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: Segundo Trimestre 2014

			Identificador	Denominación
PbRM - 08a	Reporte de avance de Indicadores por Programa	Función:	0903	Desarrollo agropecuario, acuícola y forestal
		Programa:	0903 0103	Fomento y/o reactivación agrícola
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	Gestión de apoyos al campo (Apoyos otorgados al campo / Apoyos gestionados por el municipio)* 100	APOYO	19593	4898	9796	9797	SIGUE EN CONSTANTE FORTALECIMIENTO EL SECTOR AGRÍCOLA Y GANADERO DENTRO DEL TERRITORIO MUNICIPAL ATREVES DE LAS ASESORÍAS, CAPACITACIONES Y ENTREGA DE RECURSOS PARA LA PRODUCCIÓN.

ELABORO	REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	AUTORIZO TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
C. JOSÉ TAIDE ITURBE SÁNCHEZ DIRECTOR DE DESARROLLO AGRÍCOLA Y GANADERA	C. JOSÉ TAIDE ITURBE SÁNCHEZ DIRECTOR DE DESARROLLO AGRÍCOLA Y GANADERA	C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN 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, acuícola y forestal
Programa:	0903 0103	Fomento y/o reactivación agrícola
Proyecto:	0903 0103 01	Apoyos especiales a productores agrícolas
Dependencia General:	N01	Desarrollo Agropecuario
Dependencia Auxiliar:	130	Desarrollo Agrícola 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	Gestión de apoyos al campo (Apoyos otorgados al campo / Apoyos gestionados por el municipio)* 100	APOYO	19593	4898	9796	9797	SIGUE EN CONSTANTE FORTALECIMIENTO EL SECTOR AGRÍCOLA Y GANADERO DENTRO DEL TERRITORIO MUNICIPAL ATREVES DE LAS ASESORÍAS, CAPACITACIONES Y ENTREGA DE RECURSOS PARA LA PRODUCCIÓN.

ELABORO	REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	AUTORIZO TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
C. JOSÉ TAIDE ITURBE SÁNCHEZ DIRECTOR DE DESARROLLO AGRÍCOLA Y GANADERA	C. JOSÉ TAIDE ITURBE SÁNCHEZ DIRECTOR DE DESARROLLO AGRÍCOLA Y GANADERA	C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN 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 Temático Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO:	PT 02 02 Actividades económicas del municipio
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	0903 0103 Fomento y/o reactivación agrícola
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	0903 0103 01 Apoyos especiales a productores agrícolas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	FOMENTAR LAS ACTIVIDADES AGRÍCOLAS Y GANADERAS ASÍ COMO APOYAR A LAS UNIDADES TÍPICAS DE PRODUCCIÓN CAPACITÁNDOLOS PARA QUE SE GARANTICE LA PRODUCTIVIDAD Y COMERCIALIZACIÓN DE SUS PRODUCTOS MEDIANTE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.
DEPENDENCIA GENERAL:	01 Desarrollo Agropecuario
DEPENDENCIA AUXILIAR:	Desarrollo Agrícola y Ganadero

ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Gestión de apoyos al campo		
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(Apoyos otorgados al campo / Apoyos gestionados por el municipio)* 100		
INTERPRETACIÓN:	Determina el porciento de apoyos que fueron otorgados ales productores, respecto al total de apoyos solicitados a los gobiernos federal y estatal.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICACIA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	PROGRAMAS ALCANZADOS EN EL 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 Apoyos otorgados al campo	APOYO	A/B*100	19593	4898	100	4898	100	9796	100	8678	88.58717844
B Apoyos gestionados por el municipio	APOYO	A/B*100	19593	4898	100	4898	100	9796	100	9796	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Reducir la perdida de suelo agrícola e incrementar la densidad de población en centros urbanos en el Municipio de Almoloya de Juárez mediante la aplicación de instrumentos jurídicos y administrativos de aplicación en materia.

ABRIL, MAYO, JUNIO, SEGUNDO TRIMESTRE 2014

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGR,	ALC.	EF.%	SEMÁFORO	PROGR,	ALC.	EF.%	SEMÁFORO
19593	4898	4898	100	VERDE	9796	8678	88.58717844	VERDE

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

SIGUE EN CONSTANTE FORTALECIMIENTO EL SECTOR AGRÍCOLA Y GANADERO DENTRO DEL TERRITORIO MUNICIPAL ATREVES DE LAS ASESORÍAS, CAPACITACIONES Y ENTREGA DE RECURSOS PARA LA PRODUCCIÓN.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

LAS ACCIONES DESEMPEÑADAS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE SON ACEPTABLES Y BIEN ENCAMINADAS A EL CUMPLIMIENTO DE LA META ANUAL PROGRAMADA

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró

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

Validó

C. JOSÉ TAIDE ITURBE SÁNCHEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO AGRÍCOLA Y GANADERA

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

PbRM - 08c	Avance trimestral de metas de acción por Proyecto

Ente Público	Almoloya de Juárez 102

	Identificador	Denominación
Programa presupuestario:	0903 0103	Fomento y/o reactivación agrícola
Proyecto:	0903 0103 01	Apoyos especiales a productores agrícolas
Dependencia General:	N01	Desarrollo Agropecuario
Dependencia Auxiliar:	130	Desarrollo Agrícola y Ganadero

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	0.00	100	0.50	1	50
2	OPERAR MÓDULOS DE INTRODUCCIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y PECUARIA	MODULO	2.00	0.50	0.50	0.00	100	1.00	1	50
3	REACTIVACIÓN, OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INVERNADEROS	INVERNADERO	30	8.00	8.00	0.00	100	15.00	15	50
4	INTEGRACIÓN DE ASOCIACIONES RURALES LOCALES DE PRODUCTORES DE LECHE	ASOCIACIÓN	8	2	2	0.00	100	4.00	4	50
5	CAMPAÑA PERMANENTE DE VITAMINADO Y DESPARASITACIÓN PARA CABEZAS DE GANADO	CAMPAÑA	1	.25	.25	0.00	100	0.50	1	50
6	CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES AGRÍCOLAS Y PECUARIOS	CAPACITACIÓN	10	2	2.00	0.00	100	4.00	6	40

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

ELABORO	Vo. Bo.	AUTORIZO
	TESORERO	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
C. JOSÉ TAIDE ITURBE SÁNCHEZ DIRECTOR DE DESARROLLO AGRÍCOLA Y GANADERA	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 reactivación agrícola
Proyecto:	**0903 0103 01**	Apoyos especiales a productores agrícolas
Dependencia General:	**N01**	Desarrollo Agropecuario
Dependencia Auxiliar:	**130**	Desarrollo Agrícola 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	25.00	0.25	25.00				
2	OPERAR MÓDULOS DE INTRODUCCIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y PECUARIA	MODULO	2.00	0.50	25.00	0.50	25.00				
3	REACTIVACIÓN, OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INVERNADEROS	INVERNADERO	30	7	23.33	8	26.67				
4	INTEGRACIÓN DE ASOCIACIONES RURALES LOCALES DE PRODUCTORES DE LECHE	ASOCIACIÓN	8	2	25.00	2	25.00				
5	CAMPAÑA PERMANENTE DE VITAMINADO Y DESPARASITACIÓN PARA CABEZAS DE GANADO	CAMPAÑA	1	.25	25.00	.25	25.00				
6	CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES AGRÍCOLAS Y PECUARIOS	CAPACITACIÓN	10	2	20.00	2	20.00				

ELABORÓ		
C. JOSE TAIDE ITURBE SANCHEZ DIRECTOR DE DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERA		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

REVISÓ **TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL**		
C. JOSE TAIDE ITURBE SANCHEZ **DIRECTOR DE DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERA**		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

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