SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUÍA METODOLÓGICA PARA EL DISEÑO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2013 - 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR-SED).

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

Periodo: 2013-2015 Octubre, Noviembre, Diciembre Cuarto Trimestre 2013

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Función: | 0104 | Atención a la Juventud |
| Programa: | 0101 | Promoción del Bienestar e Inclusión Juvenil |
| Dependencia General: | 400 | Presidencia |

| Matriz No. | Reporte de avance de Indicadores por Programa |
|---|---|
| Ente Público: | Almoloya de Juárez No 102 |

| Clave | Descripción y Fórmula del Indicador por Proyecto | Unidad de Medida | Meta Programada Anual | Avance del Periodo | Avance Acumulado | Diferencia | Descripción de los Resultados del Indicador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Porcentaje de jóvenes participantes en el programa<br>Cantidad de Jóvenes Participantes en el Programa<br>Población de jóvenes en el municipio<br>8400/42000*100= 20% | Porcentaje | 5% de la Población joven (8400 jóvenes).<br>24 | 5% (2100 jóvenes)<br>9 | 15.00%<br>24 | 20% 2.67%-6.55%-5%=10% 5300 jóvenes.<br>0<br>Primer trimestre y el segundo trimestre y el tercer trimestre | El avance obtenido en el último trimestre ha superado al 5% programado en el Plan de Desarrollo impactando así a más de 2100 jóvenes, a través de grupos de enfoque en los cuales obteniendo la base donde el total de la población que se desea impactar es de 26500 jóvenes, con las siguientes actividades:Tarjeta ármala en grande, Reacciona, Jornadas multidisciplinarias uk nu, visitas a comunidades, noches jóvenes, atención en la dirección, tutor joven, licencias dreampark, premio de la juventud, cabildo, emprende joven, culturizando, un día con el presidente, viajes, reactivate |

| | | |
|---|---|---|
| ELABORÓ<br>ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD<br>Nombre / Firma / Cargo | REVISÓ<br>TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL<br>MIGUEL ALEJOS ESPINOLA ENTENZA / DIRECTOR<br>Nombre / Firma / Cargo | AUTORIZÓ<br>TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE<br>C.P. JOSÉ JESÚS ÁVILA ANDRADE / EDUCACIÓN<br>Nombre / Firma / Cargo |

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD ALMOLOYA DE JUÁREZ 2013-2015

H. Ayuntamiento Constitucional
Alteños de Jalisco
2013 - 2015

Periodo: 2013-2015 Octubre, Noviembre, Diciembre, Cuarto Trimestre: 2013

| | Clasificador | Denominación |
|---|---|---|
| Función | 0204 | Asistencia a la Juventud |
| Programa | 3801 | Promoción del Bienestar y Recreación Juvenil |
| Proyecto | 02 | Bienestar y Atención Juvenil |
| Dependencia General | 143 | Presidencia |
| Dependencia Auxiliar | A00 | Dirección de Atención a la Juventud |

| Ejercicio | Importe total de recurso destinados por proyecto |
|---|---|
| Ejercicio | |

| Eje Rector | Alteños de Juárez No. 1 |
|---|---|

| Código | Descripción y Fórmula del Indicador por Proyecto | Unidad de Medida | Meta Programada Anual | Avance del Proyecto | Avance Acumulado | Diferencia | Descripción de los Resultados del Indicador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Promedio de la Participación de los jóvenes en los eventos<br>Cantidad de jóvenes que participan en los eventos<br>No de Eventos Realizados<br>6300/350=21 | Promedio | 24 | (2130 jovenes )<br>9 | 8300<br>2400% | 2060<br>0 | El trabajo realizado por la dirección a impactado con:<br>**Visitas a comunidades:**<br>Se trabajo en las zonas donde no se había tenido presencia, impactando a 3000 jovenes.<br>**Noche joven** Viernes de eventos culturales y musicales en el propósito de amenizar la noche de los jóvenes dando a conocer sus propuestas musicales donde acudieron al rededor de 1600 jovenes<br>**Emprende Joven:** Se realizaron 2 talleres uno con el fin de explorar su aptitudes artísticas y el otro con el fin económicoen el cual se vieron impactados 100 jovenes. Tarjeta amiela en grande se impactaron 90, 000. Reacciona tuvo un alcance de 5,000, Jornadas multiculturales nik niu tuvo un impacto 3,000, se da una atención en la dirección de 1,000 jóvenes, tutor joven un alcance de 1,000, licencias creampsank beneficio a 300 jóvenes, premio de la juventud tuvo un alcance de 100, cabrito 100 jóvenes, culturizando impacto a 250 jóvenes, un día con el presidente hubo presencia de 50 jóvenes, viajes 100, reactivate tuvo un alcance conde beneficio a 1,000 jóvenes. |

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD ALTEÑOS DE JALISCO 2013-2015

ELABORÓ
[illegible] ESTRADA
Nombre | Firma | Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
MIGUEL ALEXANDER OLA ESTRADA
Nombre | Firma | Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
C.P. José Jesús Ávila Rodríguez
Nombre | Firma | Cargo

SISTEMA DE EVALUACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO PARA MUNICIPIOS

GUÍA METODOLÓGICA PARA EL DISEÑO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2013-2015

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR)






| Periodo | Periodo: 2013-2015 Octubre, Noviembre, Diciembre. Cuarto Trimestre 2015 |
|---|---|

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Función | 0704 | Atención a la Juventud |
| Programa | 0101 | Promoción del Bienestar y Reconocimiento |
| Proyecto | 02 | Bienestar y Bienestar Juvenil |
| Dependencia General | A00 | Presidencia |
| Dependencia Básica | 143 | Dirección de Atención a la Juventud |

| Ente Público | Almoloya de Juárez No 162 |
|---|---|

| Código de la Acción | Descripción de Acciones (Sólo Acciones Sustantivas) | Unidad de Medida | Programado Anual | Periodo Trimestral | | | | Acumulado Anual | Variación Anual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | Avance | Variación Trimestral | | | | |
| | | | | | | Abs. | % | | Abs | % |
| 01 | Trabajo de campo para la realización de eventos | Visitas | 500 | 125 | 125 | 0 | 100 | 500 | 0 | 0 |
| 02 | Gestión de materia para la realización de proyectos e incentivos | Gestión | 100 | 25 | 25 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 03 | Impartición de talleres para la prevención de conductas dañinas | Talleres | 104 | 26 | 26 | 0 | 100 | 104 | 0 | 0 |
| 04 | Difusión de actividades a realizar | Actividades | 300 | 75 | 75 | 0 | 100 | 300 | 0 | 0 |
| 05 | Realización de eventos | Eventos | 350 | 87 | 87 | 0 | 100 | 350 | 0 | 0 |

| Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto | Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto | Variación % |
|---|---|---|
| 77,300 | | |

ELABORÓ

Michael Alexis Bedolla Rondon — Nombre — Firma — Cargo

VISTO BUENO DE TESORERÍA

Mauricio Demetrio Colín Sánchez — Nombre — Firma — Cargo

AUTORIZÓ

TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE

C.P. JOSÉ JESÚS DAVILA MONDRAGON — Nombre — Firma — Cargo



2013-2015

2013-2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| Año Fiscal: | 2013 |
|---|---|

| ENTE PUBLICO: Almol | No. 102 |
|---|---|
| PbRM-02a | CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Función | 0704 | Atencion a la juventud |
| Programa: | 0101 | Promoción del Bienestar y Recreacion Juvenil |
| Proyecto: | 07040101( | Bienestar y orientación juvenil |
| Dependen | 100 | promocion social |
| Dependen | 143 | Atencion a la juventud |

| Código | Descripción de Acciones | Unidad de Medida | Cantidad Programa Anual | Calendarización de Metas Fisicas | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Primer Trimestre | | Segundo Trimestre | | Tercer Trimestre | | Cuarto Trimestre | |
| | | | | Abs. | % | Abs. | % | Abs. | % | Abs. | % |
| 01 | visitas a comunidades | Visitas | 500 | 125 | 25% | 125 | 25% | 125 | 25 | 125 | 25% |
| 02 | Gestion de material | Gestion | 100 | 25 | 25% | 25 | 25% | 25 | 25 | 25 | 25% |
| 03 | Impartir talleres | Talleres | 104 | 26 | 25% | 26 | 25% | 26 | 25 | 26 | 25% |
| 04 | Difusión de las actividades | Actividades | 300 | 75 | 25% | 75 | 25% | 75 | 25 | 75 | 25% |
| 05 | Realizacion de Eventos | Eventos | 350 | 88 | 25% | 87 | 25% | 88 | 25 | 87 | 25% |
| | | | | | 25,2 | | 24,8 | | 24,8 | | 24,8 |

| ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|
| | TITULAR E LA DEPENDENCIA GENERAL | TITULAR DE LA IUPPE O EQUIVALENTE |
| MICHAEL ALEXIS BEDOLLA ESTRADA | MICHAEL ALEXIS BEDOLLA ESTRADA | C.P. JOSÉ JESÚS DAVILA MONDRAGÓN |
| Nombre Firma | Nombre Firma | Nombre Firma |

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALMOLOYA DE JUÁREZ
UNIDAD DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD
2013-2015