9	2	22%	3	33%	2	22%	2	22%
03	Actividades de promoción de programas agrícolas	Productor	10000	2,500	25%	2,500	25%	2,500	25%	2,500	25%
04	Vinculación con programas existentes	Difusión	200	50	25%	50	25%	50	25%	50	25%

ELABORÓ	**REVISÓ**	**AUTORIZÓ**
COORDINACIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO	COORDINACIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO	SECRETARIO TÉCNICO
C. ANASTACIO VALDÉZ VIEYRA	**C. ANASTACIO VALDÉZ VIEYRA**	**C. CARLOS ADRÍAN HERNÁNDEZ MENDOZA**
Nombre Firma Cargo	**Nombre Firma Cargo**	**Nombre Firma Cargo**

Ejercicio Fiscal:	2016

Municipio:	Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	03010201	Empleo
Dependencia General:	N00	Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
140	Servicio Municipal de Empleo	030102010202	Colocación de trabajadores desempleados	$ 1,237,035.80

Presupuesto Autorizado por Programa $ 1,237,035.80

REVISÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
DIRECTORA DE DESARROLLO ECONÓMICO	TESORERA MUNICIPAL	SECRETARIO TÉCNICO
C. TANIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ	C. NORMA ANGÉLICA LÓPEZ CANO	C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Ejercicio Fiscal:	2016

Municipio :	Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	03010201	Empleo
Dependencia General:	N00	Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico

Análisis FODA del Programa.

Fortalezas:
Se cuenta con una áre destinada para el empleo
Existe excelente disposicion de atención al público
Se cuenta con bolsa de trabajo que vincula buscador con empresas

Debilidades:
No se cuenta con ningún intrumento administrativo como manuales de organización
El presupuesto destinado para estas actividades es limitado
El personal no cuenta con capacitación suficiente en el tema

Oportunidades:
Existe vinculación con empresas del municipio y cercanas a este
Se pueden suscribir acuerdos de colaboración con dependencias para acceder a programas de capacitación y empleo
Existe dependencias que ofrecen capacitación para el trabajo

Amenazas:
Las vacantes que se ofertan no consideran a los adultos mayores y a personas con discapacidad
Las emprersas cada vez requieren de personas mas especializadas
La economía a generado que las empresas oferten menos opciones de trabajo

Objetivo (s) del Programa

Facilitar el establecimiento de la planta productiva con la finalidad de generar mas oportunidades de empleo bien remuneradas.

Estrategias

Generar las condiciones para el establecimiento de nuevas empresas que aperturen fuentes de empleo
Vinculación con las empresas de los parques industriales cercanos
Gestión de apoyos de capacitación para el empleo
Convenios de apoyo con dependencias

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
DIRECTORA DE DESARROLLO ECONÓMICO	DIRECTORA DE DESARROLLO ECONÓMICO	SECRETARIO TÉCNICO
C. TANIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ	C. TANIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ	C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c **Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.**

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**03010201**	Empleo
Proyecto:	**030102010202**	Colocación de trabajadores desempleados
Dep. General:	**N00**	Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico
Dep. Auxiliar:	**140**	Servicio Municipal de Empleo

Objetivo del Proyecto:
Vincular a buscadores de empleo con las empresas que lo requieran para impulsar y mejorar la economía familiar.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2015		2016		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
01	Convocatorias para vinculación a un empleo	Convocatoria	0	0	4	-4	0%
02	Vinculación de personas con empresas	Persona	0	0	120	-120	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: $ 1,237,035.80

ELABORÓ		
DIRECTORA DE DESARROLLO ECONÓMICO		
C. TANIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Vo. Bo.		
TESORERA MUNICIPAL		
C. NORMA ANGÉLICA LÓPEZ CANO		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ		
SECRETARIO TÉCNICO		
C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Empleo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03010201 Empleo
PROYECTO: 030102010202 Colocación de trabajadores desempleados
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Facilitar el establecimiento de la planta productiva con la finalidad de generar mas oportunidades de empleo bien
DEPENDENCIA GENERAL: N00 Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico
DEPENDENCIA AUXILIAR: 140 Servicio Municipal de Empleo

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de acciones en materia de empleo
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Acciones realizadas/Acciones programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer el cumplimiento de las acciones realizadas en relacion con las programadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene la documentación que comprueba las acciones realizadas

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Acciones realizadas	Acción	Sumable	31	31	31	31	124
Acciones programadas	Acción	Sumable	31	31	31	31	124
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Se pretende realizar 31 acciones en materia de empleo durante el año, estas se encuentran distribuidas en los cuatro trimestres

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Expediente municipal que contiene:
Convocatorias
Solicitud de empleo

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
Convocatorias para vinculación a un empleo
Vinculación de personas con empresas

Elaboró

C. TANIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
DIRECTORA DE DESARROLLO ECONÓMICO

Validó

C. TANIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
DIRECTORA DE DESARROLLO ECONÓMICO

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 03010201 Empleo
Objetivo del programa presupuestario: Facilitar el establecimiento de la planta productiva con la finalidad de generar mas oportunidades de empleo bien remuneradas.

Dependencia General: N00 Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico
Pilar temático o Eje transversal: Municipio Progresista
Tema de desarrollo: Empleo

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir a la reducción del índice de desempleo a través de ferias de empleos presenciales y virtuales.	Variación porcentual en la instalación de ferias de empleo	((Ferias de empleo presenciales y virtuales llevados a cabo el año actual/ Ferias de empleo presenciales y virtuales llevadas a cabo el año anterior) -1)*100	Anual/Estratégico	Registros administrativos	N/A
Propósito					
La población municipal desempleada cuenta con ferias de empleo periódicas que ofertan nuevas oportunidades de trabajo	Variación porcentual de ocupación Municipal	((Personas en edad productiva empleadas en el año actual/ Personas en edad productiva empleadas en el año anterior)-1)*100	Anual/Estratégico	Información Estadística. INEGI	Las autoridades municipales gestionan ante instancias estatales la realización de ferias de empleo
Componentes					
1. Ferias de empleo de carácter presencial realizadas.	Porcentaje en la colocación de solicitantes	(Número de solicitantes colocados/Número de solicitantes)*100	Semestral/Gestión	Registros Administrativos	La autoridad municipal promueve ferias de empleo para la población desocupada en edad productiva
Actividades					
Convocatorias para vinculación a un empleo Vinculación de personas con empresas	Índice de acciones en materia de empleo	(Acciones realizadas/Acciones programadas)*100	Trimestral/Gestión	Expedientes municipales	Que se tenga convenios de colaboración con las empresas

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2016-2018

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

Fecha: 2016

Municipio:	**Almoloya de Juárez**	**No. 102**
PbRM-02a	**Calendarización de Metas de actividad por Proyecto**	

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**03010201**	Empleo
Proyecto:	**030102010202**	Colocación de trabajadores desempleados
Dependencia General:	**N00**	Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico
Dependencia Auxiliar:	**140**	Servicio Municipal de Empleo

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.**	**%**
01	Convocatorias para vinculación a un empleo	Convocatoria	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%
02	Vinculación de personas con empresas	Persona	120	30	25%	30	25%	30	25%	30	25%

ELABORÓ	**REVISÓ**	**AUTORIZÓ**
DIRECTORA DE DESARROLLO ECONÓMICO	DIRECTORA DE DESARROLLO ECONÓMICO	SECRETARIO TÉCNICO
C. TANIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ	**C. TANIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ**	**C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA**
Nombre Firma Cargo	**Nombre Firma Cargo**	**Nombre Firma Cargo**

Ejercicio Fiscal:	2016

Municipio:	Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	03040201	Modernización industrial
Dependencia General:	N00	Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
132	Fomento Industrial	030402010103	Fortalecimiento a la competitividad	$ 1,412,918.17

Presupuesto Autorizado por Programa $ 1,412,918.17

REVISÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
DIRECTORA DE DESARROLLO ECONÓMICO	TESORERA MUNICIPAL	SECRETARIO TÉCNICO
C. TANIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ	C. NORMA ANGÉLICA LÓPEZ CANO	C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Ejercicio Fiscal:	2016

Municipio :	Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	03040201	Modernización industrial
Dependencia General:	N00	Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico

Análisis FODA del Programa.

Fortalezas:
Se cuenta con los conocimientos necesarios para asesorar a las empresas en su crecimiento
Los trámites que se realizan para la apertura son ágiles
Se tienen consideradas acciones de capacitación y asesoría al sector empresarial

Debilidades:
No se cuenta con un padrón actualizado de entidades economicas
No se cuenta con presupuesto para apoyo financiero a negocios

Oportunidades:
Existen nuevas oportunidades de negocio para las micro y pequeñas empresas
Apoyos con financiamiento y asesoría a empresas

Amenazas:
Alto nivel de inseguridad
Las empresas no le dan importancia a su administración
Alta competencia entre las empresas
Llegada de empresas multinacionales

Objetivo (s) del Programa

Fortalecer la micro y pequeña empresa con estricto apego a la normatividad existente para fomentar el desarrollo económico

Estrategias

Programas de capacitación y asesoría a negocios
Convenios con instituciones financieras para el apoyo a proyectos de las empresas
Gestión con capacitación para el empleo a personas por parte de la Secretaría del Trabajo

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
DIRECTORA DE DESARROLLO ECONÓMICO	DIRECTORA DE DESARROLLO ECONÓMICO	SECRETARIO TÉCNICO
C. TANIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ	C. TANIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ	C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2016-2018

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c **Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.**

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**03040201**	Modernización industrial
Proyecto:	**030402010103**	Fortalecimiento a la competitividad
Dep. General:	**N00**	Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico
Dep. Auxiliar:	**132**	Fomento Industrial

Objetivo del Proyecto:
Impulsar la micro y pequeña empresa mediante capacitación, financiamiento, asistencia técnica, financiera y comercial, para disminuir el cierre o quiebra.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2015		2016		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
01	Gestión de apoyos ante diversas instancias	Gestión	0	0	25	-25	0%
02	Gestión de cursos de capacitación	Gestión	0	0	40	-40	0%
03	Elaboración de plan de trabajo	Plan	0	0	8	-8	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: $ 1,412,918.17

ELABORÓ		
DIRECTORA DE DESARROLLO ECONÓMICO		
C. TANIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Vo. Bo.		
TESORERA MUNICIPAL		
C. NORMA ANGÉLICA LÓPEZ CANO		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ		
SECRETARIO TÉCNICO		
C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Actividades Económicas del Municipio
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03040201 Modernización industrial
PROYECTO: 030402010103 Fortalecimiento a la competitividad
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fortalecer la micro y pequeña empresa con estricto apego a la normatividad existente para fomentar el desarrollo
DEPENDENCIA GENERAL: N00 Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico
DEPENDENCIA AUXILIAR: 132 Fomento Industrial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de acciones en materia de fortalecimiento a la micro y pequeña empresa
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Acciones realizadas/Acciones programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer el cumplimiento de las acciones realizadas en relacion con las programadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene la documentación que comprueba las acciones realizadas

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Acciones realizadas	Acción	Sumable	18	18	18	19	73
Acciones programadas	Acción	Sumable	18	18	18	19	73
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Durante el año se pretenden realizar 73 acciones que contribuiran al fortalecimiento e impulso a empresas y negocios

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Expedientes municipal que contiene:
Oficios de gestión
Plan de trabajo
Solicitudes

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
Gestión de apoyos ante diversas instancias
Gestión de cursos de capacitación
Elaboración de plan de trabajo

Elaboró

C. TANIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
DIRECTORA DE DESARROLLO ECONÓMICO

Validó

C. TANIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
DIRECTORA DE DESARROLLO ECONÓMICO

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 03040201 Modernización industrial
Objetivo del programa presupuestario: Fortalecer la micro y pequeña empresa con estricto apego a la normatividad existente para fomentar el desarrollo económico

Dependencia General: N00 Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico
Pilar temático o Eje transversal: Municipio Progresista
Tema de desarrollo: Actividades Económicas del Municipio

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir al fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas locales a través de la operación de programas de impulso económico.	Variación porcentual en la apertura de Micro y pequeñas empresas municipales	((Micro y pequeñas empresas aperturadas en el año actual/Micro y pequeñas empresas aperturadas en el año anterior)-1)*100)	Anual/Estratégico	Registros administrativos	N/A
Propósito					
Las micro y pequeños empresarios municipales cuentan con programas de apoyo en el manejo adecuado de sus finanzas para hacer crecer su negocio.	Variación porcentual en la operación de programas de apoyos empresariales	((Programas implementados para apoyar a micro y pequeños empresarios en el año actual/Programas implementados para apoyar a micro y pequeños empresarios en el año anterior)-1)*100	Anual/Estratégico	Registros administrativos	Autoridades de otros órdenes de gobierno colaboran con la autoridad municipal para dinamizar el sector de la micro y pequeña empresa.
Componentes					
Programas de capacitación financiera para obtención de financiamientos implementados	Variación porcentual de la eficacia en el cumplimiento de la Capacitación financiera	((Cursos para la obtención de financiamiento realizados el semestre actual/Cursos para la obtención de financiamiento realizados en el semestre anterior)-1)*100	Semestral/Gestión	Registros administrativos	Autoridades de otros órdenes de gobierno colaboran con la autoridad municipal para capacitar a micro y pequeños empresarios
Actividades					
Gestión de apoyos ante diversas instancias Gestión de cursos de capacitación Elaboración de plan de trabajo	Índice de acciones en materia de fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	(Acciones realizadas/Acciones programadas)*100	Trimestral/Gestión	Expedientes municipales	Las dependencias incluyan acciones de apoyo a empresas y negocios

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2016-2018

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

Fecha: 2016

Municipio:	**Almoloya de Juárez**	**No. 102**
PbRM-02a	**Calendarización de Metas de actividad por Proyecto**	

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**03040201**	Modernización industrial
Proyecto:	**030402010103**	Fortalecimiento a la competitividad
Dependencia General:	**N00**	Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico
Dependencia Auxiliar:	**132**	Fomento Industrial

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.**	**%**
01	Gestión de apoyos ante diversas instancias	Gestión	25	6	24%	6	24%	6	24%	7	28%
02	Gestión de cursos de capacitación	Gestión	40	10	25%	10	25%	10	25%	10	25%
03	Elaboración de plan de trabajo	Plan	8	2	25%	2	25%	2	25%	2	25%

ELABORÓ	**REVISÓ**	**AUTORIZÓ**
DIRECTORA DE DESARROLLO ECONÓMICO	DIRECTORA DE DESARROLLO ECONÓMICO	SECRETARIO TÉCNICO
C. TANIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ	**C. TANIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ**	**C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA**
Nombre Firma Cargo	**Nombre Firma Cargo**	**Nombre Firma Cargo**

Ejercicio Fiscal:	2016

Municipio:	Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01030801	Política Territorial
Dependencia General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
123	Desarrollo Urbano	010308010202	Instrumentación Urbana	$ 1,563,290.51

Presupuesto Autorizado por Programa $ 1,563,290.51

REVISÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	TESORERA MUNICIPAL	SECRETARIO TÉCNICO
C. ADOLFO MÁRTINEZ JIMÉNEZ	C. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO	C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Ejercicio Fiscal:	2016

Municipio :	Almoloya de Juárez	No. 105
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01030801	Política Territorial
Dependencia General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Análisis FODA del Programa.

Fortalezas:

Se cuenta con normatividad
Personal con perfil a fin al desarrollo urbano

Debilidades:

Falta recursos humanos, materiales y de transporte para efectuar las actividades
Trámites muy burocráticos
No se tienen completamente actualizados los desarrollos

Oportunidades:

Aún se puede realizar un desarrollo urbano planificado
Impulso y apoyo por parte de diversas instancias
Coordinación con la población para proponer acciones en la materia

Amenazas:

Crecimiento poblacional desordenado
Asentamientos irregulares
No existe cultura de regularización en la población

Objetivo (s) del Programa

Contribuir a tener un desarrollo urbano municipal ordenado y regularizado conforme a la normatividad, medio ambiente y con una visión que considere el crecimiento futuro.

Estrategias

Contar con un Plan de Desarrollo Urbano con visión futurista y armónico con el medio ambiente
Realizar actividades de supervisión continua para regularizar
Establecer políticas de ordenamiento y crecimiento urbano
Implementar programas de identificación de calles y asignación de nombres

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	SECRETARIO TÉCNICO
C. ADOLFO MÁRTINEZ JIMÉNEZ	C. ADOLFO MÁRTINEZ JIMÉNEZ	C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2016-2018

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ALMOLOYA DE JUÁREZ CRECIENDO FUERTE

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c **Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.**

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**01030801**	Política Territorial
Proyecto:	**010308010202**	Instrumentación Urbana
Dep. General:	**F00**	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dep. Auxiliar:	**123**	Desarrollo Urbano

Objetivo del Proyecto:
Facilitar a la población la tramitología, para que se regularice y se pueda ordenar el desarrollo urbano conforme a lo planificado.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2015		2016		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
01	Inspecciones de verificación y supervisión	Inspección	0	0	200	-200	0%
02	Levantamientos para indentificar calles sin placa y nombre	levantamiento	0	0	16	-16	0%
03	Asesorías en los trámites	Asesoría	180	100	120	-20	-20%
04	Actualización de reglamentación	Actualización	0	0	1	-1	0%
					240		
					1		
					1		
					1		
					16		
					4		

Gasto Estimado Total de Proyecto: $ 1,563,290.51

ELABORÓ	**Vo. Bo.**	**AUTORIZÓ**
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	TESORERA MUNICIPAL	SECRETARIO TÉCNICO
C. ADOLFO MÁRTINEZ JIMÉNEZ	**C. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO**	**C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA**
Nombre Firma Cargo	**Nombre Firma Cargo**	**Nombre Firma Cargo**

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Asentamientos Humanos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030801 Política Territorial
PROYECTO: 010308010202 Instrumentación Urbana
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contribuir a tener un desarrollo urbano municipal ordenado y regularizado conforme a la normatividad, medio ambiente y con una visión que considere el crecimiento futuro.
DEPENDENCIA GENERAL: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 123 Desarrollo Urbano

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Acciones en materia de desarrollo urbano
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Acciones realizadas/ Acciones programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer el cumplimiento de las acciones realizadas en relación con las programadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene la documentación que comprueba las acciones realizadas

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Acciones realizadas	Acción	sumable	149	151	150	150	600
Acciones programadas	Acción	sumable	149	151	150	150	600
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Con las acciones que se pretenden realizar en este periodo se contribuirá a tener un desarrollo urbano regularizado

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Expedientes de Desarrollo Urbano
Oficios de solicitud
Bitácora
Actas

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
Inspecciones de verificación y supervisión
Levantamientos para indentificar calles sin placa y nombre
Asesorías en los trámites
Actualización de reglamentación

Elaboró

C. ADOLFO MÁRTINEZ JIMÉNEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Validó

C. ADOLFO MÁRTINEZ JIMÉNEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01030801 Política Territorial
Objetivo del programa presupuestario: Contribuir a tener un desarrollo urbano municipal ordenado y regularizado conforme a la normatividad, medio ambiente y con una visión que considere el crecimiento futuro.
Dependencia General: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Pilar temático o Eje transversal: Municipio Progresista
Tema de desarrollo: Asentamientos Humanos

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir al fortalecimiento de la política territorial a través de actividades de incorporación ordenada y planificada del suelo al desarrollo urbano.	Variación porcentual en la planeación urbana y territorial.	((Proyectos de planeación urbana y territorial concluidos en el año actual/Proyectos de planeación urbana y territorial concluidos en el año anterior)-1)*100	Anual/Estratégico	Expedientes de los proyectos urbanos.	N/A
Propósito					
La planeación de la política territorial municipal cumple con el objeto del Sistema de Planeación Democrática para el desarrollo del Estado de México y municipios.	Variación porcentual en la política territorial municipal.	((Sesiones de planeación para la política territorial municipal efectuadas en el año actual/Sesiones de planeación para la política territorial municipal efectuadas en el año anterior)-1)*100	Anual/Estratégico	Planeación de la política territorial municipal	Los servidores públicos municipales dan seguimiento a los planes y programas en materia de política territorial
Componentes					
1. Identificación de asentamientos humanos irregulares realizada.	Porcentaje en la identificación de asentamientos humanos irregulares.	(Viviendas identificadas en condición de asentamiento humano irregular/total de viviendas en el municipio)*100	Semestral/Gestión	Solicitudes de gestión para la identificación de asentamientos irregulares.	Los servidores públicos municipales gestionan la identificación de asentamientos humanos irregulares.
Actividades					
Inspecciones de verificación y supervisión Levantamientos para indentificar calles sin placa y nombre Asesorías en los trámites Actualización de reglamentación	Seguimiento de actividades programadas.	Actividades realizadas/Actividades programadas) *100	Anual/Eficacia	Archivo de Desarrollo Urbano	Que el área administrativa cuente con el personal, material, equipo y vehículos suficientes para realizar los recorridos de campo.

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2016-2018

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

Fecha: 2016

Municipio:	**Almoloya de Juárez**	**No. 102**
PbRM-02a	**Calendarización de Metas de actividad por Proyecto**	

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**01030801**	Política Territorial
Proyecto:	**010308010202**	Instrumentación Urbana
Dependencia General:	**F00**	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar:	**123**	Desarrollo Urbano

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.**	**%**
01	Inspecciones de verificación y supervisión	Inspección	240	60	25%	60	25%	60	25%	60	25%
02	Levantamientos para indentificar calles sin placa y nombre	levantamiento	48	12	25%	12	25%	12	25%	12	25%
03	Asesorías en los trámites	Asesoría	360	90	25%	90	25%	90	25%	90	25%
04	Actualización de reglamentación	Actualización	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%

ELABORÓ	**REVISÓ**	**AUTORIZÓ**
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	SECRETARIO TÉCNICO
C. ADOLFO MÁRTINEZ JIMÉNEZ	**C. ADOLFO MÁRTINEZ JIMÉNEZ**	**C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA**
Nombre Firma Cargo	**Nombre Firma Cargo**	**Nombre Firma Cargo**

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2016-2018

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

Ejercicio Fiscal:	**2016**

Municipio:	**Almoloya de Juárez**	**No. 102**
PbRM- 01a	**Programa Anual** **Dimensión Administrativa del Gasto.**	

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**02020301**	Manejo eficiente y sustentable del agua
Dependencia General:	**F00**	Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	**Denominación del Proyecto**	
124	Obras Públicas	020203010201	Construcción de infraestructura para agua potable	

Presupuesto Autorizado por Programa $ -

REVISÓ	**Vo. Bo.**	**AUTORIZÓ**
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	TESORERA MUNICIPAL	SECRETARIO TÉCNICO
C. ADOLFO MARTINEZ JIMÉNEZ	**C. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO**	**C. CARLOS ADRÍAN HERNÁNDEZ MENDOZA**
Nombre Firma Cargo	**Nombre Firma Cargo**	**Nombre Firma Cargo**

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2016-2018

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

Ejercicio Fiscal:	**2016**

Municipio :	**Almoloya de Juárez**	**No. 105**
PbRM- 01b	**Programa Anual** **Descripción del Programa presupuestario**	

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**02020301**	Manejo eficiente y sustentable del agua
Dependencia General:	**F00**	Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Análisis FODA del Programa.

Fortalezas:

Recursos humanos capacitados
Disponibilidad del recurso de agua

Oportunidades:

Programas de apoyo enfocados para atender el tema del agua
Existen suficientes mantos acuíferos

Debilidades:

Se requiere de estudios y planificación hidraúlica
La infraestructura no cubre el abastecimiento a comunidades

Amenazas:

Algunos pozos no son administrados por el ayuntamiento
La contaminación de ríos y mantos acuíferos

Objetivo (s) del Programa

Otorgar el servicio de agua potable con calidad, mediante la creación de proyectos de ampliación de las redes, procurando la conservación y cuidado del vital líquido.

Estrategias

Desarrollo técnico del organismo
Autosuficiencia financiera
Incrementar la infraestructra de agua potable
Realizar acciones para el mejoramiento y calidad del agua

ELABORÓ		
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO		
C. ADOLFO MARTINEZ JIMÉNEZ		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ		
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO		
C. ADOLFO MARTINEZ JIMÉNEZ		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ		
SECRETARIO TÉCNICO		
C. CARLOS ADRÍAN HERNÁNDEZ MENDOZA		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2016-2018

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c **Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.**

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**02020301**	Manejo eficiente y sustentable del agua
Proyecto:	**020203010201**	Construcción de infraestructura para agua potable
Dep. General:	**F00**	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dep. Auxiliar:	**124**	Obras Públicas

Objetivo del Proyecto:
Dotar a la población con agua potable en cantidad y calidad mediante la construcción, rehabilitación y ampliación de la infraestructura hidráulica

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2015		2016		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
01	Plan de obras de infraestructura de agua	Inspección	0	0	200	-200	0%
					16		
					120		
					1		
					240		
					1		
					1		
					1		
					16		
					4		

Gasto Estimado Total de Proyecto: $ -

ELABORÓ		
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO		
C. ADOLFO MARTINEZ JIMÉNEZ		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Vo. Bo.		
TESORERA MUNICIPAL		
C. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ		
SECRETARIO TÉCNICO		
C. CARLOS ADRÍAN HERNÁNDEZ MENDOZA		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios Públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Otorgar el servicio de agua potable con calidad, mediante la creación de proyectos de ampliación de las redes,
DEPENDENCIA GENERAL: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice en materia infraestructura de agua
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Acciones realizadas/ Acciones programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer el cumplimiento de las acciones realizadas en relación con las programadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene la documentación que comprueba las acciones realizadas

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Acciones realizadas	Acción	sumable	1	0	0	0	1
Acciones programadas	Acción	sumable	1	0	0	0	1
		RESULTADO ESPERADO:	100%	0%	0%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Con las acciones que establecen, se pretende incrementar la red de agua potable

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Expedientes de Desarrollo Urbano
Plan

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
Plan de obras de infraestructura de agua

Elaboró

C. ADOLFO MARTINEZ JIMÉNEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Validó

C. ADOLFO MARTINEZ JIMÉNEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
Objetivo del programa presupuestario: Otorgar el servicio de agua potable con calidad, mediante la creación de proyectos de ampliación de las redes, procurando la conservación y cuidado del vital líquido.
Dependencia General: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Pilar temático o Eje transversal: Municipio Progresista
Tema de desarrollo: Servicios Públicos

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir al manejo sustentable del agua potable mediante la conservación de las fuentes de abastecimiento.	Variación porcentual en el manejo sustentable del agua potable.	((Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año actual/Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año anterior)-1)*100	Anual/Estratégico	Registros de la compra de agua potable en bloque a la CAEM.	N/A
Propósito					
Los estándares de calidad en el agua potable se cumplen para suministrar a la población.	Variación porcentual en los estándares de calidad en el agua potable.	((Estándares de calidad en el agua potable en el año actual/estándares de calidad en el agua potable en el año anterior)-1)*100	Anual/Estratégico	Comparativo de los estándares de calidad en el agua potable suministrada de los dos últimos dos años.	Los servidores públicos municipales gestionan la realización de estudios de laboratorio del agua potable.
Componentes					
1. Mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado.	Porcentaje en el mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población.	(Mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado/Mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado)*100	Semestral/Gestión	Bitácoras de las obras de mantenimiento a la infraestructura para el suministro de agua potable.	Los servidores públicos municipales realizan el mantenimiento a la infraestructura para el suministro de agua potable.
Actividades					
Plan de obras de infraestructura de agua	Índice en materia infraestructura de agua	Actividades realizadas/Actividades programadas) *100	Trimestral/Gestión	Expedientes de Desarrollo Urbano Plan	Los servidores públicos municipales gestionan la construcción de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2016-2018

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

Fecha: 2016

Municipio:	**Almoloya de Juárez**	**No. 102**
PbRM-02a	**Calendarización de Metas de actividad por Proyecto**	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
Proyecto:	020203010201	Construcción de infraestructura para agua potable
Dependencia General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar:	124	Obras Públicas

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.	%
01	Plan de obras de infraestructura de agua	Inspección	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	SECRETARIO TÉCNICO
C. ADOLFO MARTINEZ JIMÉNEZ	**C. ADOLFO MARTINEZ JIMÉNEZ**	**C. CARLOS ADRÍAN HERNÁNDEZ MENDOZA**
Nombre Firma Cargo	**Nombre Firma Cargo**	**Nombre Firma Cargo**

Ejercicio Fiscal:	2016

Municipio:	Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	03030501	Electrificación
Dependencia General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
124	Obras Públicas	030305010104	Electrificación rural	$ 8,185,734.82

Presupuesto Autorizado por Programa $ 8,185,734.82

REVISÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	TESORERA MUNICIPAL	SECRETARIO TÉCNICO
C. ADOLFO MARTÍNEZ JÍMENEZ	C. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO	C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Ejercicio Fiscal:	2016

Municipio :	Almoloya de Juárez	No. 105
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	03030501	Electrificación
Dependencia General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Análisis FODA del Programa.

Fortalezas:

Conocimiento e identificación de las zonas que requieren electrificación del municipio

Debilidades:

El presupuesto es insuficiente para las necesidades
Incapacidad para relacionarse con los comites

Oportunidades:

Programas de electrificación federales
Participación en los proyectos por parte de la población

Amenazas:

La economía dificulta que la población participe en los proyectos
La geografía del municipio dificulta la ampliación en las redes de energía

Objetivo (s) del Programa

Incrementar y mejorar la red de energía eléctrica en coordinación con las instancias gubernamentales involucradas para mejorar la calidad de vida de las personas.

Estrategias

Convenios de colaboración con la C.F.E
Coordinación con la población para la realización de obras en este sentido
Realizar diagnósticos e identificacion de zonas que requieran

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	SECRETARIO TÉCNICO
C. ADOLFO MARTÍNEZ JÍMENEZ	C. ADOLFO MARTÍNEZ JÍMENEZ	C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2016-2018

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ALMOLOYA DE JUÁREZ CRECIENDO FUERTE

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c **Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.**

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**03030501**	Electrificación
Proyecto:	**030305010104**	Electrificación rural
Dep. General:	**F00**	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dep. Auxiliar:	**124**	Obras Públicas

Objetivo del Proyecto:
Dotar de electricidad a las familias mediante convenios de colaboración con instancias y población.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2015		2016		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
01	Plan de obras de infraestructura eléctrica	Plan	0	0	200	-200	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: $ 8,185,734.82

ELABORÓ		
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO		
C. ADOLFO MARTÍNEZ JÍMENEZ		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Vo. Bo.		
TESORERA MUNICIPAL		
C. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ		
SECRETARIO TÉCNICO		
C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios Públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03030501 Electrificación
PROYECTO: 030305010104 Electrificación rural
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incrementar y mejorar la red de energía eléctrica en coordinación con las instancias gubernamentales
DEPENDENCIA GENERAL: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice en infraestructura eléctrica
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Acciones realizadas/ Acciones programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer el cumplimiento de las acciones realizadas en relación con las programadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene la documentación que comprueba las acciones realizadas

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Acciones realizadas	Acción	sumable	1	0	0	0	1
Acciones programadas	Acción	sumable	1	0	0	0	1
		RESULTADO ESPERADO:	100%	0%	0%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Con las acciones que se establecen, se pretende dotar de energía eléctrica a las familias

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Expedientes municipales que contienen:
Convenios de colaboración
Expedientes
Compendios fotográficos
Plan

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
Plan de obras de infraestructura de eléctrica

Elaboró

C. ADOLFO MARTÍNEZ JÍMENEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Validó

C. ADOLFO MARTÍNEZ JÍMENEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 03030501 Electrificación
Objetivo del programa presupuestario: Incrementar y mejorar la red de energía eléctrica en coordinación con las instancias gubernamentales involucradas para mejorar la calidad de vida de las personas.
Dependencia General: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Pilar temático o Eje transversal: Municipio Progresista
Tema de desarrollo: Servicios Públicos

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir a que las comunidades dispongan de servicios de electrificación mediante el uso de tecnologías en materia de energía eléctrica.	Variación porcentual de comunidades con servicio de electrificación.	((Comunidades con servicio de electrificación en el año actual/Comunidades con servicio de electrificación en el año anterior)-1)*100	Anual/Estratégico	Censo de Población y Conteo de Vivienda 2015. (INEGI) Conteo de Población y Vivienda 2015. (CONAPO), Índice de Marginación 2015.	N/A
Propósito					
La población de las comunidades se beneficia con el servicio de electrificación.	Porcentaje de población beneficiada.	(Población beneficiada con el servicio de electrificación/Población total del municipio)*100	Anual/Estratégico	Censo de Población y Conteo de Vivienda 2015. (INEGI)/	La población cuenta con servicio de electrificación.
Componentes					
Obras de electrificación para la población de las comunidades realizadas.	Porcentaje de obras de electrificación.	(Obras de electrificación realizadas/Obras de electrificación programadas)*100	Trimestral Gestión	Registro de obras de electrificación.	Las obras de electrificación benefician a la población del municipio.
Actividades					
Plan de obras de infraestructura de eléctrica	Índice en infraestructura eléctrica	Actividades realizadas/Actividades programadas) *100	Trimestral/Gestión	Expedientes municipales que contienen: Convenios de colaboración Expedientes Compendios fotográficos Plan	Las inspecciones físicas registran una adecuada operación de las obras de electrificación.



H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2016-2018

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

Fecha: 2016

Municipio:	**Almoloya de Juárez**	**No. 102**
PbRM-02a	**Calendarización de Metas de actividad por Proyecto**	

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**03030501**	Electrificación
Proyecto:	**030305010104**	Electrificación rural
Dependencia General:	**F00**	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar:	**124**	Obras Públicas

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.**	**%**
01	Plan de obras de infraestructura eléctrica	Plan	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%

ELABORÓ	**REVISÓ**	**AUTORIZÓ**
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	SECRETARIO TÉCNICO
C. ADOLFO MARTÍNEZ JÍMENEZ	**C. ADOLFO MARTÍNEZ JÍMENEZ**	**C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA**
Nombre Firma Cargo	**Nombre Firma Cargo**	**Nombre Firma Cargo**

Ejercicio Fiscal:	2016

Municipio:	Almolya de Juárez	No. 102
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02040101	Cultura física y deporte
Dependencia General:	A00	Presidencia

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	**Denominación del Proyecto**	
142	Deporte	020401010101	Promoción y fomento de la cultura física	

Presupuesto Autorizado por Programa $ -

REVISÓ	**Vo. Bo.**	**AUTORIZÓ**
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	TESORERA MUNICIPAL	SECRETARIO TÉCNICO
C. SAÚL LÓPEZ ALVAREZ	**C. NORMA ANGÉLICA LÓPEZ CANO**	**C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA**
Nombre Firma Cargo	**Nombre Firma Cargo**	**Nombre Firma Cargo**

Ejercicio Fiscal:	2016

Municipio :	Almolya de Juárez	No. 102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02040101	Cultura física y deporte
Dependencia General:	A00	Presidencia

Análisis FODA del Programa.

Fortalezas:
Existe un área especializada en deporte
Se conoce la infraestructura deportiva con que se cuenta
Se tienen identificadas las ligas deportivas
Capacitación constante al personal del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte.

Debilidades:
La infraestructura para la realización de actividad física es insuficiente
Las condiciones de los especios son inadecuados
Falta de certificación para el personal deportivos

Oportunidades:
Se cuenta con áreas verdes para la practica del deporte
La altura permite que se pueda practicar deporte de alto rendimiento
Se puede accesar a programas de apoyo al deporte

Amenazas:
Desersión constante de personas
No se cuenta con suficientes programas de apoyo para el deporte
Las adicciones distraen a personas a la practica de algún deporte

Objetivo (s) del Programa

Ampliar la oferta y calidad de los servicios deportivos, recreativos y actividad física, para fomentar la salud fisica y mental de la población

Estrategias

Realizar acciones de mantenimiento y equipamiento a espacios deportivos
Programa de capacitación continua a entrenadores
Gestion de recursos y programas de apoyo de gobierno federal y estatal, sectores social y privado, instituciones educativas y organizaciones deportivas
Promoción de la activación física.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	SECRETARIO TÉCNICO
C. SAUL LÓPEZ ALVAREZ	C. SAÚL LÓPEZ ALVAREZ	C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2016-2018

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Almolya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c **Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.**

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**02040101**	Cultura física y deporte
Proyecto:	**020401010101**	Promoción y fomento de la cultura física
Dep. General:	**A00**	Presidencia
Dep. Auxiliar:	**142**	Deporte

Objetivo del Proyecto:
Promover, organizar y fomentar la practica del deporte y activación fisica en la población

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2015		2016		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Eventos de cultura física deporte y recreación.	Proyectos	0	0	4	-4	0%
2	Impartición de cursos	Cursos	0	0	4	-4	0%
3	Realización de torneos	Torneos	0	0	8	-8	0%
5	Activación deportiva a personas	Personas	0	0	20,000	-20,000	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: $ -

ELABORÓ		
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE		
C. SAÚL LÓPEZ ALVAREZ		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Vo. Bo.		
TESORERA MUNICIPAL		
C. NORMA ANGÉLICA LÓPEZ CANO		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ		
SECRETARIO TÉCNICO		
C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: Grupos Vulnerables
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
PROYECTO: 020401010101 Promoción y fomento de la cultura física
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Ampliar la oferta y calidad de los servicios deportivos, recreativos y actividad física, para fomentar la salud fisica y mental de la población
DEPENDENCIA GENERAL: A00 Presidencia
DEPENDENCIA AUXILIAR: 142 Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de acciones en materia de deporte
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Acciones realizadas/Acciones programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer el cumplimiento de las acciones realizadas en relacion con las programadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene la documentación que comprueba las acciones realizadas

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Acciones realizadas	Acción	Sumable	5004	5004	5004	5004	20016
Acciones programadas	Acción	Sumable	5004	5004	5004	5004	20016
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Se pretende realizar mas de 20,000 acciones que contribuyan al fomento de la cultura del deporte así como su incorporación en la vida diaria

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Registros municipales que contienen:
Compendio fotográfico
Reportes
Bitacora

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
Eventos de cultura física deporte y recreación.
Impartición de cursos
Realización de torneos
Activación deportiva a personas

Elaboró

C. SAUL LÓPEZ ALVAREZ

DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

Validó

C. SAÚL LÓPEZ ALVAREZ

DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02040101 Cultura física y deporte
Objetivo del programa presupuestario: Ampliar la oferta y calidad de los servicios deportivos, recreativos y actividad física, para fomentar la salud fisica y mental de la población

Dependencia General: A00 Presidencia
Pilar temático o Eje transversal: Gobierno Solidario
Tema de desarrollo: Grupos Vulnerables

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir a la oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas mediante el fomento de la salud física y mental de la población.	Variación porcentual en la oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas.	((Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año actual/Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año anterior)-1)*100	Anual/Estratégico	Registros Administrativos.	N/A
Propósito					
La población municipal tiene acceso a la instrucción sobre cultura física y deporte.	Variación porcentual en el acceso de la población a la cultura física y deportiva municipal.	((Acceso de la población a la cultura física y deportiva municipal en el año actual /Acceso de la población a la cultura física y deportiva municipal en el año anterior)-1)*100).	Anual/Estratégico	Registros de la asistencia de la población a la cultura física y deportiva municipal.	Los promotores deportivos municipales facilitan la instrucción deportiva calificada.
Componentes					
Gestión para promover la práctica deportiva realizada.	Porcentaje en la gestión para promover la práctica deportiva.	(Eventos de promoción de la práctica deportiva realizados/Eventos de promoción de la práctica deportiva programados)*100	Semestral/Gestión	Registros Administrativos.	Los promotores deportivos facilitan la instrucción deportiva calificada.
Actividades					
Eventos de cultura física deporte y recreación. Impartición de cursos Realización de torneos Activación deportiva a personas	Índice de acciones en materia de deporte	(Acciones realizadas/Acciones programadas)*100	Trimestral/gestión	Registros municipales	Participación en eventos de las personas y apoyo de las instancias gubernamentales

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2016-2018

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

Fecha: 2016

Municipio:	Almolya de Juárez	**No. 102**
PbRM-02a	**Calendarización de Metas de actividad por Proyecto**	

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**02040101**	Cultura física y deporte
Proyecto:	**020401010101**	Promoción y fomento de la cultura física
Dependencia General:	**A00**	Presidencia
Dependencia Auxiliar:	**142**	Deporte

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	Eventos de cultura física deporte y recreación.	Proyectos	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%
2	Impartición de cursos	Cursos	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%
3	Realización de torneos	Torneos	8	2	25%	2	25%	2	25%	2	25%
5	Activación deportiva a personas	Personas	20000	5,000	25%	5,000	25%	5,000	25%	5,000	25%

ELABORÓ	**REVISÓ**	**AUTORIZÓ**
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	SECRETARIO TÉCNICO
C. SAUL LÓPEZ ALVAREZ	**C. SAÚL LÓPEZ ALVAREZ**	**C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA**
Nombre Firma Cargo	**Nombre Firma Cargo**	**Nombre Firma Cargo**

Ejercicio Fiscal:	2016

Municipio:	Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	04020101	Transferencias
Dependencia General:	L00	Tesorería

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
139	Control Social	040201010104	Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	

Presupuesto Autorizado por Programa $ -

REVISÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF	TESORERA MUNICIPAL	SECRETARIO TÉCNICO
C. ALEJANDRA ESTRADA MERCADO	C. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO	C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Ejercicio Fiscal:	2016

Municipio :	Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	04020101	Transferencias
Dependencia General:	L00	Tesorería

Análisis FODA del Programa.

Fortalezas:
Se cuenta con personal capacitado y con experiencia
Se lleva el control exacto de los movimientos

Debilidades:
No se cuenta con recursos suficientes para programas

Oportunidades:
Existen programas de apoyo de diversas dependencias

Amenazas:
Las participaciones municipales cada año disminuyen

Objetivo (s) del Programa

Efectuar en tiempo y forma la transferencia de recursos, con la intención de contribuir a que las dependencias alcancen sus óbjetivos.

Estrategias

Aplicación de los recursos adecuadamente y con eficiencia.
Realizar actividades de gestión con dependencias estatales y federales
Cumplir con los lineamientos necesarios para la ejecución de recursos

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF	PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF	SECRETARIO TÉCNICO
C. ALEJANDRA ESTRADA MERCADO	C. ALEJANDRA ESTRADA MERCADO	C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 102**

PbRM- 01c **Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.**

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**04020101**	Transferencias
Proyecto:	**040201010104**	Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales
Dep. General:	**L00**	Tesorería
Dep. Auxiliar:	**139**	Control Social

Objetivo del Proyecto:
Contribuir al cumplimiento de sus actividades mediante la realización de transferencias.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2015		2016		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
01	Transferencia al DIF	Transferencia	0	0	12	-12	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: $ -

ELABORÓ		
PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF		
C. ALEJANDRA ESTRADA MERCADO		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Vo. Bo.		
TESORERA MUNICIPAL		
C. NORMA ANGELICA LÓPEZ CANO		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ		
SECRETARIO TÉCNICO		
C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Financiamiento para el Desarrollo
TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el Desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 04020101 Transferencias
PROYECTO: 040201010104 Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Efectuar en tiempo y forma la transferencia de recursos, con la intención de contribuir a que las dependencias alcancen sus óbjetivos.
DEPENDENCIA GENERAL: L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 Control Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Acciones en materia de salud
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Acciones realizadas/Acciones programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer el cumplimiento de las acciones realizadas en relación con las programadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene la documentación que comprueba las acciones realizadas

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Acciones realizadas	Acción	Sumable	3	3	3	3	12
Acciones programadas	Acción	Sumable	3	3	3	3	12
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Se pretende realizar 12 transferencias durante el año considerando que cada una de estas se realicen de manera mensual, buscando con ello contribuir a que el área pueda cumplir con sus objetivos y metas planeadas.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Archivo que contiene las transferencias realizadas

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
Transferencia al DIF

Elaboró

C. ALEJANDRA ESTRADA MERCADO
PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF

Validó

C. ALEJANDRA ESTRADA MERCADO
PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 04020101 Transferencias
Objetivo del programa presupuestario: Efectuar en tiempo y forma la transferencia de recursos, con la intención de contribuir a que las dependencias alcancen sus óbjetivos.

Dependencia General: L00 Tesorería
Pilar temático o Eje transversal: Financiamiento para el Desarrollo
Tema de desarrollo: Financiamiento para el Desarrollo

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir al fortalecimiento presupuestal de los entes municipales dependientes de transferencias financieras para su funcionamiento operativo.	Porcentaje destinado a transferencias	(Total de recursos previstos para transferencias hacia entes municipales/Total de ingresos municipales)*100	Anual/Estratégico	Registros Administrativos	N/A
Propósito					
Los entes municipales dependientes de transferencias financieras por parte del municipio aseguran su funcionamiento operativo.	Variación porcentual de las trasferencias financieras	((Recursos transferidos a entes municipales en el año actual/Recursos transferidos en el año anterior)-1)*100	Anual/Estratégico	Registros Administrativos	El municipio asegura las transferencias de recursos a sus entes municipales.
Componentes					
Realización del registro contable del egreso transferido del municipio hacia sus entes municipales.	Porcentaje de registros contables correspondientes a transferencias.	(Pólizas emitidas para registrar transferencias/Total de Pólizas generadas)*100	Mensual/gestión	Pólizas de egresos.	El sistema contable funciona adecuadamente
Actividades					
Transferencia al DIF	Índice de transferencias realizadas	(Transferencias realizadas/Transferencias programadas)*100	Trimestral / Gestión	Expediente de transferencias	Que se cuente con los recursos para la transferencia

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ALMOLOYA DE JUÁREZ CRECIENDO FUERTE

Fecha: 2016

Municipio:	**Almoloya de Juárez**	**No. 102**
PbRM-02a	**Calendarización de Metas de actividad por Proyecto**	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	04020101	Transferencias
Proyecto:	040201010104	Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales
Dependencia General:	L00	Tesorería
Dependencia Auxiliar:	139	Control Social

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.	%
01	Transferencia al DIF	Transferencia	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF	PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF	SECRETARIO TÉCNICO
C. ALEJANDRA ESTRADA MERCADO	**C. ALEJANDRA ESTRADA MERCADO**	**C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA**
Nombre Firma Cargo	**Nombre Firma Cargo**	**Nombre Firma Cargo**

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional de Almoloya de Juárez
2016 - 2018

ALMOLOYA DE JUÁREZ CRECIENDO FUERTE

Ejercicio Fiscal:	2016

Municipio:	ALMOLOYA DE JUÁREZ	No.102
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02020201	DESARROLLO COMUNITARIO
Dependencia General:	100	PROMOCIÓN SOCIAL

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
139	CONTROL SOCIAL	0202010101	PROMOCION A LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	$198,764.06
		0202010102	APOYO A LA COMUNIDAD	$1,506,543.16

Presupuesto Autorizado por Programa $ 1,705,307.22

REVISO	Vo. Bo.	AUTORIZO
TITULAR DEPENDENCIA GENERAL	TESORERO MUNICIPAL	JEFE DE LAUNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
LUIS BASTIDA ZEPEDA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	NORMA ANGELICA LOPEZ CANO	CARLOS ADRIAN HERNANDEZ MENDOZA SRIO. TECNICO
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional de Almoloya de Juárez
2016 - 2018

ALMOLOYA DE JUÁREZ CRECIENDO FUERTE

Ejercicio Fiscal:	2016

Municipio:	ALMOLOYA DE JUÁREZ	No.102
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02020501	VIIVIENDA
Dependencia General:	100	PROMOCIÓN SOCIAL

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
139	CONTROL SOCIAL	020404010102	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	$2,536,074.20

Presupuesto Autorizado por Programa	$2,536,074.20

REVISO	Vo. Bo.	AUTORIZO
DEPENDENCIA GENERAL	TESORERO MUNICIPAL	JEFE DE LAUNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
LUIS BASTIDA ZEPEDZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	NORMA ANGELICA LOPEZ CANO	CARLOS ADRIAN HERNANDEZ MENDOZA SRIO. TECNICO
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional de Almoloya de Juárez
2016 - 2018

ALMOLOYA DE JUÁREZ CRECIENDO FUERTE

Ejercicio Fiscal:	2016

Municipio:	ALMOLOYA DE JUÁREZ	No.102
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02040401	NUEVAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD
Dependencia General:	100	PROMOCIÓN SOCIAL

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
101	DESARROLLO SOCIAL	020404010102	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	$2,265,364.76

Presupuesto Autorizado por Programa $ 2,265,364.76

REVISO	Vo. Bo.	AUTORIZO
DEPENDENCIA GENERAL	TESORERO MUNICIPAL	JEFE DE LAUNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
LUIS BASTIDA ZEPEDA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	NORMA ANGELICA LOPEZ CANO	CARLOS ADRIAN HERNANDEZ MENDOZA SRIO TECNICO
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional de Almoloya de Juárez
2016 - 2018

ALMOLOYA DE JUÁREZ CRECIENDO FUERTE

Ejercicio Fiscal:	2016

Municipio:	ALMOLOYA DE JUÁREZ	No.102
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02060501	ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN PARA LA FAMILIA
Dependencia General:	100	PROMOCIÓN SOCIAL

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
139	CONTROL SOCIAL	020605010102	DOTACIÓN ALIMENTARIA A LA POBLACIÓN MARGINADA	$1,114,967.14

Presupuesto Autorizado por Programa $ 1,114,967.14

REVISO	Vo. Bo.	AUTORIZO
DEPENDENCIA GENERAL	TESORERO MUNICIPAL	JEFE DE LAUNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
LUIS BASTIDA ZEPDA	NORMA ANGELICA LOPEZ CANO	CARLOS ADRIAN HERNANDEZ MENDOZA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional de Almoloya de Juárez
2016 - 2018

ALMOLOYA DE JUÁREZ CRECIENDO FUERTE

Ejercicio Fiscal:	2016

Municipio:	ALMOLOYA DE JUÁREZ	No.102
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02060805	EL PAPEL DE LA MUJER CON PERSPECTIVA DE GENERO
Dependencia General:	100	PROMOCIÓN SOCIAL

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
152	ATENCIÓN A LA MUJER	020608050101	PROYECTOS PRODUCTIVO PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER	$416,000.88
		020608050201	FOMENTO A LA CULTURA DE EQUIDAD DE GENERO	$1,000,881.00

Presupuesto Autorizado por Programa $ 1,416,881.88

REVISO	Vo. Bo.	AUTORIZO
DEPENDENCIA GENERAL	TESORERO MUNICIPAL	JEFE DE LAUNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
LUIS BASTIDA ZEPEDA	NORMA ANGELICA LOPEZ CANO	CARLOS ADRIAN HERNANDEZ MENDOZA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional de Almoloya de Juárez
2016 - 2018

ALMOLOYA DE JUÁREZ CRECIENDO FUERTE

Ejercicio Fiscal:	2016

Municipio :	ALMOLOYA DE JUAREZ	No. 102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02040401	NUEVAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD
Dependencia General:	100	PROMOCION SOCIAL

Análisis FODA del Programa.

Fortalezas: SE CUENTA CON LA CAPACITACION NECESARIA PARA VINCULARSE CON ACTORES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y AUTORIDADES AUXILIARES.
Debilidades: NO SE CUENTA CON UN PADRON EFECTIVO DE ORGANIZACIONES CIVILES.
Oportunidades: EXISTE UNA AMPLIA GAMA DE AREAS DE GOBIERNO QUE PERMITIRAN ESTRECHAR LOS LAZOS CON LA SOCIEDAD CIVIL.
Amenazas: LA CIUDADANANIA DE ALMOLOYA DE JUAREZ TIENE UN ALTO INDICE DE APATIA PARA RELACIONARCE CON SUS AUTORIDADES.

Objetivo (s) del Programa

promover la participacion ciudadana con el area de desarrollo social del ayuntamiento, acercandoles los programas y permitiendo la inclusion de la poblacion en aras de disminuir la marginacion.

Estrategias

PROMOVER LA PARTICIPACION DE AUTORIDADES AUXILIARES, GOBIERNO Y CIUDADANIA ATRAVEZ DEL ESTRECHAMENTIO ENTRE CANALES DE COMUNICACIÓN ENTRE ESTOS TRES ENTES. INCENTIVAR A LA CIUDADAN

ELABORÓ		
MICHAEL ALEXIS BEDOLLA ESTRADA		COORD. PROGRAMAS
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
LUIS BASTIDA ZEPEDA	DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ JEFE DE LAUNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN		
CARLOS ADRIAN HERNANDEZ MENDOZA		SRIO. TECNICO
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional de Almoloya de Juárez
2016 - 2018

ALMOLOYA DE JUÁREZ CRECIENDO FUERTE

Ejercicio Fiscal:	2016

Municipio :	ALMOLOYA DE JUÁREZ	No. 102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	2020201	DESARROLLO COMUNITARIO
Dependencia General:	100	PROMOCION SOCIAL

Análisis FODA del Programa.

Fortalezas:
COLABORACION EN ACCIONES Y RECURSOS GENERADOS Y PROPORCIONADOS POR LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO.
2.-DISPONIBILIDAD Y PARTICIPACION DEL PERSONAL .
SE CONOCE EL ENTORNO.
IDENTIFICAR DE FORMA ESTRATEGICA LAS PRIORIDADES, SIN OLVIDAR LOS SECTORES MAS VUNERABLES DENTRO DE LA POBLACION.

Debilidades: L
CANTIDAD DE POBLACION QUE REQUIEREN MÁS LOS RECURSOS
2.- FALTA DE PERSONAL.
CON UN ALTO INDICE DE REZAGO SOCIAL.
LAS NECESIDADES EN LA POBLACION

1.-
3.-

Oportunidades:

1.-A GRAN

Amenazas:
1.-COMUNIDADES
2.-CRECIMIENTO DE

Objetivo (s) del Programa

Promover la participación comunitaria e identificar las amenazas y los riesgos para el óptimo desarrollo e inclusión social.

Estrategias

1.-INTERACCION CON AUTORIDADES AUXILIARES A FIN DE BRINDAR LA INFORMACION VERAS Y CONFIABLE DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES.
2.-IDENTIFICACION DE LAS PERSONAS CON MAYOR INDICE DE VUNERABILIDAD ASI COMO DE LAS CAUSAS Y LAS CONCECUENCIAS QUE PADECEN.
3.-ATENCION EN LOS INDICADORES DE POBLACIONES CON VUNERABILIDAD EXTREMA Y NIVEL DE REZAGO SOCIAL

ELABORÓ		
MICHAEL ALEXIS BEDOLLA ESTRADA		COORD. PROGRAMAS
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
LUIS BASTIDA ZEPEDA		DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ JEFE DE LAUNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN		
CARLOS ADRIAN HERNANDEZ MENDOZA		SRIO. TECNICO
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional de Almoloya de Juárez
2016 - 2018

ALMOLOYA DE JUÁREZ CRECIENDO FUERTE

Ejercicio Fiscal:	2016

Municipio :	ALMOLOYA DE JUAREZ	No. 102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02020501	VIVIENDA
Dependencia General:	100	PROMOCION SOCIAL

Análisis FODA del Programa.

Fortalezas:

1.-SE CONOCE EL ENTORNO

2.-DISPONIBILIDAD Y PARTICIPACION DEL PERSONAL

3.-RECURSOS GENERADOS Y PROPORCIONADOS POR LAS TRES ORDENES DE GOBIERNO

Debilidades:

1.-FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS

2.- DEMANDA DE ESTE PROGRAMA.

3.-LIMITE EN PRESUPUESTO DE FINANCIAMIENTO

Oportunidades:

1.- P ROGRAMA POR LAS DIFERENTES AREAS DE GOBIERNO.

Amenazas:

1.-

Objetivo (s) del Programa

Mejorar las condiciones de vivienda de la poblacion con alta y media marginacion.

Estrategias

1.-IDENTIFICACION DE LA POBLACION CON MENORES INGRESOS

2.-

APLICAR ACCIONES DE VIVIENDA EN CONJUNTO CON EL GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL

ELABORÓ		
MICHAEL ALEXIS BEDOLLA ESTRADA		COORD. PROGRAMAS
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
LUIS BASTIDA ZEPEDA	DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ JEFE DE LAUNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN		
CARLOS ADRIAN HERNANDEZ MENDOZA		SRIO. TECNICO
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional de Almoloya de Juárez
2016 - 2018

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

Ejercicio Fiscal:	2016

Municipio :	ALMOLOYA DE JUAREZ	No. 102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02060501	ALIMENTACION Y NUTRICION PARA LA FAMILIA
Dependencia General:	100	PROMOCION SOCIAL

Análisis FODA del Programa.

Fortalezas:

1.-VARIEDAD DE PROGRAMAS DIRIGIDOS A GRUPOS VUNERABLES EN SITUACION DE HAMBRE.
2.-CONOCIMIENTO SOBRE LA SITUACION NUTRICIONAL DE LOS ESTRATOS VUNERABLES

Debilidades:

1.-NO SE CUENTA CON EL PRESUPUESTO PARA ABARCAR LA POBLACION
2.- EL EMPALME DE INFORMACION

Oportunidades:

1.-DEMANDA CONTINUA DEL PROGRAMA
2.- MAYOR PARTICIPACION DE LA POBLACION CON ALTOS INDICES DE DESNUTRICION

Amenazas:

Objetivo (s) del Programa

REDUCIR LOS INDICES DE POBREZA ALIMENTARIA EN EL MUNICIPIO A TRAVEZ DE LA IMPLEMENTACION DE TALLERES DE NUTRICION Y ENTREGA DE APOYO ALIMENTICIO.

Estrategias

1.-IDENTIFICACION DE LA POBLACION CON MENORES INGRESOS Y CON UN DÉFICIT DE ALIMENTACION
2.-REALIZAR TALLERES NUTRICIONALES PARA FOMENTAR UN CONSUMO NUTRICIONAL RESPONSABLE
3.- COORDINAR Y DISTRIBUIR ACCIONES ALIMENTICIAS A LA POBLACION POSIBLE CON ELEVADO INDICE DE DESNUTRICION .

ELABORÓ		
MICHAEL ALEXIS BEDOLLA ESTRADA		COORD. PROGRAMAS
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
LUIS BASTIDA ZEPEDA		DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ JEFE DE LAUNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN		
CARLOS ADRIAN HERNANDEZ MENDOZA		SRIO. TECNICO
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional de Almoloya de Juárez
2016 - 2018

ALMOLOYA DE JUÁREZ CRECIENDO FUERTE

Ejercicio Fiscal:	2016

Municipio :	ALMOLOYA DE JUÁREZ	No. 102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	2060805	EL PAPEL DE LA MUJER CON PERSPECTIVA DE GENERO
Dependencia General:	100	PROMOCIÓN SOCIAL

Análisis FODA del Programa.

Fortalezas:
AUMENTÓ LA PARTICIPACION DE LA MUJER EN AMBITO SOCIAL, CULTURAL Y POLITICO. EL INSTITUTO DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO ES ATENDIDO INTEGRAMENTE POR MUJERES.
Debilidades: POCO PERSONAL. NO SE CUENTA CON LA CAPACITACION ADECUADA PARA APLICACION DE ALGUNAS ACCIONES.
Oportunidades: EN NUCLEO CULTURAL EN ALMOLOYA DE JUAREZ TIENE TENDENCIAS A FAVOR DE LA EQUIDAD DE GENERO
Amenazas: ZONAS DEL MUNICIPO DONDE PREVALECE FUERTEMENTE LA CULTURA DEL MACHISMO.

Objetivo (s) del Programa

Implementar capacitaciones que fomenten el autoempleo y generen la creacion de proyectos productivos entre las mujeres del municipio.

Estrategias

1.-IDENFICAR Y FOMENTAR EN LA POBLACION LA CULTURA Y EL RESPETO HACIA LA EQUIDAD DE GENERO.
2.-REALIZAR ACCIONES DE GESTORIA ANTE GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL. CONCIENTIZAR A LA POBLACION ALMOLOYOJUARENSE SOBRE EL RESPETO A LA EQUIDAD DE GENERO. PROMOVER LA CAPACITACION Y EL AUTO EMPLEO ENTRE LA MUJERES PARA QUE GENEREN SUS PROPIAS OPORTUNIDADES PRODUCTIVAS.

ELABORÓ		
MICHAEL ALEXIS BEDOLLA ESTRADA		COORD. PROGRAMAS
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
LUIS BASTIDA ZEPEDA		DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ JEFE DE LAUNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN		
CARLOS ADRIAN HERNANDEZ MENDOZA		SRIO. TECNICO
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional de Almoloya de Juárez
2016 - 2018

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: ALMOLOYA DE JUÁREZ	**No. 102**

PbRM- 01c **Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.**

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**02020201**	DESARROLLO COMUNITARIO
Proyecto:	**20202010101**	PROMOCIÓN A LA PARTICIPACION COMUNITARIA
Dep. General:	**100**	PROMOCIÓN SOCIAL
Dep. Auxiliar:	**139**	CONTROL SOCIAL

Objetivo del Proyecto:
Promover la particpacion coomunitaria e identificar las amenazas y los riesgos para el optimo desarrollo e inclusión social.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas 2015 Programado	Metas Físicas 2015 Alcanzado	Metas Físicas 2016 Programado	Variación Absoluta	Variación %
01	AUDIENCIAS A LA POBACIÓN	PERSONAS	0	0.00	500.00	-500	0.00
02	RECORRIDOS COMUNITARIOS	ACCIÓN	0	0.00	344.00	-344	0.00

Gasto Estimado Total de Proyecto: $198,764.06

ELABORÓ	**Vo. Bo.**	**AUTORIZÓ**
	TESORERO MUNICIPAL	**JEFE DE LAUNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN**
LUIS BASTIDA ZEPEDA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	**NORMA ANGELICA LOPEZ CANO**	**ARLOS ADRIAN HERNANDEZ MENDOZA SRIO. TECNIC**
Nombre Firma Cargo	**Nombre Firma Cargo**	**Nombre Firma Cargo**

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional de Almoloya de Juárez
2016 - 2018

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: ALMOLOYA DE JUÁREZ	**No. 102**

PbRM- 01c **Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.**

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**2020201**	DESARROLLO COMUNITARIO
Proyecto:	**20202010102**	APOYO A LA COMUNIDAD
Dep. General:	**100**	PROMOCIÓN SOCIAL
Dep. Auxiliar:	**139**	CONTROL SOCIAL

Objetivo del Proyecto:
Responder las demandas comunitarias y realizar obras sociales con la participacion comunitaria y de entes empresariales fisico y morales.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2015		2016		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
01	ATENDER ACCIONES DE GESTORIA COMUNITARIA	ACCIÓN	0	0.00	300	-300	0.00
02	JORNADAS COMUNITARIAS	JORNADA	0	0.00	88.00	-88	0.00
03	OBRAS SOCIALES	OBRA	0	0.00	4.00	-4	0.00

Gasto Estimado Total de Proyecto: $1,506,543.16

ELABORÓ	**Vo. Bo.**	**AUTORIZÓ**
	TESORERO MUNICIPAL	**JEFE DE LAUNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN**
LUIS BASTIDA ZEPEDA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	**NORMA ANGELICA LOPEZ CANO**	**ARLOS ADRIAN HERNANDEZ MENDOZA SRIO. TECNIC**
Nombre Firma Cargo	**Nombre Firma Cargo**	**Nombre Firma Cargo**

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional de Almoloya de Juárez
2016 - 2018

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: ALMOLOYA DE JUÁREZ	**No. 102**

PbRM- 01c **Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.**

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**2020501**	VIVIENDA
Proyecto:	**20205010101**	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA
Dep. General:	**100**	PROMOCIÓN SOCIAL
Dep. Auxiliar:	**139**	CONTROL SOCIAL

Objetivo del Proyecto:
mejorar las condiciones de vivienda de la poblacion con alta y media marginacion.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas 2015 Programado	Metas Físicas 2015 Alcanzado	Metas Físicas 2016 Programado	Variación Absoluta	Variación %
01	ACCIONES DE MEORAMIENTO A LA VIVIENDA	ACCIÓN	0	0.00	300.00	-300	0.00

Gasto Estimado Total de Proyecto: $2,536,074.20

ELABORÓ	**Vo. Bo.**	**AUTORIZÓ**
	TESORERO MUNICIPAL	**JEFE DE LAUNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN**
LUIS BASTIDA ZEPEDA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	**NORMA ANGELICA LOPEZ CANO**	**ARLOS ADRIAN HERNANDEZ MENDOZA SRIO. TECNIC**
Nombre Firma Cargo	**Nombre Firma Cargo**	**Nombre Firma Cargo**



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional de Almoloya de Juárez
2016 - 2018

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: ALMOLOYA DE JUÁREZ	**No. 102**

PbRM- 01c **Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.**

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**2040401**	NUEVAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD
Proyecto:	**20404010102**	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Dep. General:	**100**	PROMOCIÓN SOCIAL
Dep. Auxiliar:	**101**	DESARROLLO SOCIAL

Objetivo del Proyecto:
promover la participacion ciudadana con el area de desarrollo social del ayuntamiento, acercandoles los programas y permitiendo la inclusion de la poblacion en aras de disminuir la marginacion

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2015		2016		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
01	REUNIÓN CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL	REUNIÓN	0	0.00	12	-12	0.00
02	BRIGADAS DE PROMOCIÓN SOCIAL	ACCIÓN	0	0.00	160.00	-160	0.00
03	JORNADAS COMUNITARIAS	JORNADA	0	0.00	88.00	-88	0.00
04	REUNIÓN CON AUTORIDADES AUXILIARES	REUNION	0	0.00	120.00	-120	0.00

Gasto Estimado Total de Proyecto: $2,265,364.76

ELABORÓ		
LUIS BASTIDA ZEPEDA		**DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL**
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Vo. Bo.		
TESORERO MUNICIPAL		
NORMA ANGELICA LOPEZ CANO		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ		
JEFE DE LAUNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN		
ARLOS ADRIAN HERNANDEZ MENDOZA		**SRIO. TECNIC**
Nombre	**Firma**	**Cargo**



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional de Almoloya de Juárez
2016 - 2018

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: ALMOLOYA DE JUÁREZ	**No. 102**

PbRM- 01c **Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.**

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**2060501**	ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN PARA LA FAMILIA
Proyecto:	**20605010102**	DOTACIÓN ALIMENTICIA A LA POBLACIÓN MARGINADA
Dep. General:	**100**	PROMOCIÓN SOCIAL
Dep. Auxiliar:	**139**	CONTROL SOCIAL

Objetivo del Proyecto:
Reducir los indices de pobreza alimentaria en el municipio a traves de la implementacion de talleres de nutricion y entrega de acciones de apoyo alimenticio.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2015		2016		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
01	TALLERES NUTRICIONALES COMUNITARIOS	PERSONAS	0	0.00	1000	-1,000	0.00
02	ACCIONES DE APOYO ALIMENTICIO	ACCIÓN	0	0.00	1,000.00	-1,000	0.00

Gasto Estimado Total de Proyecto: $1,114,967.14

ELABORÓ	**Vo. Bo.**	**AUTORIZÓ**
	TESORERO MUNICIPAL	**JEFE DE LAUNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN**
LUIS BASTIDA ZEPEDA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	**NORMA ANGELICA LOPEZ CANO**	**ARLOS ADRIAN HERNANDEZ MENDOZA SRIO. TECNIC**
Nombre Firma Cargo	**Nombre Firma Cargo**	**Nombre Firma Cargo**

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional de Almoloya de Juárez
2016 - 2018

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: ALMOLOYA DE JUÁREZ	**No. 102**

PbRM- 01c **Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.**

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**2060805**	EL PAPEL DE LA MUJER CON PERSPECTIVA DE GENERO
Proyecto:	**20608050101**	PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER
Dep. General:	**100**	PROMOCIÓN SOCIAL
Dep. Auxiliar:	**152**	ATENCIÓN A LA MUJER

Objetivo del Proyecto:
Implementar capacitaciones que fomenten el autoempleo y generen la creacion de proyectos productivos entre las mujeres del municipio.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2015		2016		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
01	CURSOS DE CAPACITACION A LA MUJER	CURSOS	0	0.00	24	-24	0.00
02	PROYECTOS PRODUCTIVOS	PROYECTO	0	0.00	12.00	-12	0.00

Gasto Estimado Total de Proyecto: 416000.88

ELABORÓ		
LUIS BASTIDA ZEPEDA		**DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL**
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Vo. Bo.		
TESORERO MUNICIPAL		
NORMA ANGELICA LOPEZ CANO		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ		
JEFE DE LAUNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN		
ARLOS ADRIAN HERNANDEZ MENDOZA		**SRIO. TECNIC**
Nombre	**Firma**	**Cargo**

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional de Almoloya de Juárez
2016 - 2018

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: ALMOLOYA DE JUÁREZ	**No. 102**

PbRM- 01c **Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.**

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**2060805**	EL PAPEL DE LA MUJER CON PERSPECTIVA DE GENERO
Proyecto:	**20608050201**	FOMENTO A LA CULTURA DE EQUIDAD DE GENERO
Dep. General:	**100**	PROMOCIÓN SOCIAL
Dep. Auxiliar:	**152**	ATENCIÓN A LA MUJER

Objetivo del Proyecto:
Fomentar entre la poblacion al cultura y el respeto hacia la equidad de genero, con perspectiva social, psicologia, servicios asistenciales y capacitacion laboral.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2015		2016		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
01	TALLERES DE EQUIDAD DE GENERO	TALLER	0	0.00	48	-48	0.00
02	ATENCIÓN A MUJERES	PERSONAS	0	0.00	1,200.00	-1,200	0.00

Gasto Estimado Total de Proyecto: $1,000,881

ELABORÓ		
LUIS BASTIDA ZEPEDA		**DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL**
Nombre	**Firma**	**Cargo**

Vo. Bo.		
TESORERO MUNICIPAL		
NORMA ANGELICA LOPEZ CANO		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ		
JEFE DE LAUNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN		
ARLOS ADRIAN HERNANDEZ MENDOZA		**SRIO. TECNIC**
Nombre	**Firma**	**Cargo**

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: **PT 01 PILAR TEMATICO GOBIERNO SOLIDARIO**
TEMA DE DESARROLLO: PT 01 01 GRUPOS VULNERABLES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02020201 DESARROLLO COMUNITARIO**
PROYECTO: **020202010101 PROMOCION A LA PARTICIPACION COMUNITARIA**
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **coordinación para la concurrencia de los recursos en los programas de desarrollo social se orientan a la mejora de los distintos ámbitos de los municipios y los grupos sociales que en ellos habitan, en especial a los de mayor vulnerabilidad**
DEPENDENCIA GENERAL: **I00 PROMOCIÓN SOCIAL**
DEPENDENCIA AUXILIAR: **139 CONTROL SOCIAL**

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: **PT 01 PILAR TEMATICO GOBIERNO SOLIDARIO**
TEMA DE DESARROLLO: **PT 01 01 GRUPOS VULNERABLES**
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02060805 EL PAPEL DE LA MUJER CON PERSPECTIVA DE GENERO**
PROYECTO: **020608050101 PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER**
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la perspectiva de género como**
DEPENDENCIA GENERAL: **I00 PROMOCIÓN SOCIAL**
DEPENDENCIA AUXILIAR: **152 ATENCION A LA MUJER**

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) AUDIENCIAS A LA POBLACION 2015	PERSONAS	500	125	125	125	125	500
B) AUDIENCIAS A LA POBLACION 2016	PERSONAS	0	0	0	0	0	0
		RESULTADO ESPERADO:	0	0	0	0	0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Crear una cultura de la participacion ciudadana para combatir los problemas en sus comunidades y trabajar en conjunto con el honorabe ayuntamiento.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Archivo estadistico, carpeta tecnica y archivo fotografico en el area de desarrollo social en el ayuntamiento.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
CURSOS DE CAPACITACION A LA MUJER
PROYECTOS PRODUCTIVOS

Elaboró **Validó**

MICHAEL ALEXIS BEDOLLA ESTRADA LUIS BASTIDA ZEPEDA



H. Ayuntamiento Constitucional de Almoloya de Juárez
2016 - 2018

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: **PT 01 PILAR TEMATICO GOBIERNO SOLIDARIO**
TEMA DE DESARROLLO: PT 01 01 GRUPOS VULNERABLES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02020201 DESARROLLO COMUNITARIO**
PROYECTO: **020202010102 APOYO A LA COMUNIDAD**
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **coordinación para la concurrencia de los recursos en los programas de desarrollo social se orientan a la mejora de los distintos ámbitos de los municipios y los grupos sociales que en ellos habitan, en especial a los de mayor vulnerabilidad**
DEPENDENCIA GENERAL: **I00 PROMOCIÓN SOCIAL**
DEPENDENCIA AUXILIAR: **139 CONTROL SOCIAL**

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: **PT 01 PILAR TEMATICO GOBIERNO SOLIDARIO**
TEMA DE DESARROLLO: PT 01 01 GRUPOS VULNERABLES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02020201 DESARROLLO COMUNITARIO**
PROYECTO: **020202010102 APOYO A LA COMUNIDAD**
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **coordinación para la concurrencia de los recursos en los programas de desarrollo social se orientan a la**
DEPENDENCIA GENERAL: **I00 PROMOCIÓN SOCIAL**
DEPENDENCIA AUXILIAR: **139 CONTROL SOCIAL**

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A ATENDER ACCIONES DE GESTORIA COMUNITARIA 2016	ACCION	300	75	75	75	75	300
B ATENDER ACCIONES DE GESTORIA COMUNITARIA 2015	ACCION	0	0	0	0	0	0
		RESULTADO ESPERADO:	0	0	0	0	0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Reducir el numero de personas consideradas dentro de los grupos vulnerables mediante los diversos programas de desarrollo social.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Archivo estadistico, carpeta tecnica y archivo fotografico en el area de desarrollo social en el ayuntamiento.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
ATENDER GESTIONES DE GESTORIA COMUNITARIA
JORNADAS COMUNITARIAS
OBRAS SOCIALES

Elaboró **Validó**

MICHAEL ALEXIS BEDOLLA ESTRADA LUIS BASTIDA ZEPEDA



H. Ayuntamiento Constitucional de Almoloya de Juárez
2016 - 2018

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: **PT 01 PILAR TEMATICO GOBIERNO SOLIDARIO**
TEMA DE DESARROLLO: PT 01 01 GRUPOS VULNERABLES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **02020501 VIVIENDA**
PROYECTO: **020205010101 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA**
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **Comprende aquellas acciones que tienen como propósito fomentar la participación coordinada de los sectores público, social y privado en la ejecución de acciones de mejoramiento de vivienda**

DEPENDENCIA GENERAL: **I00 PROMOCIÓN SOCIAL**
DEPENDENCIA AUXILIAR: **139 CONTROL SOCIAL**

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: **acciones democraticas y de participacion**
FÓRMULA DE CÁLCULO: **(A/B)*100**
INTERPRETACIÓN: **se requiere conocer el comportamiento de las acciones realizadas en relacion con los programas**
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: **calidad** **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** **trimestral**
FACTOR DE COMPARACIÓN: **expedientes municipales** **TIPO DE INDICADOR:** **gestion**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: **desarrollo social y coneval**

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A ACCIONES DE MEJORAMIENTOA LA VIVIENDA 2016	ACCION	300	75	75	75	75	300
B ACCIONES DE MEJORAMIENTOA LA VIVIENDA 2015	ACCION	0	0	0	0	0	0
		RESULTADO ESPERADO:	0	0	0	0	0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Actividades orientadas a promover y fomentar la adquisición, construcción y mejoramiento de la vivienda en beneficio de la población de menores ingresos, para abatir el rezago existente, y que ésta sea digna y contribuya al mejoramiento de la calidad de vida y al desarrollo e integración social de las comunidades.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
archivo estadistico, carpeta tecnica y archivo fotografico en el area de desarrollo social en el ayuntamiento.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
ACCIONES DE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA

Elaboró **Validó**

MICHAEL ALEXIS BEDOLLA ESTRADA LUIS BASTIDA ZEPEDA



H. Ayuntamiento Constitucional de Almoloya de Juárez
2016 - 2018

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT 01 PILAR TEMATICO GOBIERNO SOLIDARIO
TEMA DE DESARROLLO: PT 01 01 GRUPOS VULNERABLES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060501 ALIMENTACION Y NUTRICION PARA LA FAMILIA
PROYECTO: 020605010102 DOTACION ALIMENTICIA A LA POBLACION MARGINADA
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables

DEPENDENCIA GENERAL: I00 PROMOCIÓN SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 CONTROL SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: acciones democraticas y de participacion
FÓRMULA DE CÁLCULO: (A/B)*100
INTERPRETACIÓN: Se reuiere conocer el cumplimiento de las acciones realizadas en relacion con los programas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: expedinetes municipales
TIPO DE INDICADOR: gestion
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: archivos municipales

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A TALLERES NUTRICIONALES COMUNITARIOS 2016	1000	PERSONAS ACCION	250	250	250	250	1000
B TALLERES NUTRICIONALES COMUNITARIOS 2015	0	PERSONAS ACCION	0	0	0	0	0
		RESULTADO ESPERADO:	0	0	0	0	0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Fortalecer los programas de apoyos nutricionales en la poblacion mas vulnerable

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Archivos estadisticos de la direccion de desarrollo social y archivo fotografico municipal.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
TALLERES NUTRICIONALES COMUNITARIOS ACCIONES DE APOYO ALIMENTICIO

Elaboró	Validó
MICHAEL ALEXIS BEDOLLA ESTRADA	LUIS BASTIDA ZEPEDA



H. Ayuntamiento Constitucional de Almoloya de Juárez
2016 - 2018

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT 01 PILAR TEMATICO GOBIERNO SOLIDARIO
TEMA DE DESARROLLO: PT 01 01 GRUPOS VULNERABLES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 EL PAPEL DE LA MUJER CON PERSPECTIVA DE GENERO
PROYECTO: 020608050201 FOMENTO A LA CULTURA DE EQUIDAD DE GENERO
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad
DEPENDENCIA GENERAL: I00 PROMOCIÓN SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 ATENCION A LA MUJER

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Aciones democraticas y de participacion social
FÓRMULA DE CÁLCULO: (A/B)*100
INTERPRETACIÓN: se requiere conocer el cumplimiento de las acciones realizadas con los programas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: expedientes municipales
TIPO DE INDICADOR: estrategico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: archivos municipales

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) TALLERES DE EQUIDAD DE GENERO 2016	TALLER	44	11	11	11	11	44
B) TALLERES DE EQUIDAD DE GENERO 2015	TALLER	0	0	0	0	0	0
		RESULTADO ESPERADO:	0	0	0	0	0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Elevar el numero de mujeres en la participacion, rompiendo con el machismo que se sigue dando en algunas comunidades

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Archivo estadistico, carpeta tecnica y archivo fotografico en el area de desarrollo social en el ayuntamiento.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
CURSOS DE CAPACITACION A LA MUJER
PROYECTOS PRODUCTIVOS

Elaboró	Validó
MICHAEL ALEXIS BEDOLLA ESTRADA	LUIS BASTIDA ZEPEDA



H. Ayuntamiento Constitucional de Almoloya de Juárez
2016 - 2018

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT 01 PILAR TEMATICO GOBIERNO SOLIDARIO
TEMA DE DESARROLLO: PT 01 01 GRUPOS VULNERABLES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 EL PAPEL DE LA MUJER CON PERSPECTIVA DE GENERO
PROYECTO: 020608050101 PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad
DEPENDENCIA GENERAL: I00 PROMOCIÓN SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 ATENCION A LA MUJER

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: ACCIONES DEMOCRATICAS Y DE PARTICIPACION SOCIAL
FÓRMULA DE CÁLCULO: (A/B)*100
INTERPRETACIÓN: SE REQUIERE CONOCER EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN RELACION CON LOS PF
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** TRIMESTRAL
FACTOR DE COMPARACIÓN: EXPEDIENTES MUNICIPALES **TIPO DE INDICADOR:** ESTRATEGICO
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ARCHIVOS MUNICIPALES

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) CURSOS DE CAPACITACION A LA MUJER 2016	CURSOS	24	6	6	6	6	6
B) CUROS DE CAPACITACION A LA MUJER 2015	CURSOS	0	0	0	0	0	0
		RESULTADO ESPERADO:	0	0	0	0	0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Promover la participacion de la mujer en proyectos que beneficien a su familia y comunidad.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Archivo estadistico, carpeta tecnica y archivo fotografico en el area de desarrollo social en el ayuntamiento.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
TALLERES DE EQUIDAD DE GENERO
ATENCIÓN A MUJERES

Elaboró MICHAEL ALEXIS BEDOLLA ESTRADA

Validó LUIS BASTIDA ZEPEDA



H. Ayuntamiento Constitucional de Almoloya de Juárez
2016 - 2018

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT 01 PILAR TEMATICO GOBIERNO SOLIDARIO
TEMA DE DESARROLLO: PT 01 01 GRUPOS VULNERABLES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 EL PAPEL DE LA MUJER CON PERSPECTIVA DE GENERO
PROYECTO: 020608050101 PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad
DEPENDENCIA GENERAL: I00 PROMOCIÓN SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 ATENCION A LA MUJER

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: ACCIONES DEMOCRATICAS Y DEPARTICIPACION SOCIAL
FÓRMULA DE CÁLCULO: (A/B)*100
INTERPRETACIÓN: SE REQUIERE CONOCER EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN RELACION CON LOS PF
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: ECONOMIA **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** TRIMESTRAL
FACTOR DE COMPARACIÓN: EXPEDIENTES MNICIPALES **TIPO DE INDICADOR:** ESTRATEGICO
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ARCHIVOS MUNICIPALES

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A CURSOS DE CAPACITACION A LA MUJER 2016	24	CURSOS PROYECTO	6	6	6	6	24
B CURSOS DE CAPACITACION A LA MUJER 2015	0	CURSOS PROYECTO	0	0	0	0	0
		RESULTADO ESPERADO:	0	0	0	0	0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Fortalecer los programas de desarrollo social y las acciones fortalecimiento al instituto municipal de la mujer.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Archivos estadisticos de la dirección de desarrollo social y del instituto de la mujer.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
TALLERES DE EQUIDAD DE GENERO
ATENCIÓN A MUJERES

Elaboró MICHAEL ALEXIS BEDOLLA ESTRADA

Validó LUIS BASTIDA ZEPEDA

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Y DEPENDENCIA GENERAL

H. Ayuntamiento Constitucional de Almoloya de Juárez
2016 - 2018

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

Programa presupuestario: 02020201 Desarrollo Comunitario
Objetivo del programa presupuestario: Concurrencia de los recursos en los programas de desarrollo social se orientan a la mejora de los distintos ámbitos de los municipios y los grupos sociales
Dependencia General: 100 PROMOCION SOCIAL
Pilar temático o Eje transversal: PT 01 Gobierno Solidario
Tema de desarrollo: PT 01 01Grupos vulnerables

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir a mejorar las condiciones sociales de vida de la población mediante grupos organizados de población en condiciones de marginación.	Variación porcentual de grupos organizados en condiciones de marginación	((Grupos organizados en condiciones de marginación en el año actual/ Grupos organizados en condiciones de marginación en el año anterior)-1) * 100	Anual Estratégico	Informes cuantitativos de la Dirección de Desarrollo Comunitario. Dirección de Desarrollo Social.	
Propósito					
Los grupos organizados de población en condiciones de marginación implementan proyectos comunitarios para el beneficio de la localidad.	Variación porcentual de proyectos comunitarios para el beneficio de la localidad	((Proyectos comunitarios para el beneficio de la localidad en el año actual/ Proyectos comunitarios para el beneficio de la localidad en el año anterior)-1)*100	Anual Estratégico	Informes Finales de Resultados. Padrón de Beneficiarios; que están bajo el resguardo de la Dirección de Desarrollo Comunitario.	Los grupos organizados de población en condiciones de marginación participen activa y responsablemente en la consecución de los objetivos de sus proyectos y la implementación de los mismos contribuye a mejorar las condiciones sociales de vida.
Componente 1					
1. Capacitaciones para generar conocimientos y habilidades de gestión sobre los programas de desarrollo social a grupos organizados de población en condiciones de marginación otorgadas.	Porcentaje de Capacitaciones para generar conocimientos y habilidades de gestión	((Capacitaciones para generar conocimientos y habilidades de gestión otorgados/ Capacitaciones para generar conocimientos y habilidades de gestión programados)*100	Semestral Gestión	Informes cuantitativos enviados por los Sistemas Estatales DIF, bajo el resguardo de la Dirección de Desarrollo Comunitario.	Los grupos organizados de población en condiciones de marginación asisten a las capacitaciones para mejorar sus condiciones sociales de vida, al ser fortalecidos sus conocimientos y habilidades de gestión y participación.
Componente 2					
2. Gestiones sobre los programas de desarrollo social realizadas.	Porcentaje de gestiones sobre los programas de desarrollo social	(Gestiones sobre los programas de desarrollo social realizadas/ Gestiones sobre los programas de desarrollo social programadas)*100	Semestral Gestión	Padrones de beneficiarios. Reglas de Operación	La población que solicita el apoyo, cubre con los requisitos establecidos en las reglas de operación.
Actividad 1					
Asesoramiento en la operación de los programas del SDIFEM (Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México) a los SMDIF (Sistema Municipal para el Desarrollo Integral para la Familia) en reuniones regionales y estatales.	Porcentaje de reuniones regionales y estatales	(Total de reuniones regionales y estatales realizadas/Total de reuniones regionales y estatales programadas)* 100	Semestral Gestión	Calendario de Reuniones Regionales. Invitaciones a Reuniones Estatales. Actas. Evidencia fotográfica	Los SMDIF asisten a las reuniones regionales y estatales a las que son convocados.
Actividad 2					
Seguimiento a las solicitudes de programas sociales.	Porcentaje de solicitudes de programas sociales	Solicitudes de programas sociales atendidos/ Solicitudes de programas sociales en trámite)*100	Trimestral Gestión	Registro de solicitudes.	Los SMDIF atienden las solicitudes y participan activamente en la operatividad de los programas sociales.



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Y DEPENDENCIA GENERAL

H. Ayuntamiento Constitucional de Almoloya de Juárez
2016 - 2018

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

Programa presupuestario: 02020501 Vivienda

Objetivo del programa presupuestario: Comprende aquellas acciones que tienen como propósito fomentar la participación coordinada de los sectores público, social y privado en la ejecución de acciones de mejoramiento de vivienda

Dependencia General: I01 Desarrollo Social

Pilar temático o Eje transversal: PT 01 Gobierno Solidario

Tema de desarrollo: PT 01 01 Núcleo Social y Calidad de Vida

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir a mejorar las viviendas del municipio a través de las condiciones mínimas de dignidad.	Variación porcentual de viviendas en condiciones mínimas de dignidad	(Viviendas en condiciones mínimas de dignidad en el año actual / Viviendas en condiciones mínimas de dignidad en el año anterior)-1)*100	Anual Estratégico	Padrón municipal de vivienda en condiciones mínimas de dignidad. Datos oficiales de INEGI.	
Propósito					
Las viviendas en condiciones de hacinamiento cuentan con subsidio para ampliación o mejoramiento.	Variación porcentual de viviendas con subsidio para ampliación o mejoramiento	((Viviendas con subsidio para ampliación o mejoramiento en el año actual / Viviendas con subsidio para ampliación o mejoramiento en el año anterior) - 1)*100	Anual Estratégico	Datos oficiales de INEGI.	Los beneficiarios ocupan el subsidio entregado para el mantenimiento de la vivienda.
Componentes					
1. Techos firmes (techumbre) a grupos vulnerables con carencia de calidad y espacios de la vivienda entregados.	Porcentaje de techos firmes	(Techos firmes entregados / Techos firmes programados) *100	Trimestral Gestión	Datos oficiales de INEGI. Levantamiento de necesidades.	Los gobiernos municipales realizan las aportaciones necesarias para el financiamiento de las acciones de vivienda.
Actividades					
1.1. Elaboración de un estudio socioeconómico a la población del municipio de Toluca que requiere de mejoras en su vivienda.	Porcentaje de estudios socioeconómicos	(Estudios socioeconómicos realizados/ Estudios socioeconómicos programados)*100	Trimestral Gestión	Reporte estadístico.	Las instancias correspondientes aplican oportunamente los estudios socioeconómicos a personas de escasos recursos.



PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Y DEPENDENCIA GENERAL

H. Ayuntamiento Constitucional de Almoloya de Juárez
2016 - 2018

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

Programa presupuestario: 02060501 Alimentación y nutrición familiar

Objetivo del programa presupuestario: Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables

Dependencia General: 101 DESARROLLO SOCIAL

Pilar temático o Eje transversal: PT 01 Gobierno Solidario

Tema de desarrollo: PT 01 01 Grupos vulnerables

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir a mejorar el estado nutricional de las familias mediante los apoyos de alimentación.	Variación porcentual de apoyos de alimentación	((Apoyos de alimentación entregados en el año actual Apoyos de alimentación entregados en el año anterior)-1)*100	Anual Estratégico	Documentación interna. CONEVAL.	
Propósito					
Los programas alimentarios benefician a las familias para mejorar su nutrición.	Porcentaje de familias beneficiarias con programas alimentarios	((Familias beneficiarias con programas alimentarios en el año actual/ Familias beneficiarias con programas alimentarios en el año anterior)-1)*100	Anual Estratégico	Reporte del sistema Integral de información de los programas asistenciales, generados por el DIF.	Las familias cumplen con los criterios de elegibilidad y aceptan su incorporación al programa.
Componentes					
1. Sesiones de orientación alimentaria a titulares de familias, realizadas.	Porcentaje de sesiones de orientación alimentaria a titulares de familias	(Sesiones de orientación alimentaria a titulares de familias realizadas / Sesiones de orientación alimentaria a titulares de familias programadas)*100	Semestral Gestión	Base de datos generada por el sistema de captura de bitácoras operativas.	Las sesiones de orientación alimentaria se llevan a cabo oportunamente.
Actividades					
Asistencia a los talleres y cursos teórico – práctico de orientación alimentaria.	Porcentaje de personas que asisten a los talleres de orientación alimentaria	(Personas que asisten a los talleres de orientación alimentaria / Personas invitadas a los talleres de orientación alimentaria) * 100	Semestral Gestión	Registro de asistencia.	Los titulares de las familias beneficiarias acuden a las pláticas de orientación alimentaria.



ATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Y DEPENDENCIA GENERAL

H. Ayuntamiento Constitucional de Almoloya de Juárez
2016 - 2018

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

Programa presupuestario: 02060805 El Papel Fundamental de la Mujer y la Perspectiva de Ge

Objetivo del programa presupuestario: Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad

Dependencia General: 100 PROMOCION SOCIAL

Pilar temático o Eje transversal: PT 01 Gobierno Solidario

Tema de desarrollo: PT 01 01 Núcleo Social y Calidad de Vida

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir a la inserción de la mujer en actividades productivas a través de la operación de programas que contribuyan a la equidad de género en la sociedad.	Variación porcentual del impacto de la atención a la población femenina	((Mujeres en estado de vulnerabilidad atendidas a través de programas de asistencia social en el año actual/Mujeres en estado de vulnerabilidad atendidas a través de programas de asistencia social en el año anterior)-1)*100	Anual Estratégico	Registros administrativos	
Propósito					
La población femenina en etapa productiva cuenta con apoyos que facilitan la inserción en el campo labora.	Porcentaje de Población femenina beneficiada	(Población total beneficiada con programas de atención a Mujeres en estado de vulnerabilidad/Población total atendida en el SMDIF)*100	Anual Estratégico	Registros administrativos	La población femenina en edad productiva participa en tiempo y en forma.
Componente 1					
1. Capacitación de la mujer para el trabajo realizada.	Variación de la población femenina capacitada para el trabajo	((Mujeres en edad productiva capacitadas profesionalmente en el presente año/Mujeres en edad productivas capacitadas profesionalmente el año anterior)-1)*100	Semestral Gestión	Registros administrativos	Autoridades Estatales colaboran con la autoridad municipal en la consolidación de fuerza femenina laboral
Componente 2					
2. Apoyos escolares a hijos de madres trabajadoras otorgados.	Eficacia porcentual en el otorgamiento de apoyos escolares	(Niños en edad escolar beneficiados/total de niños en esta escolar que habitan en el municipio)*100	Semestral Gestión	Registros administrativos	Centros escolares locales fomentan y divulgan los apoyos otorgados por la autoridad municipal.
Actividad 1.1					
1.1. Impartición de cursos de formación profesional de distintas áreas productivas.	Porcentaje de beneficiarias con formación profesional	(Mujeres que recibieron capacitación profesional inscritas en el programa de apoyo municipal/Total de mujeres asistentes a los cursos de capacitación profesional impartidos por el municipio)*100	Trimestral Gestión	Registros administrativos	Autoridades estatales colaboran con la autoridad municipal en la impartición de formación profesión dirigida al sector femenino.
Actividad 1.2					

	1.2. Consolidación de una bolsa de trabajo que facilite la inserción laboral de la mujer.	Porcentaje de beneficiarias a través de la bolsa de trabajo	(Mujeres colocadas en el campo laboral / total de Mujeres inscritas en la bolsa de trabajo) *100	Trimestral Gestión	Registros administrativos	Miembros de la iniciativa privada actualizan de manera puntual las referencias de las vacantes disponibles.
Actividad 2.1						
	2.1. Recepción y análisis de solicitudes del apoyo	Eficacia porcentual de la evaluación de solicitudes de apoyo	(Solicitudes aprobadas / Solicitudes recibidas)*100	Trimestral Gestión	Registros administrativos	El área de enfoque cumple en tiempo y en forma con los requerimientos de participación.
Actividad 2.2						
	2.2. Entrega de apoyos escolares a hijos de trabajadoras.	Eficacia en el otorgamiento de Apoyos	(Apoyos entregados /Apoyos programados)*100	Trimestral Gestión	Registros administrativos	La liberación de los recursos para la adquisición de los apoyos se lleva a cabo en tiempo y en forma.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Y DEPENDENCIA GENERAL

H. Ayuntamiento Constitucional de Almoloya de Juárez
2016 - 2018

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

Programa presupuestario: 020400401 Nuevas organizaciones de la sociedad.

Objetivo del programa presupuestario: Modernizar el marco legal para promover la participación social en la solución de los problemas

Dependencia General: 101 DESARROLLO SOCIAL

Pilar temático o Eje transversal: PT 01 Gobierno de resultados.

Tema de desarrollo: Gobierno eficiente que genere resultados.

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir a fortalecer la cultura de la asociación de la sociedad civil mediante la conformación de figuras asociativas correspondientes.	Variación porcentual en la asociación de la sociedad civil.	((Asociaciones de la sociedad civil en el año actual / asociaciones de la sociedad civil en el año actual anterior) -1)*100.	Anual Estratégico	Actas constitutivas de la conformación de las figuras asociativas correspondientes.	
Propósito					
Las demandas de solución de problemas comunes de la comunidad se resuelven con la conformación y participación de figuras asociativas correspondientes.	Variación porcentual en las demandas de solución de problemas comunes de la comunidad.	((Demandas de solución de problemas comunes de la comunidad resueltos en el año actual/demandas de solución de problemas comunes de la comunidad presentados en el año actual)-1)*100.	Anual Estratégico	Testimonios documentales que comprueben la solución de problemas comunes presentados por la comunidad.	Los servidores públicos del ayuntamiento promueven la conformación de figuras asociativas correspondientes
Componente 1					
1.Capacitación técnica para fomentar la organización de la población en figuras asociativas correspondientes, realizadas.	Porcentaje en la capacitación técnica para fomentar la organización de la población en figuras asociativas correspondientes.	(Capacitación técnica para fomentar la organización de la población en figuras asociativas correspondientes realizadas /capacitación técnica para fomentar la organización de la población en figuras asociativas correspondientes programadas)*100.	Semestral Gestión	Listas de asistencia a los cursos de capacitación para fomentar la organización de la sociedad.	Los servidores públicos del ayuntamiento promueven la capacitación de la sociedad para la conformación de figuras asociativas correspondientes.
Componente 2					
2. Gestión para desarrollar cursos de formación en el trabajo a vecinos organizados con participación ciudadana, celebrados.	Porcentaje en la gestión de los cursos de formación en el trabajo a vecinos organizados con participación ciudadana.	(Gestión de los cursos de formación en el trabajo a vecinos organizados con participación ciudadana /gestión de los cursos de formación en el trabajo a vecinos organizados con participación ciudadana)*100.	Semestral Gestión	Testimonios documentales de la gestión de los cursos de formación en el trabajo a vecinos organizados con participación ciudadana	Los servidores públicos del ayuntamiento gestionan los cursos de formación en el trabajo a vecinos organizados con participación ciudadana
Componente 3					

	3. Gestión la celebración de concursos temáticos a vecinos organizados con participación ciudadana, celebrados	Porcentaje en la gestión para la celebración de concursos temáticos a vecinos organizados con participación ciudadana.	((Gestión para la celebración de concursos temáticos a vecinos organizados con participación ciudadana /gestión para la celebración de concursos temáticos a vecinos organizados con participación ciudadana) *100.	Semestral Gestión	Testimonios documentales de la gestión de los concursos temáticos a vecinos organizados con participación ciudadana, celebrados	Los servidores públicos del ayuntamiento gestionan la celebración de concursos temáticos a vecinos organizados con participación ciudadana
Actividad 1.1						
	1.1. Difusión de los cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas correspondientes.	Porcentaje en la difusión de los cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas correspondientes.	(Difusión de los cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas correspondientes celebrados /difusión de los cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas correspondientes programados)*100.	Trimestral Gestión	Testimonios documentales de la difusión de los cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas correspondientes.	Los servidores públicos del ayuntamiento difunden la participación de los integrantes de las figuras asociativas correspondientes s los cursos de capacitación.
Actividad 1.2						
	1.2. Participación de expertos en la impartición de los cursos de capacitación.	Porcentaje en la participación de expertos en la impartición de los cursos de capacitación.	(Participación de expertos en la impartición de los cursos de capacitación impartidos /participación de expertos en la impartición de los cursos de capacitación programados)*100.	Trimestral Gestión	Relación con currículums vitae de los expertos que imparten los cursos de capacitación	Los servidores públicos del ayuntamiento difunden la participación de los integrantes de las figuras asociativas correspondientes s los cursos de capacitación.
Actividad 2.1						
	2.1. Difusión de los cursos de formación en el trabajo a vecinos organizados con participación ciudadana.	Porcentaje en la difusión de los cursos de formación en el trabajo a vecinos organizados con participación ciudadana.	(Difusión de los cursos de formación en el trabajo a vecinos organizados con participación ciudadana /difusión de los cursos de formación en el trabajo a vecinos organizados con participación ciudadana)*100	Trimestral Gestión	Testimonios documentales de la difusión de los cursos de formación en el trabajo a vecinos organizados con participación ciudadana.	Los servidores públicos del ayuntamiento promueven los cursos de formación en el trabajo a vecinos organizados con participación ciudadana
Actividad 2.2						
	2.2. Celebración de los cursos de formación en el trabajo a vecinos organizados con participación ciudadana.	Porcentaje en la celebración de los cursos de formación en el trabajo a vecinos organizados con participación ciudadana.	(Celebración de los cursos de formación en el trabajo a vecinos organizados con participación ciudadana /celebración de los cursos de formación en el trabajo a vecinos organizados con participación ciudadana)*100.	Trimestral Gestión	Listas de asistencia a los cursos de formación en el trabajo a vecinos organizados con participación ciudadana	Los servidores públicos del ayuntamiento promueven los cursos de formación en el trabajo a vecinos organizados con participación ciudadana
Actividad 3.1						
	3.1. Difusión de concursos temáticos a vecinos organizados con participación ciudadana, celebrados.	Porcentaje en la difusión de concursos temáticos a vecinos organizados con participación ciudadana.	(Difusión de concursos temáticos a vecinos organizados con participación ciudadana /difusión de concursos temáticos a vecinos organizados con participación ciudadana)*100.	Trimestral Gestión	Testimonios documentales de la difusión de los concursos temáticos con participación ciudadana	Los servidores públicos del ayuntamiento difunden los concursos temáticos entre los vecinos organizados con participación ciudadana
Actividades						
	3.2. Concursos temáticos a vecinos organizados con participación ciudadana, celebrados.	Porcentaje en los concursos temáticos a vecinos organizados con participación ciudadana.	(Concursos temáticos a vecinos organizados con participación ciudadana desarrollados /difusión de concursos temáticos a vecinos organizados con participación ciudadana programados)*100.	Trimestral Gestión	Listas de asistencia a los concursos temáticos	Los servidores públicos del ayuntamiento coordinan los concursos temáticos.

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional de Almoloya de Juárez
2016 - 2018

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

Fecha: 2016

Municipio:	ALMOLOYA DE JUÁREZ	**No.**	102
PbRM-02a	**Calendarización de Metas de actividad por Proyecto**		

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	**2020201**	DESARROLLO COMUNITARIO
Proyecto:	**20202010101**	PROMOCIÓN A LA PARTICIPACION COMUNITARIA
Dependencia General:	**100**	PROMOCIÓN SOCIAL
Dependencia Auxiliar:	**139**	CONTROL SOCIAL

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.	%
01	AUDIENCIAS A LA POBACIÓN	PERSONAS	500	125	25%	125	25%	125	25%	125	25%
02	RECORRIDOS COMUNITARIOS	ACCIÓN	344.00	86.00	25%	86.00	25%	86.00	25%	86.00	25%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
		JEFE DE LAUNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
MICHAEL ALEXIS BEDOLLA ESTRADA COORD. PROGRAMAS	LUIS BASTIDA ZEPEDA DIRECTOR DESARROLLO SOCIAL	CARLOS ADRIAN HERNANDEZ MENDOZA SRIO. TECNICO
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional de Almoloya de Juárez
2016 - 2018

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

Fecha: **2016**

Municipio:	ALMOLOYA DE JUÁREZ	**No.**	102
PbRM-02a	**Calendarización de Metas de actividad por Proyecto**		

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**2020201**	DESARROLLO COMUNITARIO
Proyecto:	**20202010102**	APOYO A LA COMUNIDAD
Dependencia General:	**100**	PROMOCIÓN SOCIAL
Dependencia Auxiliar:	**139**	CONTROL SOCIAL

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.**	**%**
01	ATENDER ACCIONES DE GESTORIA COMUNITARIA	ACCIÓN	300	75	25%	75	25%	75	25%	75	25%
02	JORNADAS COMUNITARIAS	JORNADA	88.00	22.00	25%	22.00	25%	22.00	25%	22.00	25%
03	OBRAS SOCIALES	OBRA	4.00	1.00	25%	1.00	25%	1.00	25%	1.00	25%

ELABORÓ		
MICHAEL ALEXIS BEDOLLA ESTRADA COORD. PROGRAMAS		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
LUIS BASTIDA ZEPEDA DIRECTOR DESARROLLO SOCIAL		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ		
JEFE DE LAUNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN		
CARLOS ADRIAN HERNANDEZ MENDOZA SRIO. TECNICO		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional de Almoloya de Juárez
2016 - 2018

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

Fecha: 2016

Municipio:	ALMOLOYA DE JUÁREZ	**No.**	102
PbRM-02a	**Calendarización de Metas de actividad por Proyecto**		

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	**2020501**	VIVIENDA
Proyecto:	**20205010101**	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA
Dependencia General:	**100**	PROMOCIÓN SOCIAL
Dependencia Auxiliar:	**139**	CONTROL SOCIAL

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.	%
01	ACCIONES DE MEORAMIENTO A LA VIVIENDA	ACCIÓN	300	75	25%	75	25%	75	25%	75	25%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	JEFE DE LAUNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
MICHAEL ALEXIS BEDOLLA ESTRADA COORD. PROGRAMAS	LUIS BASTIDA ZEPEDA DIRECTOR DESARROLLO SOCIAL	CARLOS ADRIAN HERNANDEZ MENDOZA SRIO. TECNICO
Nombre Firma Cargo	**Nombre Firma Cargo**	**Nombre Firma Cargo**

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIP

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional de Almoloya de Juárez
2016 - 2018

ALMOLOYA DE JUÁREZ CRECIENDO FUERTE



Fecha: 2016

Municipio:	ALMOLOYA DE JUÁREZ	**No.**	102
PbRM-02a	**Calendarización de Metas de actividad por Proyecto**		

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	**2040401**	NUEVAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD
Proyecto:	**20404010102**	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Dependencia General:	**100**	PROMOCIÓN SOCIAL
Dependencia Auxiliar:	**101**	DESARROLLO SOCIAL

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.	%
01	REUNIÓN CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL	REUNIÓN	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
02	BRIGADAS DE PROMOCIÓN SOCIAL	ACCIÓN	160.00	40.00	25%	40.00	25%	40.00	25%	40.00	25%
03	JORNADAS COMUNITARIAS	JORNADA	88.00	22.00	25%	22.00	25%	22.00	25%	22.00	25%
04	REUNIÓN CON AUTORIDADES AUXILIARES	REUNION	120.00	30.00	25%	30.00	25%	30.00	25%	30.00	25%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	JEFE DE LAUNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
MICHAEL ALEXIS BEDOLLA ESTRADA COORD. PROGRAMAS	LUIS BASTIDA ZEPEDA DIRECTOR DESARROLLO SOCIAL	CARLOS ADRIAN HERNANDEZ MENDOZA SRIO. TECNICO
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional de Almoloya de Juárez
2016 - 2018

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

Fecha: 2016

Municipio:	ALMOLOYA DE JUÁREZ	**No.**	102
PbRM-02a	**Calendarización de Metas de actividad por Proyecto**		

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	**2060501**	ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN PARA LA FAMILIA
Proyecto:	**20605010102**	DOTACIÓN ALIMENTICIA A LA POBLACIÓN MARGINADA
Dependencia General:	**100**	PROMOCIÓN SOCIAL
Dependencia Auxiliar:	**139**	CONTROL SOCIAL

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.	%
01	TALLERES NUTRICIONALES COMUNITARIOS	PERSONAS	1000	250	25%	250	25%	250	25%	250	25%
02	ACCIONES DE APOYO ALIMENTICIO	ACCIÓN	1,000.00	250.00	25%	250.00	25%	250.00	25%	250.00	25%

ELABORÓ			REVISÓ			AUTORIZÓ		
			TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL			JEFE DE LAUNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN		
MICHAEL ALEXIS BEDOLLA ESTRADA COORD. PROGRAMAS			LUIS BASTIDA ZEPEDA DIRECTOR DESARROLLO SOCIAL			CARLOS ADRIAN HERNANDEZ MENDOZA SRIO. TECNICO		
Nombre	**Firma**	**Cargo**	**Nombre**	**Firma**	**Cargo**	**Nombre**	**Firma**	**Cargo**

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional de Almoloya de Juárez
2016 - 2018

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

Fecha: 2016

Municipio:	ALMOLOYA DE JUÁREZ	**No.**	102
PbRM-02a	**Calendarización de Metas de actividad por Proyecto**		

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	**2060805**	EL PAPEL DE LA MUJER CON PERSPECTIVA DE GENERO
Proyecto:	**20608050101**	PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER
Dependencia General:	**100**	PROMOCIÓN SOCIAL
Dependencia Auxiliar:	**152**	ATENCIÓN A LA MUJER

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.	%
01	CURSOS DE CAPACITACION A LA MUJER	CURSOS	24	6	25%	6	25%	6	25%	6	25%
02	PROYECTOS PRODUCTIVOS	PROYECTO	12.00	4.00	25%	4.00	25%	4.00	25%	4.00	25%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	JEFE DE LAUNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
MICHAEL ALEXIS BEDOLLA ESTRADA COORD. PROGRAMAS	LUIS BASTIDA ZEPEDA DIRECTOR DESARROLLO SOCIAL	CARLOS ADRIAN HERNANDEZ MENDOZA SRIO. TECNICO
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional de Almoloya de Juárez
2016 - 2018

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

Fecha: 2016

Municipio:	ALMOLOYA DE JUÁREZ	**No.**	102
PbRM-02a	**Calendarización de Metas de actividad por Proyecto**		

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	**2060805**	EL PAPEL DE LA MUJER CON PERSPECTIVA DE GENERO
Proyecto:	**20608050201**	FOMENTO A LA CULTURA DE EQUIDAD DE GENERO
Dependencia General:	**100**	PROMOCIÓN SOCIAL
Dependencia Auxiliar:	**152**	ATENCIÓN A LA MUJER

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.	%
01	TALLERES DE EQUIDAD DE GENERO	TALLER	44	16	25%	16	25%	16	25%	16	25%
02	ATENCIÓN A MUJERES	PERSONAS	1,200.00	300.00	25%	300.00	25%	300.00	25%	300.00	25%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	JEFE DE LAUNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
MICHAEL ALEXIS BEDOLLA ESTRADA COORD. PROGRAMAS	LUIS BASTIDA ZEPEDA DIRECTOR DESARROLLO SOCIAL	CARLOS ADRIAN HERNANDEZ MENDOZA SRIO. TECNICO
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2016-2018

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional de Almoloya de Juárez 2016 - 2018

ALMOLOYA DE JUÁREZ CRECIENDO FUERTE

Ejercicio Fiscal:	2016

Municipio:	ALMOLOYA DE JUÁREZ	No. 102
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01 0301 01	CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO
Dependencia General:	P00	ATENCIÓN CIUDADANA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
112	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	010301010201	AUDIENCIA PÚBLICA Y CONSULTA POPULAR	$638,484.09

Presupuesto Autorizado por Programa	$ 638,484.09

REVISÓ DEPENDENCIA GENERAL	Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL	AUTORIZÓ JEFE DE LAUNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
C. VIRIDIANA IVETH GONZÁLEZ HERNÁNDEZ COORDINADORA	C. NORMA ANFELICA LÓPEZ CANO TESORERA	C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA SECRETARIO TÉCNICO

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2016-2018

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional de
Almoloya de Juárez
2016 - 2018

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

Ejercicio Fiscal:	2016

Municipio :	ALMOLOYA DE JUÁREZ	No. 102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01 0301 01	CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO
Dependencia General:	P00	ATENCIÓN CIUDADANA

Análisis FODA del Programa.

Fortalezas: 1) EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA DIRECCIÓN; 2) SE CUENTA CON LOS RECURSOS MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE ESTA FUNCIÓN; 3) LO MÁS IMPORTANTE ES LA VOLUNTAD Y DISPOSICIÓN DEL PERSONAL DE ESTA ÁREA
Debilidades: COMO EN LA MAYORÍA DE LOS GOBIERNOS LAS NECESIDADES SIEMPRE REBASAN CUALQUIER PRESUPUESTO, CONVIRTIÉNDOSE EN LA GRAN LIMITANTE DE LA PRESTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Y EJECUCIÓN DE OBRA CON CARÁCTER ESPECIALIZADO
Oportunidades: LOS TITULARES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE MANEJAN RECURSOS TIENEN LA FACULTAD DE RESOLVER DE FORMA INMEDIATA LAS SITUACIONES APREMIANTES Y LA CONFIANZA DE EJECUTIVO MUNICIPAL PARA LA TOMA DE DECISIONES EN SITUACIONES ESPECIALES.
Amenazas: MALESTAR QUE GENERA EN LA POBLACIÓN LAS SITUACIONES NO ATENDIDAS, DANDO LUGAR A LA APATÍA Y LA FALTA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA SOLUCIÓN CONJUNTA DE LAS NECESIDADES, DONDE SEGÚN LA PRIORIDAD DE LA NECESIDAD PUEDE LLEGAR A LA AGRESIÓN O DESORDEN.

Objetivo (s) del Programa

CONTRIBUIR CON UN GOBIERNO DE RESULTADOS MEDIANTE ACCIONES PARA ESTABLECER Y MANTENER SISTEMAS DE COMUNICACIÓN DIRECTA PARA EL DESPACHO DE ASUNTOS DE RESPONSABILIDAD DEL EJECUTIVO MUNICIPAL

Estrategias

1) APROVECHANDO LA FUNCIÓN DE OFICIALÍA DE PARTES SE RECIBE TODO TIPO DE PETICIÓN Y CORRESPONDENCIA OFICIAL QUE A TRAVÉS DE SU REGISTRO SE ASIGNA UN FOLIO QUE SIRVE COMO DIRECCIÓN FÍSICA Y ELECTRÓNICA DE LA INFORMACIÓN, LO CUAL PERMITE GENERAR UNA BASE DE DATOS QUE PUEDE SER TRATADO BAJO LAS REGLAS DE LA TECNOLOGÍCA DE LA INFORMACIÓN, PERMITIENDO CON ESTO LA ELABORACIÓN DE ESTADISTICAS Y REPORTES CON UNA DIVERSIDAD DE CRITERIOS USADOS EN CONSULTAS, REPORTES, INFORMES Y TOMA DE DECISIONES. 2) CON BASE EN LO ANTERIOR SE LE DA SEGUIMIENTO A LAS PETICIONES, PARA USAR LA INFORMACIÓN COMO HERRAMIENTA QUE LE DE SATISFACCIÓN AL PETICIONARIO CON EL LOGRO DE RESPUESTAS RÁPIDAS NO IMPORTANDO EL ESTATUS DE ESTA, CONVIRTIENDO A LA ATENCIÓN CIUDADANA EN UNA GRAN FORTALEZA QUE ALIGERA DE MANERA CONSIDERABLE LA FALTA DE RESPUESTAS FAVORABLES.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. VIRIDIANA IVETH GONZÁLEZ HERNÁNDEZ COORDINADORA	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. NORMA ANFELICA LÓPEZ CANO TESORERA	JEFE DE LAUNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA SECRETARIO TÉCNICO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2016-2018

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional de Almoloya de Juárez 2016 - 2018

ALMOLOYA DE JUÁREZ CRECIENDO FUERTE

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Almoloya de Juárez	**No. 112**

PbRM- 01c **Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.**

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**01 0301 01**	CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO
Proyecto:	**01 0301 0102 01**	AUDIENCIA PÚBLICA Y CONSULTA POPULAR
Dep. General:	**P00**	ATENCIÓN CIUDADANA
Dep. Auxiliar:	**112**	PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Objetivo del Proyecto: PLANEAR DE FORMA CORRECTA PARA EFICIENTAR LOS RECURSOS PÚBLICOS Y FAVORECER LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y EN CONSECUENCIA ATENDER A LA CIUDADANÍA CON RAPIDEZ, EFICACIA Y CALIDEZ, NECESARIA PARA LA SIEMBRA DE CONFIANZA Y BIENESTAR DEL MUNICIPIO

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2015		2016		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	ATENCIÓN A SOLICITUDES	SOLICITUD	0	0	2000.0	-2,000	0
2	ASESORIAS BRINDADAS	ASESORIA	0	0	1000.0	-1,000	0
3	GESTIONES ATENDIDAS	GESTIÓN	0	0	2000.0	-2,000	0

Gasto Estimado Total de Proyecto: $638,484.09

ELABORÓ	**Vo. Bo.**	**AUTORIZÓ**
C. VIRIDIANA IVETH GONZÁLEZ HERNÁNDEZ **COORDINADORA**	**TESORERO MUNICIPAL** **C. NORMA ANFELICA LÓPEZ CANO** **TESORERA**	**JEFE DE LAUNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN** **C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA** **SECRETARIO TÉCNICO**

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: **ET 01 Gobierno de resultados**
TEMA DE DESARROLLO: ET 0101 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **01 0301 01 CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO**
PROYECTO: **01 0301 0102 01 AUDIENCIA PÚBLICA Y CONSULTA POPULAR**
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **EJERCER UN GOBIERNO DEMOCRATICO QUE IMPULSE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y OFREZCA**
DEPENDENCIA GENERAL: **P00 ATENCIÓN CIUDADANA**
DEPENDENCIA AUXILIAR: **112 PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: **VARIACIÓN ANUAL PORCENTUAL DE ACCIONES QUE MANTENGAN SISTEMAS DE COMUNICACIÓN**
FÓRMULA DE CÁLCULO: **A/B*100**
INTERPRETACIÓN: ((A. ACCIONES QUE MANTENGAN SISTEMAS DE COMUNICACIÓN EN EL AÑO 2016 / B. ACCIONES QUE MANTUVIERÓN LOS SITEMAS DE COMUNICACIÓN EN EL 2015) - 1)*100
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: **EFICACIA** **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** **ANUAL**
FACTOR DE COMPARACIÓN: **EXPEDIENTES MUNICIPALES** **TIPO DE INDICADOR:** **ESTRATÉGICO**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: DOCUMENTOS QUE COMPRUEBAN

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. ACCIONES QUE MANTENGAN SISTEMAS DE COMUNICACIÓN EN EL AÑO 2016	ACCIÓN	PROMEDIO	2250	2250	2250	2250	9000
B. ACCIONES QUE MANTUVIERON LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN EN EL 2015	ACCIÓN	PROMEDIO	2250	2250	2250	2250	9000
		RESULTADO ESPERADO:	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

FORMULAR E INTERPRETAR PROCESOS QUE CONTRIBUYAN A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD QUE SATISFAGAN LAS NECESIDADES MAS APREMIANTES DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, CON LO CUÁL SE DARÁ SOLUCIÓN A PARTE DE LOS PROBLEMAS QUE ENFRENTAN LA CIUDADANIA ACTUALMENTE.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN EXISTEN EN EL ARCHIVO FÍSICO DE LA DIRECCIÓN, ADEMÁS DE LA BASE DE DATOS (DIGITAL) QUE SE VA GENERANDO A TRAVÉS DE LA CAPTURA DIARIA DE LAS SOLICITUDES, ASÍ COMO TODO TIPO DE INFORME SOLICITADO POR CUALQUIER UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL AYUNTAMIENTO Y LOS REPORTES TRIMESTRALES.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

ELABORACIÓN DE RESPUESTAS
ASESORIAS BRINDADAS
SOLICITUDES ATENDIDAS
PERSONAS ATENDIDAS

Elaboró **Validó**

C. VIRIDIANA IVETH GONZÁLEZ HERNÁNDEZ C. VIRIDIANA IVETH GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01 0301 01 CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO

Objetivo del programa presupuestario: EJERCER UN GOBIERNO DEMOCRÁTICO QUE IMPUSE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y OFRESCA SERVICIO DE CALIDAD EN EL MARCO DE LA LEGALIDAD Y JUSTICIA, PARA ELEVAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN

Dependencia General: P00 ATENCIÓN CIUDADANA
Pilar temático o Eje transversal: ET 01 GOBIERNO DE RESULTADOS
Tema de desarrollo: ET 01 01 Gobierno eficiente que genere resultados

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
CONTRIBUIR CON UN GOBIERNO DE RESULTADOS MEDIANTE ACCIONES PARA ESTABLECER Y MANTENER SISTEMAS DE COMUNICACIÓN DIRECTA PARA EL DESPACHO DE ASUNTOS DE RESPONSABILIDAD DEL EJECUTIVO MUNICIPAL	VARIACION ANUAL PORCENTUAL DE ACCIONES QUE MANTENGAN SISTEMAS DE COMUNICACIÓN	((ACCIONES QUE MANTENGAN SISTEMAS DE COMUNICACIÓN EN EL AÑO 2016 / ACCIONES QUE MANTUBIERON LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN EN EL 2015) - 1) * 100	TRIMESTRAL ESTRATEGICO	LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN EXISTEN EN EL ARCHIVO FÍSICO DE LA DIRECCIÓN, ADEMÁS DE LA BASE DE DATOS (DIGITAL) QUE SE VA GENERANDO A TRAVÉS DE LA CAPTURA DIARIA DE LAS SOLICITUDES, ASÍ COMO TODO TIPO DE INFORME SOLICITADO POR CUALQUIER UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL AYUNTAMIENTO Y LOS REPORTE TRIMESTRALES.	
Propósito					
GARANTIZAR Y PROMOVER EL DERECHO DE LA CIUDADANIA DE SER ESCUCHADAS SUS OPINIONES, SUGERENCIAS Y DEMANDAS POR LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO MEDIENTE SISTEMAS PARA SER INTEGRAS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO	PORCENTAJE DE SISTEMAS LLEBADOS A CABO	(SISTEMAS LLEBADOS A CABO / SISTEMAS PROGRAMADOS) * 100	TRIMESTRAL ESTRATEGICO	LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN EXISTEN EN EL ARCHIVO FÍSICO DE LA DIRECCIÓN, ADEMÁS DE LA BASE DE DATOS (DIGITAL) QUE SE VA GENERANDO A TRAVÉS DE LA CAPTURA DIARIA DE LAS SOLICITUDES, ASÍ COMO TODO TIPO DE INFORME SOLICITADO POR CUALQUIER UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL AYUNTAMIENTO Y LOS REPORTE TRIMESTRALES.	SE CUENTA CON COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PARA ATENDER AL MAYOR NUMERO DE PERSONAS EN LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA
Componentes					
1) PROCURACIÓN DE RESPUESTAS Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA INTERNA Y EXTERNA; 2) ASESORÍA Y ORIENTACIÓN A LA CIUDADANÍA SOBRE TRAMITES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN	1) PORCENTAJE DE ELABORACION DE RESPUESTAS; 2) POCENTAJE DE ASESORIAS BRINDADAS	1) (ELABORACION DE RESPUESTAS / ELABORACION DE RESPUESTAS PROGRAMADAS) * 100; 2) (ASESORIAS BRINDADAS / ASESORIAS PROGRAMADAS) * 100	TRIMESTRAL ESTRATEGICO	LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN EXISTEN EN EL ARCHIVO FÍSICO DE LA DIRECCIÓN, ADEMÁS DE LA BASE DE DATOS (DIGITAL) QUE SE VA GENERANDO A TRAVÉS DE LA CAPTURA DIARIA DE LAS SOLICITUDES, ASÍ COMO TODO TIPO DE INFORME SOLICITADO POR CUALQUIER UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL AYUNTAMIENTO Y LOS REPORTE TRIMESTRALES.	SE CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS Y CON EL PERSONAL CAPACITADO
Actividades					
1) RECEPCION, CLASIFICACION, TURNO Y SEGUIMIENTO DE SOLICITUDES DE LA CIUDADANIA; 2) OPERACIÓN DEL MODULO DE INFORMACION EN TODO CIUDADANO QUE REQUIERE DE INFORMES SOBRE LOS TRAMITE Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PUEDE SER ATENDIDO	1) INDICE DE SOLICITUDES ATENDIDAS; 2) INDICE DE PERSONAS ATENDIDAS	1) (SOLICITUDES ATENDIDAS / SOLICITUDES PRESENTADAS) * 100; 2) (PERSONAS ATENDIDAS / PERSONAS PROGRAMADAS PARA SE ATENDIDAS) * 100	TRIMESTRAL ESTRATEGICO	LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN EXISTEN EN EL ARCHIVO FÍSICO DE LA DIRECCIÓN, ADEMÁS DE LA BASE DE DATOS (DIGITAL) QUE SE VA GENERANDO A TRAVÉS DE LA CAPTURA DIARIA DE LAS SOLICITUDES, ASÍ COMO TODO TIPO DE INFORME SOLICITADO POR CUALQUIER UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL AYUNTAMIENTO Y LOS REPORTE TRIMESTRALES.	SE CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS Y CON EL PERSONAL CAPACITADO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2016-2018

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional de
Almoloya de Juárez
2016 - 2018

ALMOLOYA DE JUÁREZ
CRECIENDO FUERTE

Fecha: **2016**

Municipio:	ALMOLOYA DE JU	**No.**	102
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto		

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa presupuestario:	**01 0301 01**	CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO
Proyecto:	**01 0301 0102 01**	AUDIENCIA PÚBLICA Y CONSULTA POPULAR
Dependencia General:	**P00**	ATENCIÓN CIUDADANA
Dependencia Auxiliar:	**112**	PARTICIPACIÓN CIUDADANA

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	ATENCIÓN A SOLICITUDES	SOLICITUD	2000	500	25%	500	25%	500	25%	500	25%
2	ASESORIAS BRINDADAS	ASESORÍA	1,000	250	25%	250	25%	250	25%	250	25%
3	GESTIÓNES ATENDIDAS	GESTIÓN	2,000	500	25%	500	25%	500	25%	500	25%

ELABORÓ	**REVISÓ**	**AUTORIZÓ**
	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	**JEFE DE LAUNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN**
C. VIRIDIANA IVETH GONZÁLEZ HERNÁNDEZ	C. VIRIDIANA IVETH GONZÁLEZ HERNÁNDEZ	**C. CARLOS ADRIAN HERNÁNDEZ MENDOZA**
COORDINADORA	**COORDINADORA**	**SECRETARIO TÉCNICO**