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: Primer Trimestre 2014

			Identificador	Denominación
PbRM - 08a	Reporte de avance de Indicadores por Programa	Función:	0903	Desarrollo Agropecuario, Acuicola y Forestal
		Programa:	0103	Fomento y/o Reactivacion Agricola
Ente Público	Almoloya de Juárez 102	Dependencia General:	N01	Desarrollo Agropecuario

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	PRODUCTORES CAPACITADOS: ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES DE MAIZ 150 PRODUCTORES CAPACITADOS / 257 PRODUCTORES DE LECHE EN EL MUNICIPIO/ 100	PRODUCTORES	250	100	100	150	Se han realizado diferentes cursos de capacitacion a Productores sobre la elaboracion de Abono Organico entre otros
2	OPERAR MODULOS DE INDUCCION TECNOLOGICA 2 MODULOS / 2 MODULOS * 100	MODULOS	2	1	1	1	Ya se estan operando estos modulos debido a la necesidad de iniciar el Programa de Huertos Familiares
3	DEMOSTRACIONES Y ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES EN MODULOS DE INDUCCION TECNOLOGICA 2 DEMOSTRACIONES/ 2 MODULOS * 100	DEMOSTRACIONES	2	1	1	1	Solo se a iniciado con la operación de 1 modulos de induccion tecnologica, por lo tanto solo se realizo una demostracion
4	REACTIVACION DE INVERNADEROS 30 INVERNADEROS/ 30 INVERNADEROS * 100	INVERNADEROS	30				

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
C. JOSE TAIDE ITURBE SANCHEZ	C. JOSE TAIDE ITURBE SANCHEZ	C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN
DIRECTOR DE AGRICULTURA Y GANADERIA	DIRECTOR DE AGRICULTURA Y GANADERIA	DIRECTOR DE PLANEACIÓN
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

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Periodo: Primer Trimestre 2014

PbRM - 08b	Reporte de avance de Indicadores por Proyecto
Ente Público	Almoloya de Juárez 102

	Identificador	Denominación
Función:	0903	Desarrollo Agropecuario, Acuicola y Forestal
Programa:	0103	Fomento y/o Reactivacion Agricola
Proyecto:	01	Apoyos Especiales a Productores Agricolas
Dependencia General:	N01	Desarrollo Agropecuario
Dependencia Auxiliar:	130	Desarrollo Agricola y Ganadero

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	INDICE DE FOMENTO A LAS CAPACIDADES PECUARIAS PRODUCTORES BENEFICIADOS/ PRODUCTORES EN EL MUNICIPIO / 100	PORCIENTO	3000	750	750	2250	LOS PRODUCTORES PECUARIOS DEL MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ CUENTAN CON FOMENTO Y CAPACITACION A LAS CAPACIDADES PECUARIAS PARA LOGRAR UNA MEJORA EN LA PRODUCION A UN MENOR COSTO
2	INDICE DE APOYO A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS PRODUCTORES BENEFICIADOS / PRODUCTORES EN EL MUNICIPIO * 100	PORCIENTO	3000	750	750	2250	LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS CUENTAN CON APOYO E IMPULSO A LA INDUCCION DE NUEVOS O MEJORADOS PROCESOS PARA LA PRODUCCION A UN MENOR COSTO

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
C. JOSE TAIDE ITURBE SANCHEZ	C. JOSE TAIDE ITURBE SANCHEZ	C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN
DIRECTOR DE AGRICULTURA Y GANADERIA	DIRECTOR DE AGRICULTURA Y GANADERIA	DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2014 ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN	
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	PT 02 Pilar Tematico Municipio Prograsista
TEMA DE DESARROLLO:	PT 02 02 Actividades economicas del municipio
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	0903 0103 Fomento y/o reactivacion agricola
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	01 Apoyos Especiales a Productores Agricolas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Fomentar las actividades agricoals y ganaderas asi como apoyar a las unidades tipicas de produccion capacitandolos para que se garantice la productividad y comercializacion de sus productos mediante la innovacion tecnologica.
DEPENDENCIA GENERAL:	N01 Desarrollo Agropecuario
DEPENDENCIA AUXILIAR:	130 Desarrollo Agricola y Ganadero

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Gestion de apoyo al campo		
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Apoyos otorgados al campo/ Apoyos gestionados por el municipio)*100		
INTERPRETACIÓN:	Determina el porciento de apoyos que fueron otorgados a los productores, respecto al total de apoyos solicitados a los gobiernos federal y estatal.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL
FACTOR DE COMPARACION.	Programas Alcanzados en el 2013	TIPO DE INDICADORE:	ESTRATEGICO
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	18 ACCIONES EN 9 PROGRAMAS EN BENEFICIO A TODOS LOS PRODUCTORES AGRICOLAS Y PECUARIOS		
ÁMBITO GEOGRÁFICO	MUNICIPAL, ESTATAL, NACIONAL		
COBERTURA			

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
a Apoyos otorgados al campo	APOYO	A/B*100	19593	4898	4898	4898	4899	19593
B Apoyos gestionados por el municipio	APOYO	A/B*100	19593	4898	4898	4898	4899	19593
		RESULTADO ESPERADO:		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

REDUCIR LA PERDIDA DE SUELO AGRICOLA E INCREMENTAR LA DENSIDAD DE POBLACION EN CENTROS URBANOS EN EL MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ MEDIANTE LA APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS JURIDICOS Y ADMINISTRATIVOS DE APLICACIÓN EN MATERIA.

ENERO, FEBRERO, MARZO, PRIMER TRIMESTRE 2014

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGR,	ALC.	EF.%	SEMÁFORO	PROGR,	ALC.	EF.%	SEMÁFORO

MEDIOS DE VERIFICACION

ARCHIVO ESTADISTICO DE LA DIRECCIÓN AGRICOLA Y GANADERA, ONFORMES TRIMESTRALES 2014

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS

ACTUALIZACION DEL PADRÓN DE PRODUCTORES AGRICOLAS Y PECUARIOS DENTRO DEL MUNICIPIO, OPERAR MÓDULOS DE INTRODUCCIÓN E INNOVAIÓN TECNOLOGICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y PECUARIA, REACTIVACIÓN, OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INVERNADEROS, INTEGRACIÓN DE ASOCIACIONES RURALES LOCALES DE PRODUCTORES DE LECHE, CAMPAÑA PERMANENTE DE VITAMINADO Y DESPARASITACION PARA CABEZAS DE GANADO, CAPACITACION, ASITENCIA TECNICA A PRODUCTES AGRICOLAS Y PECUARIOS

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró

C. JOSE TAIDE ITURBE SANCHEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERA

Validó

C. JOSE TAIDE ITURBE SANCHEZ

H. Ayuntamiento Constituciona
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: Primer Trimestre 2014

	Identificador	Denominación
Programa presupuestario:	0903 0103	Fomento y/o Reactivacion Agricola
Proyecto:	0903 0103 01	Apoyos Especiales a Productores Agricolas
Dependencia General:	N01	Desarrollo Agropecuario
Dependencia Auxiliar:	130	Desarrollo Agricola y Ganadero

PbRM - 08c	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.	%
1	ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS Y PECUARIOS DENTRO DEL MUNICIPIO	PADRÓN	1	0.25	0.25	0.75	25	0.25	0.75	25
2	OPERAR MÓDULOS DE INTRODUCCIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y PECUARIA	MODULO	2	0.50	0.50	1.50	25	0.50	1.50	25
3	REACTIVACIÓN, OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INVERNADEROS	INVERNADERO	30	7	7	24	17	7	24	17
4	INTEGRACIÓN DE ASOCIACIONES RURALES LOCALES DE PRODUCTORES DE LECHE	ASOCIACIÓN	5	2	2	3	25	2	3	25
5	CAMPAÑA PERMANENTE DE VITAMINADO Y DESPARASITACIÓN PARA CABEZAS DE GANADO	CAMPAÑA	1	.25	.25	0.75	25	.25	0.75	25
6	CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES AGRÍCOLAS Y PECUARIOS	CAPACITACIÓN	10	2	2	8	25	2	8	25

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variación %
6,935,611.52	1,200,000.00	5,735,611.52

ELABORO	Vo. Bo.	AUTORIZO
	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
C. JOSE TAIDE ITURBE SANCHEZ DIRECTOR DE AGRICULTURA Y GANADERIA	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 Constituciona
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

...¡Hagámoslo Juntos!

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: Abril 2014

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

	(Clave)	**(Denominación)**
Programa Presupuestario:	**0903 0103**	Fomento y/o Reactivacion Agricola
Proyecto:	**0903 0103 01**	Apoyos Especiales a Productores Agricolas
Dependencia General:	**N01**	Desarrollo Agropecuario
Dependencia Auxiliar:	**130**	Desarrollo Agricola y Ganadero

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**	**%**
1	ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS Y PECUARIOS DENTRO DEL MUNICIPIO	PADRÓN	1	0.25	25	0.25	25	0.25	25	0.25	25
2	OPERAR MÓDULOS DE INTRODUCCIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y PECUARIA	MODULO	2	0.50	25	0.50	25	0.50	25	0.50	25
3	REACTIVACIÓN, OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INVERNADEROS	INVERNADERO	30	7	23.4	8	26.6	8	26.6	7	23.4
4	INTEGRACIÓN DE ASOCIACIONES RURALES LOCALES DE PRODUCTORES DE LECHE	ASOCIACIÓN	5	2	35	2	35	1	30	0	0
5	CAMPAÑA PERMANENTE DE VITAMINADO Y DESPARASITACIÓN PARA CABEZAS DE GANADO	CAMPAÑA	1	.25	25	.25	25	.25	25	.25	25
6	CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES AGRÍCOLAS Y PECUARIOS	CAPACITACIÓN	10	2	20	3	30	3	30	2	20

ELABORÓ		
C. JOSE TAIDE ITURBE SANCHEZ		
DIRECTOR DE AGRICULTURA Y GANADERIA		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C. JOSE TAIDE ITURBE SANCHEZ		
DIRECTOR DE AGRICULTURA Y GANADERIA		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN		
DIRECTOR DE PLANEACIÓN		
Nombre	**Firma**	**Cargo**