Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

Identificador		Denominación
Función:	09-06	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LAS COMUNICACIONES
Programa:	01-05	VIALIDADES PRIMARIAS
Dep. Gral:	N01	DESARROLLO AGROPECUARIO

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
130	DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO	09 06 01 05 05	REABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES MUNICIPALES	$ 732.950,00

Presupuesto Asignado por Programa	$732.950,00

REVISO	Vo.Bo.	AUTORIZÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TESORERO MUNICIPAL	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
C. MANUEL SALAZAR VALENCIA	C. P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ	C.F. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

Identificador		Denominación
Función:	09-06	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LAS COMUNICACIONES
Programa:	01-05	VIALIDADES PRIMARIAS
Dependencia General:	N01	DESARROLLO AGROPECUARIO

Análisis FODA del Programa	Objetivo(s) del Programa	Estrategias
Diagnostico: La Dirección de Desarrollo Rural del Municipio por ser de nueva creación, representa una posibilidad potencial de impulso en el sector rural, que a la fecha representa el 85% de la poblacion de nuestra demarcacion segun las cartas y ortofotos del municipio, por lo que el apoyo brindado sin duda detonará el crecimiento regional y por ende elevará el nivel de vida de sus pobladores, el cual se podra ver amenazado por el deficit presupuestal y las malas politicas implementadas en el sector, las cuales la direccion prevee corregir con planeacion, organizacion e implementacion de estrategias de desarrollo territorial; derivado de esto dimenciona las siguientes:FORTALEZAS: Experiencia demostrable, Capacidad de servicio, Equipo de trabajo solido y competitivo orientado al servicio del sector rural; OPORTUNIDADES: Demanda elevadisima del sector, Sector de futuro; DEBILIDADES: Direccion de nueva creacion, Alto indice de perjuicios del sector; AMENAZAS: No contar con el presupuesto suficiente y necesario para el ejrcicio de la direccion.	Elevar el nivel de vida de los habitantes del sector rural del municipio en el 15% de su terriotorio	Favorecer los medios de desarrollo del sector rural a través de rehabilitación de caminos, revestimiento de canales y limpieza de bordos en nuestro municipio

ELABORÓ			AUTORIZO			REVISO		
			TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL			TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C. MANUEL SALAZAR VALENCIA			C. MANUEL SALAZAR VALENCIA			C. F. JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

Presupuesto basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

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

Identificador		Denominación
Función:	09-06	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LAS COMUNICACIONES
Programa:	01-05	VIALIDADES PRIMARIAS
Dep. Gral:	N01	DESARROLLO AGROPECUARIO

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	CONSTRUCCION DE BORDOS	40 / 250 X 100	BORDOS	COBERTURA	10	40	75%
2	CONSTRUCCION DE CANALES	2.5 / 60 X 100	KM.	COBERTURA	1,7	2,5	32%
3	CONSERVACION DE CAMINOS SACACOSECHA	60 / 580 X 100	KM.	COBERTURA	0,0	60	100%

ELABORÓ		
C. MANUEL SALAZAR VALENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C. MANUEL SALAZAR VALENCIA		
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 Juarez	No. 102
PbRM- 01d	Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto

Identificador		
Función:	09-06	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LAS COMUNICACIONES
Programa:	01-05	VIALIDADES PRIMARIAS
Proyecto:	05	REABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES MUNICIPALES
Dependencia General:	N01	DESARROLLO AGROPECUARIO
Dependencia Auxiliar:	130	DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO

Objetivo del Proyecto: MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA RURAL

Código	Descripción	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2012		2013		
	Acciones Sustantivas Relevantes		Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	CONSTRUCCION DE BORDOS	BORDOS	40	10	40	30	75%
2	CONSTRUCCION DE CANALES	KM.	2,5	1,7	2,5	0,8	32%
3	CONSERVACION DE CAMINOS SACACOSECHA	KM.	20	0	60	60	100%

Gasto Estimado Total de Proyecto: **$732.950,00**

ELABORÓ			Vo.Bo.			AUTORIZO		
			TESORERO			TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C. MANUEL SALAZAR VALENCIA			C. P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ			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 Juarez	No. 102
PbRM- 01e	Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	09-06	FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO
Programa:	01-05	MODERNIZACION DE LA COMUNICACIONES Y EL TRANSPORTE
Proyecto:	05	REABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES MUNICIPALES
Dependencia Auxiliar:	130	DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO

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	CONSTRUCCION DE BORDOS	40 / 250 X 100	BORDOS	COBERTURA	10	40	75%
2	CONSTRUCCION DE CANALES	2.5 / 60 X 100	KM.	COBERTURA	1,7	2,5	32%
3	CONSERVACION DE CAMINOS SACACOSECHA	60 / 580 X 100	KM.	COBERTURA	0,0	60	100%

ELABORÓ		
C. MANUEL SALAZAR VALENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C. MANUEL SALAZAR VALENCIA		
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 Juarez	No. 102
PbRM- 02a	Calendarizacion de Metas Físicas por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	09-06	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LAS COMUNICACIONES
Programa:	01-05	VIALIDADES PRIMARIAS
Proyecto:	05	REABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES MUNICIPALES
Dependencia General:	N01	DESARROLLO AGROPECUARIO
Dependencia Auxiliar:	130	DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarizacion de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trrimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	CONSTRUCCION DE BORDOS	BORDOS	40	2	5%	10	50%	10	75%	10	100%
2	CONSTRUCCION DE CANALES	KM.	2,5					2,5	100%		
3	CONSERVACION DE CAMINOS SACACOSECHA	KM.	60	20	33%	15	50%	15	75%	15	100%

ELABORÓ		
DIRECTOR		
C. MANUEL SALAZAR VALENCIA		
Nombre	Firma	Cargo

Vo.Bo.		
TESORERO		
C. P. MAURICIO DEMETRIO COLIN SANCHEZ		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C. F. JOSE DE 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, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

...¡Hagámoslo Juntos!

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: Almoloya de Juàrez	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 Anual	Calendarización de Metas Físicas							
											Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
											Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
t.mpio	147.653	N01	130	09-06	01-05	05	1	CONSTRUCCION DE BORDOS	BORDOS	40	10	25%	10	50%	10	75%	10	100%
t.mpio	147.653	N01	130	09-06	01-05	05	2	CONSTRUCCION DE CANALES DE RIEGO	KM.	2,5					2,5	100%		
t.mpio	147.653	N01	130	09-06	01-05	05	3	CONSERVACION DE CAMINOS SACACOSECHA	KM.	60	15	25%	15	50%	15	75%	15	100%

ELABORÓ	
C. MANUEL SALAZAR VALENCIA	
Nombre	Firma

REVISÓ	
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	
C. MANUEL SALAZAR VALENCIA	
Nombre	Firma

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