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!

PbRM-08c	Avance trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Ente Público:	102 Almoloya de Juárez

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario:	02 0401 01	Cultura física y deporte
Proyecto:	02 0401 0101 02	Fomento de las actividades deportivas recreativas
Dependencia General:	I00	promoción social
Dependencia Auxiliar:	142	Deporte

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS					
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2015	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Eventos de cultura física, deporte y recreación	Evento	4	1	25	1	25	0	0	3	75	3	75	0	0
2	Realización de cursos	Cursos	8	2	25	2	25	0	0	6	75	6	75	0	0
3	Realización de torneos	Torneos	8	2	25	2	25	0	0	6	75	6	75	0	0
4	Atención de solicitudes	Solicitudes	100	25	25	25	25	0	0	75	75	50	75	0	0
5	Población participativa	Personas	20000	5000	25	5000	25	0	0	15000	75	15	75	0	0

Total:	

ELABORÓ		
Juan Manuel Reyes Esquivel Director del IMCUFIDE		
Nombre	Cargo	Firma

REVISÓ		
Juan Manuel Reyes Esquivel Director del IMCUFIDE		
Nombre	Cargo	Firma

AUTORIZÓ		
C.F. José Jesús Dávila Mondragón Director de Planeación		
Nombre	Cargo	Firma

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 PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

---¡Hagámoslo Juntos!

Fecha: 3 er trimestre 2015

Municipio:	Almoloya de Juárez	No. 102
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02 0401 01	Cultura física y deporte
Proyecto:	02 0401 0101 02	Fomento de las actividades deportivas recreativas
Dependencia General:	I00	Promoción social
Dependencia Auxiliar:	142	Deporte

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Proyecto de eventos de cultura física, deporte y recreación.	proyecto	4	1	25	1	25.00	1	25.00		
2	Realización de Cursos	Cursos	8	2	25	2	25.00	2	25.00		
3	Realización de Torneos	Torneos	8	2	25	2	25.00	2	25.00		
4	Atención de Solicitudes	Solicitudes	100	25	25	25	25.00	25	25.00		
5	Población Participativa	Personas	20000	5000	25	5000	25.00	5000	25.00		

ELABORÓ		
Juan Manuel Reyes Esquivel Director del IMCUFIDE		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Juan Manuel Reyes Esquivel Director de 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 Almoloya de Juárez 2013 - 2015

PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS

¡Hagámoslo Juntos!

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:	ET 01 Pilar Tematico Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO:	ET 01 Núcleo Social y Calidad de Vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02 0401 01 Cultura física y deporte
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	020401 02 Fomento de las actividades deportivas recreativas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Contribuir con acciones, programas y eventos sustantivos de cultura física deporte y la recreación, para un gobierno solidario con nucleo social y calidad de vida.
DEPENDENCIA GENERAL:	I00 Promoción Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:	104 Deporte
ESTRUCTURA DEL INDICADOR	
NOMBRE DEL INDICADOR:	Taza de variación de oferta de servicios de cultura fisica y el deporte
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	(A/B)-1)*100
INTERPRETACIÓN:	((A. Oferta de servicios en el año 2015/B. Oferta de servicios en el año 2014)-1)*100
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia — FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	8 Acciones ejecutadas en el año 2014 que fortalecieron el nucleo social y calidad de vida, la cultura física y la recreación de la población Almoloyojuarense.
ÁMBITO GEOGRÁFICO	Municipal
COBERTURA	En todo el Municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 2 DO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGR.	%	ALCAN.	%	PROGR.	%	ALCAN.	%
A. Oferta de servicios en año 2015	Servicio	Promedio	16	4	25	4	25	12	75	12	75
B. Oferta de servicios en el año 2014	Servicio	Promedio	16	4	25	4	25	12	75	12	75

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Con la mejora mejora de la infraestructura deportiva se eleimina eel deficit de espacios destinados a la cultura física y el deporte del municipio de Almoloya de Juárez, contribuyendo a la mejora de la salud física y mental de sus habitantes mediante el fomento de la practica de la cultura física .

3er TRIMESTRE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGR,	ALC.	EF.%	SEMÁFORO	PROGR,	ALC.	EF.%	SEMÁFORO
16	4	4	100	VERDE	12	12	100	VERDE

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

A travéz de los programas de activación física, se contribuye a la obtención de una mejor calidad de vida, fisica y mental de los habitantes del municipio.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Mediante los programas, cursos y torneos se cumple con los propositos de tener una mejor calidad de vida para los Almoloyojuarenses.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró
Juan Manuel Reyes Esquivel
Director del IMCUFIDE

Vo. Bo.
Juan Manuel Reyes Esquivel
Director del IMCUFIDE