H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez
2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

Identificador		Denominación
Función:	09 01	Empleo, Productividad y Competitividad
Programa:	01 02	Fomento a la Creacion del Empleo
Dep. Gral:	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	DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	09-01-01-02-03	FOMENTO PARA EL AUTOEMPLEO	976,000.00

Presupuesto Autorizado por Programa: $ 976,000.00

REVISO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. JUAN ANTONIO MONTES DE OCA ALVAREZ		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO MUNICIPAL CP. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE C.F. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON		
Nombre	Firma	Cargo

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

Ente Público: Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa

Identificador		Denominación
Función:	09 01	Empleo, Productividad y Competitividad
Programa:	01,02	Fomento a la Creacion del Empleo
Dependencia General:	N00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

Análisis FODA del Programa

DIAGNOSTICO: No se cuenta con el financiamiento suficiente para acelerar y fortalecer la competitividad de la economia municipal.

Fortalezas: Somos un Ente Administrativo Publico facultado para gestionar, promover, fomentar,capacitar, brindar consultoria integral a las personas y contribuir al crecimiento economico municipal.

Oportunidades: Contar con el apoyo de recurso economico de los Gobiernos tanto Federal como Estatal, el crecimiento demografico nos brinda el escenario perfecto para el desarrollo de programas que provoquen aceleracion economica.

Debilidades: Insuficiencia en la asignacion del presupuesto municipal para incrementar el numero de proyectos planeados anualmente, falta de interes en la poblacion por realizar alguna actividad economica. falta de inversion del sector privado.

Amenazas:
la cercania con la cuidad de Toluca alienta a los vecinos a adquirir bienes y servicios fuera del municipio, lo cual impide el crecimiento economico.

Objetivo(s) del Programa

EL OBJETIVO FUNDAMENTAL ES LOGRAR CAPACITAR A LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PARA QUE SE PUEDAN BENEFICIAR DE LOS PROGRAMAS QUE IMPULSEN LA ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD MUNICIPAL.

Estrategias

1. Actualizar el padron de empresas economicamente activas en coordinacion con la Direccion de Gobernacion.
2. Promover el empleo formal a traves de difusion en lascomunidades optimizando las opciones en coordinacion con las empresas solicitantes.
3. Fortalecer los vinculos institucionales con los diferentes organismos y dependencias gubernamentales Federales y Estatales.
4. Diseñar una página web para difusion de los programas que se gestionan en la Direccion de Desarrollo y Fomento Economico del municipio.
5. Realizar eventos para promover, atraer, difundir, captar, interesar e integrar personas inactivas a un rol economicamente activo.
6. Solicitar incremento en los recursos gestionados apartir de los resultados obtenidos.
7. Ofrecer el apoyo técnico y de asesoría administrativa necesaria a todos aquellos emprendedores inquietos para la formulación de un plan de negocios factible, para la constitución de nuevas empresas o negocios, brindándoles también apoyo financiero, con la finalidad de tener menos riesgos y generar nuevas fuentes de empleo.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. JUAN ANTONIO MONTES DE OCA ALVAREZ	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. JUAN ANTONIO MONTES DE OCA ALVAREZ	C.F. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez
2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

Ente Público: Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01c	Programa Anual de Indicadores Estratégicos por Programa

Identificador		Denominación
Función:	09 01	Empleo, Productividad y Competitividad
Programa:	01 02	Fomento a la Creacion del Empleo
Dep. Gral:	N00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Formula de Calculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
1	Numero de comunidades beneficiadas con capacitacion y adiestramiento perfilados a los programas a desempeñar	Total de comunidades capacitadas/total de comunidades del municipio*100	Comunidad	Cobertura	0%	50	100%

Presupuesto Asignado por Programa	

ELABORÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL ANTONIO MONTES DE OCA ALVAREZ		C. JUAN
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC. JUAN ANTONIO MONTES DE OCA ALVAREZ		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C.F. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON		
Nombre	Firma	Cargo

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

Ente Público: Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01d	Programa Anual de Metas Fisicas por Proyecto

Identificador		
Función:	09 01	Empleo, Productividad y Competitividad
Programa:	01 02	Fomento a la Creacion del Empleo
Proyecto:	03	FOMENTO PARA EL AUTOEMPLEO
Dependencia General:	N00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO
Dependencia Auxiliar:	132	DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS

Objetivo del Proyecto:LOGRAR CAPACITAR A LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PARA QUE SE PUEDAN BENEFICIAR DE LOS PROGRAMAS QUE IMPULSEN LA ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD MUNICIPAL.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Metas Físicas Unidad de Medida	2012 Programado	2012 Alcanzado	2013 Programado	Variación Absoluta	Variación %
01	Realizar a través de programas la identificación de atractivos naturales y culturales con potencial turístico para su desarrollo	Programa	0	0	2	2	100
2	Implementar un programa de difusión de la actividad turística del municipio	Programa	0	0	4	4	100
3	Actualización de el padrón de artesanos en el municipio	Padrón	0	0	1	1	0
4	Realizar Cursos de capacitacion turísticos y artesanales	Curso	30	30	40	40	10
5	Realizar promocion del empleo en las comunidades	Promocion	700	627	800	173	21

Gasto Estimado Total de Proyecto: **$976.000**

ELABORÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL JUAN ANTONIO MONTES DE OCA ALVAREZ		C.
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO CP. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE C.F. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON		
Nombre	Firma	Cargo

H. Ayuntamiento Constitucional Almoloya de Juárez 2013 - 2015

Presupuesto basado en Resultados Municipal

...¡Hagámoslo Juntos!

Ente Público: Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01d	Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto

Identificador		
Función:	09--01	FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO
Programa:	01--02	EMPLEO
Proyecto:	03	FOMENTO A LA CREACION DEL EMPLEO
Dependencia General:	N00	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO
Dependencia Auxiliar:	132	DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS

Objetivo del Proyecto:LOGRAR CAPACITAR A LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PARA QUE SE PUEDAN BENEFICIAR DE LOS PROGRAMAS QUE IMPULSEN LA ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD MUNICIPAL.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Metas Físicas Unidad de Medida	2012 Programado	2012 Alcanzado	2013 Programado	Variación Absoluta	Variación %
6	Estimular la creacion de empresas o negocios a través del desarrollo de proyectos viables que estimulen la inversion privada, con el apoyo y respaldo de la Incubadora de Empresas Municipal de Almoloya de Juárez	PROYECTO	0	0	30	30	100

Gasto Estimado Total de Proyecto: **976.000**

ELABORÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL JUAN ANTONIO MONTES DE OCA ALVAREZ		C.
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO CP. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE C.F. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON		
Nombre	Firma	Cargo

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

Ente Público: Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 01e	Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	09 01	Empleo, Productividad y Competitividad
Programa:	01 02	Fomento a la Creacion del Empleo
Proyecto:	3	FOMENTO A LA CREACIÓN DEL EMPLEO
Dependencia Auxiliar:	132	DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Formula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
1	Indice de comunidades capacitadas para implementacion de programas	Total de comunidades capacitadas/total de comunidades del municipio*100	porcentaje	cobertura	0	50	50
2	indce de campañas de capacitacion para implementacion de programas	Total de comunidades capacitadas/total de campañas programadas*100	porcentaje	cobertura	0	50	50

ELABORÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL ANTONIO MONTES DE OCA ALVAREZ		C. JUAN
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. JUAN ANTONIO MONTES DE OCA ALVAREZ		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C.F. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON		
Nombre	Firma	Cargo

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

Ente Público: Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM- 02a	Calendarización de Metas Físicas por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	09 01	Empleo, Productividad y Competitividad
Programa:	01 02	Fomento a la Creacion del Empleo
Proyecto:	03	FOMENTO PARA EL AUTOEMPLEO
Dependencia General:	N00	Dirección general de desarrollo y fomento ecónomico
Dependencia Auxiliar:	132	Desarrollo comercial y de servicios

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trrimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Realizar a través de programas la identificación de atractivos naturales y culturales con potencial turístico para su desarrollo	PROGRAMA	2	O	O	1	50	0	0	1	50
2	Implementar un programa de difusión de la actividad turística del municipoio	PROGRAMA	4	1	25	1	25	1	25	1	25
3	Actualización de el padrón de artesanos en el municipio	PADRÓN	1	0	0	1	100	0	0	0	0
4	Realizar cursos de capacitación turísticos y artesanales	CURSOS	40	10	25	10	25	10	25	10	25
5	Realizar promoción del empleo en las comunidades	PROMOCIÓN	800	200	25	200	25	200	25	200	25
6	Estimular la creación de empresas o negocios a través del desarrollo de proyectos viables que estimulen la inversión privada con el apoyo y respaldo de la incubadora de empresas municipal	PROYECTO	30	0	0	10	33	10	33	10	34

ELABORÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL JUAN ANTONIO MONTES DE OCA ALVAREZ		C.
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO CP. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE C.F. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON		
Nombre	Firma	Cargo

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

MUNICIPIO DE: ALMOLOYA DE JUAREZ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	**2013**

ENTE PUBLICO: ALMOLOYA DE JUAREZ	**No. 102**
PbRM-02a	**CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO**

LB	PB	DG	DA	FN	PG	PY	No. De Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada	Calendarización de Metas Físicas							
											Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
										Anual	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
t.mpio	147653	N00	132	0901	0102	03	01	Realizar a través de programas la identificación de atractivos naturale y culturales con potencial turístico para su desarrollo	Programa	2	0	0	1	50	0	0	1	50
t.mpio	147653	N00	132	0901	0102	03	2	Implementar un programa de difusión de la actividad turística del municipio	Programa	4	1	25	1	25	1	25	1	25
t.mpio	147653	N00	132	0901	0102	03	3	Actualización de el padrón de artesanos en el municipio	Padrón	1	0	0	1	100	0	0	0	0
t.mpio	147653	N00	132	0901	0102	03	4	Realizar cursos de capacitacion turísticos y artesanales	Cursos	40	10	25	10	25	10	25	10	25
t.mpio	147653	N00	132	0901	0102	03	5	Realizar promoción del empleo en las comunidades	PROMOCIÓN	800	200	25	200	25	200	25	200	25
t.mpio	147653	N00	132	0901	0102	03	6	Estimular la creación de empresas o negocios a través del desarrollo de proyectos viables que estimulen la inversión privada con el apoyo y respaldo de la incubadora de empresas municipal	PROYECTO	30	0	0	10	33	10	33	10	34

ELABORÓ		**REVISÓ**		**AUTORIZÓ**	
C. JUAN ANTONIO MONTES DE OCA ALVAREZ		**TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL**		**TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVALENTE**	
		C. JUAN ANTONIO MONTES DE OCA ALVAREZ		C.F. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON	
Nombre	**Firma**	**Nombre**	**Firma**	**Nombre**	**Firma**