H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

ANEXOS

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Periodo: Tercer Trimestre 2014

PbRM - 08a	Reporte de avance de Indicadores por Programa
Ente Público	Almoloya de Juárez 102

	Identificador	Denominación
Función:	09-01	FOMENTO AL DESARROLLO ECÓNOMICO
Programa:	09-01-01-02	FOMENTO A LA CREACIÓN DEL EMPLEO
Dependencia General:	N00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECÓNOMICO

Código	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
1	Crecimiento Empresarial (Nuevas empresas instaladas durante el periodo / Total de empresas en el municipio)*100	Proyectos	30	8	23	7	Se logro alcanzar la meta programada en el Tercer trimestre teniendo como resultado un total de 12 comunidades capacitadas representando un 25% de la meta anual y un 100% de la meta trimestral, de esta forma logrando la incursión de personas a talleres de aprovechamiento.

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
C. JUAN ANTONIO MONTES DE OCA ÁLVAREZ	C. JUAN ANTONIO MONTES DE OCA ÁLVAREZ	C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 2013-2015 ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉX.

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Periodo: Tercer Trimestre 2014

PbRM - 08b	Reporte de avance de Indicadores por Proyecto

Ente Público	Almoloya de Juárez 102

	Identificador	Denominación
Función:	09-01	FOMENTO AL DESARROLLO ECÓNOMICO
Programa:	09-01-01-02	FOMENTO A LA CREACIÓN DEL EMPLEO
Proyecto:	09-01-01-02-03	FOMENTO PARA EL AUTOEMPLEO
Dependencia General:	N00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECÓNOMICO
Dependencia Auxiliar:	132	DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS

Código	Descripción y Fórmula del Indicador por Proyecto	Unidad de Medida	Meta Programada Anual	Avance del Proyecto	Avance Acumulado	Diferencia	Descripción de los Resultados del Indicador
1	Crecimiento Empresarial (Nuevas empresas instaladas durante el periodo / Total de empresas en el municipio)*100	Proyectos	30	8	23	7	Se logro alcanzar la meta programada en el Tercer trimestre teniendo como resultado un total de 12 comunidades capacitadas representando un 25% de la meta anual y un 100% de la meta trimestral, de esta forma logrando la incursión de personas a talleres de aprovechamiento.

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
C. JUAN ANTONIO MONTES DE OCA ÁLVAREZ	C. JUAN ANTONIO MONTES DE OCA ÁLVAREZ	C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 2013-2015 ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉX.

H. Ayuntamiento Constitucional
Nezahualcóyotl
2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2014 ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN	
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	MUNICIPIO PROGRESISTA
TEMA DE DESARROLLO:	EMPLEO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	09 01 01 02 FOMENTO ALA CREACION DEL EMPLEO
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	09 01 01 02 03 FOMENTO PARA EL AUTOEMPLEO
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	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.
DEPENDENCIA GENERAL:	N00 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO
DEPENDENCIA AUXILIAR:	132 DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	CRESIMIENTO EMPRESARIAL		
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Nuevas empresas instaladas durante el periodo / Total de empresas en el municipio)*100		
INTERPRETACIÓN:	Refiere el porcentaje que representan las empresas establecidas durante el periodo respecto de empresas existentes en el municipio		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICACIA	FRECUENCIA DE MEDICION:	TRIMESTRAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	30 PROYECTOS PYMES ALCANZADAS EN EL AÑO 2013		
ÁMBITO GEOGRÁFICO	MUNICIPAL, ESTATAL, NACIONAL		
COBERTURA	TODO EL MUNICIPIO		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGR.	%	ALCAN.	%	PROGR.	%	ALCAN.	%
A Nuevas empresas instaladas durante el periodo	PROYECTOS	A/BX100	30	8	100	8	100	23	100	23	100
B Total de empresas en el municipio	PROYECTOS	A/BX100	30	8	100	8	100	23	100	23	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se busca que a través de distintos programas y acciones se logre un total de 50 comunidades capacitadas y treinta proyectos PYMES para buscar autoempleo.

JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, TERCER TRIMESTRE 2014

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGR.	ALC.	EF.%	SEMÁFORO	PROGR.	ALC.	EF.%	SEMÁFORO
30	8	8	100	[redacted]	23	23	100	[redacted]

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Los resultados obtenidos fueron los programados para el tercer trimestre.

EVALUACION DEL INDICADOR

Las acciones realizadas se consideran aceptables ya que fueron encaminadas a lo que se programo dentro del Tercer trimestre y fueron realizadas con éxito.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboro

C. JUAN ANTONIO MONTES DE OCA ÁLVAREZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 2013-2015 ALFAROLOYA DE JUÁREZ, MEX.

Validó

C. JUAN ANTONIO MONTES DE OCA ÁLVAREZ

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

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

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Periodo: Tercer Trimestre 2014

	Identificador	Denominación
Programa presupuestario:	09 01 01 02	FOMENTO A LA CREACION DEL EMPLEO
Proyecto:	09-01-01-02-03	FOMENTO PARA EL AUTOEMPLEO
Dependencia General:	N00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO
Dependencia Auxiliar:	132	DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS

PbRM - 09c	Avance trimestral de metas de acción por Proyecto

Ente Público:	Almoloya de Juárez 102

Código de la Acción	Descripción de Acciones (Solo Acciones Sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs.	%		Abs.	%
01	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	PROGRAMA	30	8	8	0	100	23	7	76.6
02	Identificacion de Atractivos Naturales y Culturales con potencial turístico para su desarrollo	PROGRAMA	1	0	0	0	0	1	0	100
03	Actualización de el padrón de artesanos en el municipio	PADRÓN	1	0	0	0	0	1	0	100
04	Realizar Cursos de capacitacion en Diferentes comunidades	CURSO	40	10	3	7	30	16	24	40
05	Realizar Jornadas del empleo en diferentes comunidades	PROYECTO	3	1	0	1	0	1	2	33.3
06	Capacitaciones de Mejora Regulatoria	CAPACITACIÓN	28	3	3	0	100	27	1	96.42

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variación %

ELABORO	Vo. Bo.	AUTORIZO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
C. JUAN ANTONIO MONTES DE OCA ALVAREZ	C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ	C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Cargo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉX. 2013-2015

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 PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Fecha: Octubre 2014

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario:	09 01 01 02	FOMENTO A LA CREACION DEL EMPLEO
Proyecto:	09-01-01-02-03	FOMENTO PARA EL AUTOEMPLEO
Dependencia General:	N00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO
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 trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
01	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	PROGRAMA	30	7	23.3	8	26.6	8	26.6		
02	Identificacion de Atractivos Naturales y Culturales con potencial turístico para su desarrollo	PROGRAMA	1	0	0	1	100	0	0		
03	Actualización de el padrón de artesanos en el municipio	PADRÓN	1	0	0	1	100	0	0		
04	Realizar Cursos de capacitacion en Diferentes comunidades	CURSO	40	10	25	3	7.5	3	7.5		
05	Realizar Jornadas del empleo en diferentes comunidades	PROYECTO	3	0	0	1	33.3	0	0		
06	Capacitaciones de Mejora Regulatoria	CAPACITACIÓN	28	9	32.14	15	53.57	3	10.71		

ELABORÓ

C. JUAN ANTONIO MONTES DE OCA ÁLVAREZ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

C. JUAN ANTONIO MONTES DE OCA ÁLVAREZ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

Nombre Firma Cargo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 2013-2015 ALMOLOYA DE JUÁREZ