**Periodo: Tercer Trimestre 2014**

| PbRM - 08a | Reporte de avance de Indicadores por Programa | | Identificador | Denominación |
|---|---|---|---|---|
| | | 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<br>(Apoyos otorgados al campo / Apoyos gestionados por el municipio)* 100 | APOYO | 19593 | 4898 | 14695 | 4898 | 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<br>TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL | AUTORIZO<br>TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE |
|---|---|---|
| C. JOSÉ TAIDE ITURBE SÁNCHEZ<br>DIRECTOR DE DESARROLLO AGRÍCOLA Y GANADERA | C. JOSÉ TAIDE ITURBE SÁNCHEZ<br>DIRECTOR DE DESARROLLO AGRÍCOLA Y GANADERA | C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN<br>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: Tercer 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<br>(Apoyos otorgados al campo / Apoyos gestionados por el municipio)* 100 | APOYO | 19593 | 4898 | 14695 | 4898 | 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<br>TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL | AUTORIZO<br>TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE |
|---|---|---|
| C. JOSÉ TAIDE ITURBE SÁNCHEZ<br>DIRECTOR DE DESARROLLO AGRÍCOLA Y GANADERA | C. JOSÉ TAIDE ITURBE SÁNCHEZ<br>DIRECTOR DE DESARROLLO AGRÍCOLA Y GANADERA | C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN<br>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<br>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: Tercer Trimestre 2014

| | 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 |

| 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 | 0.00 | 100 | 0.75 | 0 | 75 |
| 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 | 1.50 | 1 | 75 |
| 3 | REACTIVACIÓN, OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INVERNADEROS | INVERNADERO | 30 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 100 | 23.00 | 7 | 76.666667 |
| 4 | INTEGRACIÓN DE ASOCIACIONES RURALES LOCALES DE PRODUCTORES DE LECHE | ASOCIACIÓN | 8 | 2 | 2 | 0.00 | 100 | 6.00 | 2 | 75 |
| 5 | CAMPAÑA PERMANENTE DE VITAMINADO Y DESPARASITACIÓN PARA CABEZAS DE GANADO | CAMPAÑA | 1 | .25 | .25 | 0.00 | 100 | 0.75 | 0 | 75 |
| 6 | CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES AGRÍCOLAS Y PECUARIOS | CAPACITACIÓN | 10 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 100 | 7.00 | 3 | 70 |

| 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<br>DIRECTOR DE DESARROLLO AGRÍCOLA Y GANADERA | C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ | C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN<br>DIRECTOR DE PLANEACIÓN |
| Nombre Firma Cargo | Nombre Firma Cargo | Nombre Cargo |

76.67

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: Julio 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 | 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 | 0.50 | 25.00 | | |
| 3 | REACTIVACIÓN, OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INVERNADEROS | INVERNADERO | 30 | 7 | 23.33 | 8 | 26.67 | 7.00 | 23.33 | | |
| 4 | INTEGRACIÓN DE ASOCIACIONES RURALES LOCALES DE PRODUCTORES DE LECHE | ASOCIACIÓN | 8 | 2 | 25.00 | 2 | 25.00 | 2.00 | 25.00 | | |
| 5 | CAMPAÑA PERMANENTE DE VITAMINADO Y DESPARASITACIÓN PARA CABEZAS DE GANADO | CAMPAÑA | 1 | .25 | 25.00 | .25 | 25.00 | 0.25 | 25.00 | | |
| 6 | CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES AGRÍCOLAS Y PECUARIOS | CAPACITACIÓN | 10 | 2 | 20.00 | 2 | 20.00 | 2.00 | 20.00 | | |

| **ELABORÓ** | | |
|---|---|---|
| C. JOSE TAIDE ITURBE SANCHEZ<br>DIRECTOR DE DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERA | | |
| **Nombre** | **Firma** | **Cargo** |

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

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