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!

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

Fecha: Segundo Trimestre 2014

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario:	08030101	Cultura física
Proyecto:	08030101.01	Promoción y fomento de la cultura física
Dependencia General:	000	EDUCACIÓN CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL
Dependencia Auxiliar:	142	Deporte

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	Promoción y difusión de eventos deportivos	Evento	6.00	1.00	17	2.00	33.33				
2	Mantenimiento para la adecuación de espacios deportivos	Mantenimiento	4.00	1.00	25	1.00	25.00				
3	Canalizaciór a instancias respectivas de casos detectados	Expediente	12.00	3.00	25	3.00	25.00				
4	Realización de chequeos médicos	Examen médicos	8.00	2.00	25	2.00	25.00				
5	Promoción y difusión de revisiones medicas a deportistas	Promoción de eventos	4.00	1.00	25	1.00	25.00				
6	Realizatión y adecuación de espacios deportivos	Campo de deportivo	5.00	1.00	20	0	0.00				
7	Asesoría para la adecuación de espacios deportivos	Asesoría	3.00	0	0	0	0.00				
8	Detección de espacios deportivos para posibles adecuaciones	Espacio deportivo	3.00	0.00	0.00	0	0.00				

ELABORÓ		
JUAN MANUEL REYES ESQUIVEL		DIRECTOR DEL IMCUFIDE
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
JUAN MANUEL REYES ESQUIVEL		DIRECTOR DEL IMCUFIDE
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
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
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: Segundo Trimestre 2014

PbRM - 09b	Reporte de Avance de Indicadores por Proyecto
Ente Público	Almoloya de Juárez 102

	Identificador	Denominación
Función:	0803	FOMENTO A LA CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
Programa:	0803 0101	Cultura fisica
Proyecto:	0803 0101 01	Promoción y fomento de la cultura fisica
Dependencia General:	000	EDUCACIÓN CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL
Dependencia Auxiliar:	142	Deporte

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	ÍNDICE DE COMUNIDADES PARTICIPANTES EN LA REACTIVACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO ÍNDICE DE COMUNIDADES PARTICIPANTES / TOTAL DE COMUNIDADES DEL MUNICIPIO * 100	COMUNIDAD	84	20	40	44	A TRAVÉS DEL PROGRAMA PONTE AL CIEN EN TODO EL MUNICIPIO Y DE TODAS LAS EDADES SE PROMUEVEN BUENOS HÁBITOS ALIMENTICIOS PARA LUCHAR CONTRA LA OBESIDAD

ELABORÓ	REVISO	AUTORIZO
	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE
JUAN MANUEL REYES ESQUIVEL	JUAN MANUEL REYES ESQUIVEL	C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN
DIRECTOR DEL IMCUFIDE	DIRECTOR DEL IMCUFIDE	DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
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

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

...¡Hagámoslo Juntos!

Periodo: Segundo Trimestre 2014

	Identificador	Denominación
Programa presupuestario:	0803 0101	Cultura física
Proyecto:	0803 0101 01	Promoción y fomento de la cultura física
Dependencia General:	000	EDUCACIÓN CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL
Dependencia Auxiliar:	142	Deporte

PBRM - 08:	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				Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
				Programado	Avance	Variación Trimestral Abs.	Variación Trimestral %		Abs.	%
1	Promoción y difusión de eventos deportivos	Evento	6.00	2.00	2.00	0.00	100.00	3.00	3.00	50.00
2	Mantenimiento para la adecuación de espacios deportivos	Mantenimiento	4.00	1.00	1.00	0.00	100.00	2.00	2.00	50.00
3	Canalización a instancias respectivas de casos detectados	Expediente	12.00	3.00	3.00	0.00	100.00	6.00	6.00	50.00
4	Realización de chequeos médicos	Examen médicos	8.00	2.00	2.00	0.00	100.00	4.00	4.00	50.00
5	Promoción y difusión de revisiones medicas a deportistas	Promoción de eventos	4.00	1.00	1.00	0.00	100.00	2.00	2.00	50.00
6	Realización y adecuación de espacios deportivos	Campo de deportivo	5.00	1.00	0	1.00	0.00	1.00	4.00	20.00
7	Asesoría para la adecuación de espacios deportivos	Asesoría	3.00	1.00	0	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00
8	Detección de espacios deportivos para posibles adecuaciones	Espacio deportivo	3.00	1.00	0	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00

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

ELABORÓ			Vo. Bo.		
			TESORERO		
JUAN MANUEL REYES ESQUIVEL DEL IMEFIDE		DIRECTOR	C. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE

C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

Nombre 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

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

¡Hagámoslo Juntos!

Periodo: Segundo Trimestre 2014

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

Ente Público	Almoloya de Juárez 102

	Identificador	Denominación
Programa presupuestario:	0803 0101	Cultura física
Proyecto:	0803 0101 01	Promoción y fomento de la cultura física
Dependencia General:	000	EDUCACIÓN CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL
Dependencia Auxiliar:	142	Deporte

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	Promoción y difusión de eventos deportivos	Evento	6.00	2.00	2.00	0.00	100.00	3.00	3.00	50.00
2	Mantenimiento para la adecuación de espacios deportivos	Mantenimiento	4.00	1.00	1.00	0.00	100.00	2.00	2.00	50.00
3	Canalización a instancias respectivas de casos detectados	Expediente	12.00	3.00	3.00	0.00	100.00	6.00	6.00	50.00
4	Realización de chequeos médicos	Examen médicos	8.00	2.00	2.00	0.00	100.00	4.00	4.00	50.00
5	Promoción y difusión de revisiones medicas a deportistas	Promoción de eventos	4.00	1.00	1.00	0.00	100.00	2.00	2.00	50.00
6	Realización y adecuación de espacios deportivos	Campo de deportivo	5.00	1.00	0	1.00	0.00	1.00	4.00	20.00
7	Asesoría para la adecuación de espacios deportivos	Asesoría	3.00	1.00	0	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00
8	Detección de espacios deportivos para posibles adecuaciones	Espacio deportivo	3.00	1.00	0	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00

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

ELABORÓ		
JUAN MANUEL REYES ESQUIVEL DEL IMSFIDE		DIRECTOR
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO		
C.P. MAURICIO DEMETRIO COLÍN SÁNCHEZ		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
TITULAR DE UIPPE O EQUIVALENTE		
C.F. JOSÉ JESÚS DÁVILA MONDRAGÓN DIRECTOR DE PLANEACIÓN		
Nombre		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:	EJE 01 Pilar temático Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO:	EJE 01 01 Núcleo Social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	0803 0101 Cultura física
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	Tener más instalaciones deportivas para brindar un mejor servicio
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Tener más instalaciones deportivas para brindar un mejor servicio
DEPENDENCIA GENERAL:	000 EDUCACIÓN CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR:	342 DEPORTE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	ÍNDICE DE COMUNIDADES PARTICIPANTES EN LA REACTIVACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO		
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	A/B*100		
INTERPRETACIÓN:	ÍNDICE DE COMUNIDADES PARTICIPANTES / TOTAL DE COMUNIDADES DEL MUNICIPIO * 100		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICACIA		
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:		FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO	COMUNIDADES CUBIERTAS EN EL AÑO 2013		
COBERTURA	MUNICIPAL		
	TODO EL MUNICIPIO		

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGR.	%	ALCAN.	%	PROGR.	%	ALCAN.	%
A) COMUNIDADES PARTICIPANTES	COMUNIDAD	A/B*100	84	20	100	20	100	40	100	40	100
B) TOTAL DE COMUNIDADES	COMUNIDAD	A/B*100	84	20	100	20	100	40	100	40	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

DIFUSIÓN DE LA CULTURA FÍSICA Y DEPORTE PARA LE BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA PARA LLEVAR UNA VIDA SALUDABLE

SEGUNDO TRIMESTRE 2014

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGR.	ALC.	EF.%	SEMÁFORO	PROGR.	ALC.	EF.%	SEMÁFORO
84	20	20	100	VERDE	40	40	100	VERDE

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

A TRAVÉS DEL PROGRAMA PONTE AL CIEN EN TODO EL MUNICIPIO Y DE TODAS LAS EDADES SE PROMUEVEN BUENOS HÁBITOS ALIMENTICIOS PARA LUCHAR CONTRA LA OBESIDAD

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

LAS ACCIONES REALIZADAS POR EL INSTITUTO PROMUEVEN LA CULTURA FÍSICA EFICAZMENTE ASÍ MISMO EL ALCANCE DE LAS METAS ES ACEPTABLE

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró

Juan Manuel Reyes Esquivel

JUAN MANUEL REYES ESQUIVEL DIRECTOR DEL IMCUFIDE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
2013-2015
ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉX.

Vo. Bo.

Juan Manuel Reyes Esquivel

JUAN MANUEL REYES ESQUIVEL DIRECTOR DEL IMCUFIDE