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:	PT 01 Gobierno Solidario		
TEMA DE DESARROLLO:	PT 01 01 Núcleo Social		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	02 0608 06 Oportunidades para los jovenes		
PROYECTO PRESUPUESTARIO:	20608060201 Expresión Joven		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Contrubuir con un gobierno solidario que protege los grupos vulnerables mediante proyectos que reconozcan el talento de los jovenes		
DEPENDENCIA GENERAL:	I 01 Desarrollo Social		
DEPENDENCIA AUXILIAR:	143 Atencion a la Juventud		
ESTRUCTURA DEL INDICADOR			
NOMBRE DEL INDICADOR:	Taza anual de proyectos ejecutados		
FÓRMULA DEL CÁLCULO:	((A/B-1)*100		
INTERPRETACIÓN:	((A. Proyectos ejecutados 2015 / B. Proyectos ejecutados 2014)-1)*100		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	2014		
ÁMBITO GEOGRÁFICO	Municipal		
COBERTURA	En Todo en Municipio		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL 1ER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROGR.	%	ALCAN.	%	PROGR.	%	ALCAN.	%
A. Proyectos ejecutados 2015	Proyecto	Promedio	16	4	25	4	25	4	25	4	25
B. Proyectos ejecutados 2014	Proyecto	Promedio	16	4	25	4	25	4	25	4	25

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Desarrollo de la juventud, bienestar de la juventud, participacion de la juventud y recreacion de la juventud

1ER TRIMESTRE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROGR,	ALC.	EF.%	SEMÁFORO	PROGR,	ALC.	EF.%	SEMÁFORO
16	4	4	100	VERDE	4	4	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 Jovenes capacitados, gestiones, eventos y asesorias realizadas, se contribuye al desarrollo y bienestar de la juventud Almoloyojuarense

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Con los programas de Jovenes capacitados, gestiones, eventos y asesorias realizadas se cumple con los programas de la Dirección de Atención a la Juventud.

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

Elaboró
Juan Manuel Reyes Esquivel
Encargado del Despacho de la Dirección de Atención a la Juventud.

Vo. Bo.
Juan Manuel Reyes Esquivel
Encargado del Despacho de la Dirección de Atención a la Juventud.

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:	2060806	Oportunidades para los Jovenes
Proyecto:	02 0608 0602 01	Exprecion Juvenil
Dependencia General:	I 01	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	143	Atencion a la Juventud

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	Jovenes Impactados	Jovenes	24000	6000	25	6000	25	0	0	6000	25	6000	25	0	0
2	Jovenes Capacitados	Jovenes	8400	2100	25	2100	25	0	0	2100	25	2100	25	0	0
3	Gestiones Alcansadas	Gestion	1500	375	25	375	25	0	0	375	25	375	25	0	0
4	Eventos Realizados	Evento	150	37	24.6666667	37	24.6666667	0	0	37	24.6666667	37	24.6666667	0	0
5	Asesorias Impartidas	Acesoria	2000	500	25	500	25	0	0	5000	25	500	25	0	0

Total:	

ELABORÓ		
Juan Manuel Reyes Esquivel Encargado del Despacho de la Dirección de Atención a la Juventud.		
Nombre	Cargo	Firma

REVISÓ		
Juan Manuel Reyes Esquivel Encargado del Despacho de la Dirección de Atención a la Juventud.		
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: 1er trimestre 2015

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	**2060806**	**Oportunidades para los Jovenes**
Proyecto:	**02 0608 0602 01**	**Exprecion Juevenil**
Dependencia General:	**I 01**	**Desarrollo Social**
Dependencia Auxiliar:	**143**	**Atencion a la Juventud**

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	Jovenes Impactados	Jovenes	24000	6000	25						
2	Jovenes Capacitados	Jovenes	8400	2100	25						
3	Gestiones Alcansadas	Gestion	1500	375	25						
4	Eventos Realizados	Evento	150	37	24.6666667						
5	Asesorias Impartidas	Acesoria	2000	500	25						

ELABORÓ		
Juan Manuel Reyes Esquivel Encargado del Despacho de la Dirección de Atención a la Juventud.		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Juan Manuel Reyes Esquivel Encargado del Despacho de la Dirección de Atención a la Juventud.		
Nombre	**Firma**	**Cargo**

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
C.F. José Jesús Dávila Mondragón Director de Planeación		
Nombre	**Firma**	**Cargo**