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:	0903	FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO
Programa:	0301	DESARROLLO AGRICOLA
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--03--03--01-05	DEASARROLLO A LAS CAPACIDADES PECUARIAS.	$ 225, 850

Presupuesto Asignado por Programa $ 225, 850

REVISO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
JOSE TAIDE ITURBE SANCHEZ		
Nombre	Firma	Cargo

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

AUTORIZO		
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C. P JOSE JESUS DAVILA MONDRAGON		
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 03	DESARROLLO AGROPECUARIO ACUICOLA Y FORESTAL
Programa:	0301	FOMENTO A LA GANADERIA
Dependencia General:	N01	DESARROLLO AGROPECUARIO

Análisis FODA del Programa	**Objetivo(s) del Programa**	**Estrategias**
DIAGNOSTICO ANIMALES DE BAJA CALIDAD GENETICA, ESCASA ASISTENCIA TECNICA Y COSTOS MUY ALTOS DE LOS INSUMOS PECUARIOS **FORTALEZAS** > LA ACTIVIDAD GANADERA TIENE GRAN IMPORTANCIA DENTRO DEL MUNICIPIO > SE CUENTA CON PLAZAS GANADERAS PARA LA COMERCIALIZACIÓN. **OPORTUNIDADES** > TRABAJO DE CAMPO CON LOS PRODUCTORES. **DEBILIDADES** > PRECIO BAJO DE LOS PRODUCTOS PECUARIOS **AMENAZAS** > ALTO COSTO DE INSUMOS UTILIZADOS PARA LA PRODUCCION PECUARIA	EL PROYECTO SERA DETONADOR PARA LA ECONOMIA DEL MUNICIPIO GENERANDO PRODUCTOS DE CALIDAD ALTAMENTE COMPETITIVOS, GENERANDO VALOR AGREGADO A LA PRODUCCION GANADERA DEL MUNICIPIO Y ADEMAS SENTIDO DE PERTENENCIA DE LOS SOCIOS, DERRAME ECONOMICO Y GENERACION DE EMPLEO.	SE PRETENDE QUE ATRAVES DE LA MEZCLA DE RECURSOS FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES SE PUEDA APOYAR A LOS PRODUCTORES EN EL MANEJO ZOOSANITARIO, MEJORAMIENTO GENETICO Y MANEJO NUTRICIONAL UTILIZANDO PAQUETES TECNOLOGICOS

ELABORÓ	AUTORIZO	REVISO
SUBDIRECTOR	**TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL**	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
JOSE TAIDE ITURBE SANCHEZ	JOSE TAIDE ITURBE 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- 01c	Programa Anual de Indicadores Estratégicos por Programa

Identificador		Denominación
Función:	09 03	DESARROLLO AGROPECUARIO ACUICOLA Y FORESTAL
Programa:	0301	FOMENTO A LA GANADERIA
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	PRODUCTORES CAPACITADOS: ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES DE LECHE	150 PRODUCTORES CAPACITADOS / 257 PRODUCTORES DE LECHE EN EL MUNICIPIO/ 100 FUENTE: SAGARPA 2012	PRODUCTORES	IMPACTO	0	150 PRODUCTORES	58%

ELABORO		
DIRECTOR		
JOSE TAIDE ITURBE SANCHEZ		
Nombre	Firma	Cargo

REVISO		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
JOSE TAIDE ITURBE 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 Juarez	No. 102
PbRM- 01e	Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	0903	DESARROLLO AGROPECUARIO ACUICOLA Y FORESTAL
Programa:	0301	FOMENTO A LA GANADERIA
Proyecto:	05	DESARROLLO DE CAPACIDADES PECUARIAS
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	INDICE DE FOMENTO A LAS CAPACIDADES PECUARIAS	3000 PRODUCTORES BENEFICIADOS/ 6820 PRODUCTORES EN EL MUNICIPIO / 100	POR CIENTO	IMPACTO	0	3000	43.0%

ELABORÓ		
DIRECTOR		
JOSE TAIDE ITURBE SANCHEZ		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
JOSE TAIDE ITURBE 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:

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	
											Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
t.mpio	147,643	N01	130	0903	0301	05	1	ASISTENCIA TECNICA GANADERA A PRODUCTORES	PROD	150	30	20%	40	27%	40	27%
t.mpio	147,643	N01	130	0903	0301	05	2	REALIZACION DE ALPR DE PRODUCTORES DE LECHE	CONST	5	1	20%	1	20%	2	40%
t.mpio	147,643	N01	130	0903	0301	05	3	CAMPAÑA DE VITAMINADO Y DESPARASITADO	CABEZAS	5,000	500	10%	1500	30%	1,500	30%

ELABORÓ	**REVISÓ**	**AUTORIZÓ**
	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	**TITULAR DE LA IUPPE O SU EQUIVA**
JOSE TAIDE ITURBE SANCHEZ	JOSE TAIDE ITURBE SANCHEZ	**C. F. JOSE JESUS DAVILA MONDRA**
Nombre **Firma**	**Nombre** **Firma**	**Nombre**