



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013**

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

Año Fiscal: 2013

Ente Público:	Jocotitlán	No: 28	<b>Identificador</b>	<b>Código</b>	<b>Denominación</b>
<b>PbRM- 01b</b>	<b>Programa Anual</b>		<b>Función:</b>	5	Administración, planeación y control gubernamental
	<b>Descripción del Programa</b>		<b>Programa:</b>	50103	Conducción de las políticas generales de gobierno
			<b>Dependencia General:</b>	A00	PRESIDENCIA

Análisis FODA del Programa	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
<p>Los trabajos de Planeación y seguimiento de acciones y programas de la administración municipal, son fundamentales para la mejora en la prestación de servicios públicos. La captación de de demandas ciudadanas retroalimentan la acción de gobierno, orientándola para un mayor impacto social.</p> <p>Es necesario mejorar los canales de comunicación con la sociedad para recabar sus necesidades. El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Jocotitlán, es la dependencia de gobierno local encargada de dar atención y asistencia social a la población con rezago social, con discapacidad, al adulto mayor, la niñez, etc; sin embargo, estas</p>	<p>Diseñar políticas públicas acordes a las necesidades de la ciudadanía, para brindar un gobierno eficiente, profesional, simplificado y cercano a la población, mediante programas y acciones transparentes que incorporen la opinión ciudadana, el desarrollo económico y social.</p> <p>Realizar las transferencias de recursos financieros necesarios y requeridos por el DIF Municipal, en la medida que la normatividad y las finanzas públicas así lo permitan.</p>	<p>Diseñar mecanismos permanentes de comunicación con la población a través de los medios de comunicación, difundiendo las principales acciones y logros del gobierno municipal.</p> <p>Brindar atención puntual a la ciudadanía que acude a las audiencias públicas, además de contar con un seguimiento y evaluación de la respuesta.</p> <p>Realizar audiencias públicas en forma permanente en diversas comunidades y colonias del municipio.</p>

funciones no pueden ser realizadas de manera eficiente y eficaz por la falta de recursos económicos.

Aplicar instrumentos que permitan conocer el grado de satisfacción de los ciudadanos en la atención que les brinda el Ayuntamiento.

ELABORO		
Lic. Jesús Monroy Monroy		Presidente Municipal
Nombre	Firma	Cargo

REVISO		
Titular de la Dependencia General		
Lic. Jesús Monroy Monroy		Presidente Municipal
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
Titular de la UIPPE		
Jorge Luis Pérez Chimal		Director de Planeación
Nombre	Firma	Cargo



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013**

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

<b>Año Fiscal:</b>	<b>2013</b>
--------------------	-------------

Ente Público:	Jocotitlán	No: 28
<b>PbRM- 01c</b>	<b>Programa Anual Indicadores Estratégicos por Programa</b>	

Identificador	Código	Denominación
<b>Función:</b>	5	Administración, planeación y control gubernamental
<b>Programa:</b>	50103	Conducción de la políticas generales de gobierno
<b>Dependencia General:</b>	A00	PRESIDENCIA

Código	Nombre y Descripción del Indicador	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
01	índice de respuesta promedio de solicitudes y peticiones de la ciudadanía. Mide el tiempo en que el municipio atiende las solicitudes y trámites de la ciudadanía con respecto al año anterior.	(Número de respuestas a la solicitudes ciudadanas en el año programado / Numero peticiones atendidas en el año anterior) -1 X 100	%	Eficiencia	24	24	0
02	Índice de Recursos transferidos al DIF Municipal para asistencia social. Mide la variación porcentual de las transferencias financieras, respecto a las del periodo anterior.	(Transferencias de financiamiento del año en el año programado al DIF / Transferencias al DIF en el año anterior) -1 X 100	%	Eficiencia	12	12	0
03	Índice de viviendas atendidas. Mide la variación porcentual de las viviendas atendidas de servicio de agua potable con respecto al año anterior	(Número de viviendas atendidas en el año programado/ Total de viviendas atendidas en el año anterior) -1 X 100	%	Eficiencia	3500	3639	139

ELABORO		
Lic. Jesús Monroy Monroy		Presidente Municipal
Nombre	Firma	Cargo

REVISO		
Titular del Área de la Dependencia General		
Lic. Jesús Monroy Monroy		Presidente Municipal
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
Titular de la UIPPE		
Jorge Luis Pérez Chimal		Director de Planeación
Nombre	Firma	Cargo



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013**

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

<b>Año Fiscal:</b>	<b>2013</b>
--------------------	-------------

Ente Público:	Jocotitlán	No: 28
<b>PbRM- 01d</b>	<b>Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto</b>	

Identificador	Código	Denominación
<b>Función:</b>	05	Administración, planeación y control gubernamental
<b>Programa:</b>	050103	Conducción de las políticas generales de gobierno
<b>Proyecto:</b>	0501030301	Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales
<b>Dependencia General:</b>	A00	PRESIDENCIA
<b>Dependencia Auxiliar:</b>	100	Secretaria Particular
<b>Objetivo del Proyecto:</b> Apoyar las políticas gubernamentales para dar respuesta a los ciudadanos a través de la coordinación de las áreas administrativas.		

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2012		Cantidad Programada 2013	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
01	Dar respuestas a las solicitudes recibidas	Solicitud	5,940	5,940	5,940	0.00	0.00
02	Proporcionar la adecuada atención de ciudadanos en las audiencias públicas	Audiencia	3,850	3,850	3,850	0.00	0.00
03	Brindar la atención ciudadana para la adecuada conducción de la políticas	Habitantes	6,160	6,160	6,160	0.00	0.00
04	Acercar a las autoridades municipales en las localidades a través de giras de trabajo	Gira	240	240	240	0.00	0.00
05	Acercar a las autoridades estatales y fed. en las localidades a través de giras de trabajo	Gira	12	12	12	0.00	0.00
06	Proporcionar apoyos varios a la población solicitante	Acción	2,000	2,000	2,000	0.00	0.00
07	Presidir las sesiones de Cabildo	Sesión	48	48	48	0.00	0.00
08	Evaluar y darle seguimiento al POA del DIF	Accion	12	12	12	0.00	0.00

09	Evaluar y darle seguimiento al POA de ODAPAS	Acción	12	12	12	0.00	0.00
10	Evaluar y darle seguimiento al POA de IMCUFIDEJ	Acción	12	12	12	0.00	0.00
11	Presidir diferentes Comites	Sesiones	12	12	12	0.00	0.00
12	Aduencias Moviles	Audiencia					

Gasto Estimado Total del Proyecto 41,478,750.81

<b>ELABORO</b>		
Lic. Jesús Monroy Monroy		Presidente Municipal
Nombre	Firma	Cargo

<b>REVISO</b>		
<b>Tesorera</b>		
C.P. Teresa Garduño Manjarrez		Tesorera
Nombre	Firma	Cargo

<b>Autorizo</b>		
Titular de la UIPPE		
Jorge Luis Pérez Chimal		Director de Planeación
Nombre	Firma	Cargo



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013**

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

<b>Año Fiscal:</b>	<b>2013</b>
--------------------	-------------

Ente Público:	Jocotitlán	No: 28
<b>PbRM- 01e</b>	<b>Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto</b>	

Identificador	Código	Denominación
<b>Función:</b>	05	Administración, planeación y control gubernamental
<b>Programa:</b>	050103 050103030	Conducción de las políticas generales de gobierno
<b>Proyecto Dependencia Auxiliar:</b>	1	Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
01	Indice de eficiencia en la respuesta de demandas y peticiones, Indica el porcentaje de respuesta al total de demandas y peticiones recibidos, con respecto al año anterior.	$(\text{Numero de solicitudes recibidas y atendidas en el año programado} / \text{Total de solicitudes con respuesta administrativa en el año anterior}) - 1 \times 100$	%	Eficiencia	5400	5940	540
02	Indice de cobertura de ciudadanos atendidos en audiencia pública, Refleja la proporción de la población total de municipio que ha sido atendida en las audiencias públicas, con respecto al año anterior.	$(\text{Número de audiencias atendidos en el año programado} / \text{Número de audiencias atendidas en el año anterior}) - 1 \times 100$	%	Calidad	3500	3850	350

03	Indice de cobertura de Desarrollo Social. Encamina acciones de desarrollo a la integración familiar y asistencia social con respecto al año anterior.	(Población atendida en el DIF del año programado / Total de población objetivo del año anterior) -1 X 100	%	Eficiencia	58185	60000	1815
----	---	---	---	------------	-------	-------	------

ELABORO		
Lic. Jesús Monroy Monroy		Presidente Municipal
Nombre	Firma	Cargo

REVISO		
Titular de la Dependencia General		
Lic. Jesús Monroy Monroy		Presidente Municipal
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
Titular de la UIPPE		
Jorge Luis Pérez Chimal		Director de Planeación
Nombre	Firma	Cargo



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013**

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

<b>Año Fiscal:</b>	<b>2013</b>
--------------------	-------------

Ente Público:	Jocotitlán	No: 28
<b>PbRM- 02a</b>	<b>Calendarización de Metas Físicas por Proyecto</b>	

Identificador	Código	Denominación
<b>Función:</b>	05	Administración, planeación y control gubernamental
<b>Programa:</b>	050103	Conducción de las políticas generales de gobierno
	050103030	Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales
<b>Proyecto:</b>	1	
<b>Dependencia General:</b>	A00	PRESIDENCIA
<b>Dependencia Auxiliar:</b>	100	Secretaria Particular

Código	Descripción de Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Dar respuestas a las solicitudes recibidas	Solicitud	5940	1485	25	1485	25	1485	25	1485	25
02	Proporcionar la adecuada atención de ciudadanos en las audiencias públicas	Audiencia	3200	800	25	800	25	800	25	800	25
03	Brindar la atención ciudadana para la adecuada conducción de las políticas	Habitantes	6160	1540	25	1540	25	1540	25	1540	25
04	Acercar a las autoridades municipales en las localidades a través de giras de trabajo	Gira	240	60	25	60	25	60	25	60	25
05	Acercar a las autoridades estatales y fed. en las localidades a través de giras de trabajo	Gira	12	3	25	3	25	3	25	3	25
06	Proporcionar apoyos varios a la población solicitante	Acción	2000	500	25	500	25	500	25	500	25
07	Presidir las sesiones de Cabildo	Sesión	48	12	25	12	25	12	25	12	25



08	Evaluar y darle seguimiento al POA del DIF	Accion	12	3	25	3	25	3	25	3	25
09	Evaluar y darle seguimiento al POA de ODAPAS	Acción	12	3	25	3	25	3	25	3	25
10	Evaluar y darle seguimiento al POA de IMCUFIDEJ	Acción	12	0	0	0	0	12	100	0	0
11	Presidir diferentes Comites	Sesiones	36	0	0	0	0	36	100	0	0
12	Audiencias Moviles	Aidencias	1200	0	0	0	0	1200	100	0	0

<b>ELABORO</b>		
Lic. Jesús Monroy Monroy		Presidente Municipal
Nombre	Firma	Cargo

<b>REVISO</b> <b>Titular de la Dependencia General</b>		
Lic. Jesús Monroy Monroy		Presidente Municipal
Nombre	Firma	Cargo

<b>AUTORIZO</b> Titular de la UIPPE		
Jorge Luis Pérez Chimal		Director de Planeación
Nombre	Firma	Cargo



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013**

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

<b>Año Fiscal:</b>	<b>2013</b>
--------------------	-------------

Ente Público:	Jocotitlán	No: 28
<b>PbRM- 01b</b>	<b>Programa Anual</b>	
	<b>Descripción del Programa</b>	

Identificador	Código	Denominación
<b>Función:</b>	5	Administración, planeación y control gubernamental
<b>Programa:</b>	50501	Comunicación pública y fortalecimiento informativo
<b>Dependencia General:</b>	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL

**Análisis FODA del Programa**

Los trabajos de Planeación y seguimiento de acciones y programas de la administración municipal, son fundamentales para la mejora en la prestación de servicios públicos. La captación de demandas ciudadanas retroalimentan la acción de gobierno, orientándola para un mayor impacto social.

Es necesario mejorar los canales de comunicación con la sociedad para recabar sus necesidades.

**Objetivo (s) del Programa**

Verificar que la administración municipal se realice conforme a derecho y a lo establecido en el presente Plan de Desarrollo Municipal, garantizando la continuidad y desarrollo de las políticas públicas del municipio a corto, mediano y largo plazo.

**Estrategias**

Promover entre la población el presente Plan de Desarrollo Municipal, además de establecer procedimientos para su evaluación, con el fin de identificar nuevas necesidades y en su caso, aplicar las correcciones necesarias.

Modernizar la estructura administrativa del municipio, priorizando en la transparencia, modernización, eficiencia, colaboración, presupuestación, austeridad y racionalidad de los recursos públicos

--

ELABORO		
Lic. Jesús Monroy Monroy		Presidente Municipal
Nombre	Firma	Cargo

--

REVISO		
Titular de la Dependencia General		
Lic, Jesús Monroy Monroy		Presidente Municipal
Nombre	Firma	Cargo

--

AUTORIZO		
Titular de la UIPPE		
Jorge Luis Pérez Chimal		Director de Planeación
Nombre	Firma	Cargo



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013**

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

<b>Año Fiscal:</b>	<b>2013</b>
--------------------	-------------

Ente Público:	Jocotitlán	No: 28
<b>PbRM- 01c</b>	<b>Programa Anual Indicadores Estratégicos por Programa</b>	

Identificador	Código	Denominación
<b>Función:</b>	5	Administración, planeación y control gubernamental
<b>Programa:</b>	50501	Comunicación pública y fortalecimiento informativo
<b>Dependencia General:</b>	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL

Código	Nombre y Descripción del Indicador	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
01	Indice de acciones de conducción de políticas. Mide las acciones realizadas a favor de la conducción de las políticas gubernamentales	(Número de acciones realizadas en el año programado / Total de acciones de planeacione en el año anterior) -1 X 100	%	Calidad	240	541	301

	con respecto al año anterior.						
--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--

ELABORO		
Lic. Jesús Monroy Monroy		Presidente Municipal
Nombre	Firma	Cargo

REVISO		
Titular del Área de la Dependencia General		
Lic. Jesús Monroy Monroy		Presidente Municipal
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
Titular de la UIPPE		
Jorge Luis Pérez Chimal		Director de Planeación
Nombre	Firma	Cargo



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013**

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

<b>Año Fiscal:</b>	<b>2013</b>
--------------------	-------------

Ente Público:	Jocotitlán	No: 28
<b>PbRM- 01d</b>	<b>Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto</b>	

Identificador	Código	Denominación
<b>Función:</b>	05	Administración, planeación y control gubernamental
<b>Programa:</b>	050501	Comunicación Pública y fortalecimiento informativo
<b>Proyecto:</b>	0505010103	Difusión y comunicación institucional
<b>Dependencia General:</b>	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL
<b>Dependencia Auxiliar:</b>	101	SECRETARIA TECNICA

<b>Objetivo del Proyecto:</b>	Realizar acciones de planeación y conducción del desarrollo municipal que permita la adecuada evaluación de la administración.
-------------------------------	--

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2012		Cantidad Programada 2013	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
01	Realización de eventos especiales	Evento	48	48	48	0.00	0.00
02	Información a la población a través de perifoneos	Perifoneo	48	48	48	0.00	0.00
03	Apoyo en material para sesión de cabildo	Sesión	48	48	48	0.00	0.00
04	Apoyo a logística para reuniones administrativas oficiales	Reunión	100	100	125	25.00	25.00
05	Apoyo de rotulación a diversos eventos y/o edificaciones	Apoyo	30	30	30	0.00	0.00
06	Publicación de actividades administrativas en prensa escrita	Publicación	192	192	250	58.00	30.21
07	Publicación de actividades administrativas en boletín informativo	Boletín	7	7	12	5.00	71.43
08	Difusión de actividades administrativas en TV nacional	Difusión	3	3	6	3.00	100.00
09	Difusión de actividades administrativas en Radio TV regional	Difusión	12	12	12	0.00	0.00
10	Actualización de la página WEB municipal	Actualización	48	48	48	0.00	0.00
11	Atención y seguimiento de los acuerdos del Presidente Municipal	Acuerdo	1	1	1	0.00	0.00
12	Planeación y coordinación de giras del Presidente Municipal	Giras	1	1	2	1.00	100.00
13	Coordinación Logística de Eventos Cívicos, Oficiales y Festivos	Evento	3	3	3	0.00	0.00
14	Rendición de cuentas a través del informe de gobierno	Informe	1	1	1	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 1,454,877.88

ELABORO		
Lic. Jesús Monroy Monroy		Presidente Municipal
Nombre	Firma	Cargo

REVISOR		
Tesorera		
C.P. Teresa Garduño Manjarrez		Tesorera
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
Titular de la UIPPE		
Jorge Luis Pérez Chimal		Director de Planeación
Nombre	Firma	Cargo



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013**

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

<b>Año Fiscal:</b>	<b>2013</b>
--------------------	-------------

Ente Público:	Jocotitlán	No: 28
<b>PbRM- 01e</b>	<b>Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto</b>	

Identificador	Código	Denominación
<b>Función:</b>	05	Administración, planeación y control gubernamental
<b>Programa:</b>	050501 050501010	Comunicación Pública y fortalecimiento informativo
<b>Proyecto</b>	3	Difusión y comunicación institucional
<b>Dependencia</b>		
<b>Auxiliar:</b>	101	SECRETARIA TECNICA

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
01	Indice de eficiencia en la realización de eventos especiales, Mide la eficiencia de los eventos especiales que se realizan durante el año en la administración con respecto al anterior.	(Numero de eventos especiales realizados en el año programado / Total de eventos en el año programado) -1 X 100	%	Eficiencia	48	48	0
02	Indice de eficiencia en la difusión en medios, Refleja la eficiencia en la difusión de	(Número de difusión en TV realizados en en presente año / Total de difusión en TV programados en el año anterior) -1 X 100	%	Calidad	15	15	0

	<p>actividades administrativas y promoción municipal a través de los medios de TV en relación al año anterior.</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--

<b>ELABORO</b>		
Lic. Jesús Monroy Monroy		Presidente Municipal
Nombre	Firma	Cargo

<b>REVISO</b>		
Titular de la Dependencia General		
Lic, Jesús Monroy Monroy		Presidente Municipal
Nombre	Firma	Cargo

<b>AUTORIZO</b>		
Titular de la UIPPE		
Jorge Luis Pérez Chimal		Director de Planeación
Nombre	Firma	Cargo



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013**

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

<b>Año Fiscal:</b>	<b>2013</b>
--------------------	-------------

Ente Público:	Jocotitlán	No: 28
<b>PbRM- 02a</b>	<b>Calendarización de Metas</b>	
	<b>Físicas por Proyecto</b>	

Identificador	Código	Denominación
<b>Función:</b>	05	Administración, planeación y control gubernamental
<b>Programa:</b>	050501	Comunicación Pública y fortalecimiento informativo
<b>Proyecto:</b>	0505010103	Difusión y comunicación institucional
<b>Dependencia General:</b>	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL
<b>Dependencia Auxiliar:</b>	101	SECRETARIA TECNICA

Código	Descripción de Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Realización de eventos especiales	Evento	48	12	25	12	25	12	25	12	25
02	Información a la población a través de perifoneos	Perifoneo	48	12	25	12	25	12	25	12	25
03	Apoyo en material para sesión de cabildo	Sesión	48	12	25	12	25	12	25	12	25
04	Apoyo a logística para reuniones administrativas oficiales	Reunión	125	31.25	25	31.25	25	31.25	25	31.25	25
05	Apoyo de rotulación a diversos eventos y/o edificaciones	Apoyo	30	7.5	25	7.5	25	7.5	25	7.5	25
06	Publicación de actividades administrativas en prensa escrita	Publicación	250	62.5	25	62.5	25	62.5	25	62.5	25
	Publicación de actividades administrativas en boletín informativo	Boletín	12	3	25	3	25	3	25	3	25
07											
08	Difusión de actividades administrativas en TV nacional	Difusión	6	1.5	25	1.5	25	1.5	25	1.5	25
09	Difusión de actividades administrativas en Radio TV regional	Difusión	12	3	25	3	25	3	25	3	25



10	Actualización de la pagina WEB municipal	Actualización	48	0	0	0	0	48	100	0	0
11	Atención y seguimiento de los acuerdo del Presidente Municipal	Acuerdo	300	0	0	0	0	300	100	0	0
12	Planeación y coordinación de giras del Presidente Muniicpal	Giras	252	0	0	0	0	252	100	0	0
13	Coordinacion Logistica de Eventos Civicos, Oficiales y Festivales	Evento	12	0	0	0	0	12	100	0	0
14	Rendición de cuentas a través del informe de gobierno	Informe	1	0	0	0	0	1	100	0	0

<b>ELABORO</b>		
Lic. Jesús Monroy Monroy		Presidente Municipal
Nombre	Firma	Cargo

<b>REVISO</b> <b>Titular de la Dependencia General</b>		
Lic, Jesús Monroy Monroy		Presidente Municipal
Nombre	Firma	Cargo

<b>Autorizo</b> Titular de la UIPPE		
Jorge Luis Pérez Chimal		Director de Planeación
Nombre	Firma	Cargo



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013**

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

Año Fiscal: 2013

Ente Público:	Jocotitlán	No: 28	<b>Identificador</b>	<b>Código</b>	<b>Denominación</b>
<b>PbRM- 01b</b>	<b>Programa Anual</b>		<b>Función:</b>	0 5	Administración, planeación y control gubernamental
	<b>Descripción del Programa</b>		<b>Programa:</b>	50102	Desarrollo de la Función y la ética en el Servicio Público
			<b>Dependencia General:</b>	K00	CONTRALORIA

Análisis FODA del Programa	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
<p>El incremento del interés de la ciudadanía en los asuntos públicos obliga a las áreas de gobierno incentivar la participación ciudadana en actividades de planeación, y supervisión. Como agentes retroalimentadores fortalecerán la operación de programas y ejecución de obras.</p> <p>En lo que respecta a la gestión, promoción y ejecución de los planes y programas municipales en las diversas materias, el Ayuntamiento se auxilia de Consejos de Participación Ciudadana Municipal, los cuales</p>	<p align="center">Impulsar la participación de la población como un eje toral de la gestión gubernamental.</p>	<p>Evaluar y divulgar las acciones del gobierno municipal, conociendo la opinión de los directamente beneficiados, en los mecanismos de planeación del desarrollo municipal.</p> <p>Promover entre los ciudadanos el control y la vigilancia de carácter preventivo en la ejecución de la obra pública emprendida por la administración municipal.</p>

integrarán en tiempo y forma; en el marco de la legalidad correspondiente, como lo es Consejos de Desarrollo Municipal, como órganos de comunicación y colaboración entre la comunidad y las autoridades, tienen entre algunas de sus atribuciones: promover la participación ciudadana en la realización de los programas municipales; coadyuvar para el cumplimiento eficaz de los planes y programas municipales aprobados; participar en la supervisión de la prestación de los servicios públicos; informar a sus representados y al ayuntamiento sobre sus proyectos las actividades realizadas.

<b>ELABORO</b>		
L.D. David Jesús Nieto Gómez		
	Firma	Contralor Interno
<b>Nombre</b>	<b>Firma</b>	<b>Cargo</b>

<b>REVISO</b> Titular de la Dependencia General		
L.D. David Jesús Nieto Gómez		
	Firma	Contralor Interno
<b>Nombre</b>	<b>Firma</b>	<b>Cargo</b>

<b>AUTORIZO</b> Titular de la UIPPE		
Jorge Luis Pérez Chimal		
	Firma	Director de Planeación
<b>Nombre</b>	<b>Firma</b>	<b>Cargo</b>



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013**

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

<b>Año Fiscal:</b>	<b>2013</b>
--------------------	-------------

Ente Público:	Jocotitlán	No: 28
<b>PbRM- 01c</b>	<b>Programa Anual Indicadores Estratégicos por Programa</b>	

Identificador	Código	Denominación
<b>Función:</b>	5	Administración, planeación y control gubernamental
<b>Programa:</b>	50102	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
<b>Dependencia General:</b>	K00	CONTRALORIA

Código	Nombre y Descripción del Indicador	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
01	Indice de mecanismos alternos de supervisión por parte de la población de obras y acciones, Se evaluará a partir de la elaboración del esquema su implantación y los resultados que presente, con respecto al año anterior.	(Número de integración de comité ciudadano en el año programado / Número comités integrados en el año anterior) -1 X 100	%	Cobertura	168	176	8
02	Indice de cobertura de supervisión financiera y contables así como de responsabilidades y otras conferidas. Señala la eficiencia en el cumplimiento de procesos	Acciones de supervisión, responsabilidades y otras conferidas / Total de acciones de supervisión, responsabilidades y otras conferidas realizadas x 100	%	Cobertura	25	20	-5

	y metas medidas a través de la supervisión con respecto al año anterior.						
03	Indice de supervisión de obra pública. Indica la proporción de obras que se realizan bajo la supervisión de la Contraloría Interna Municipal con respecto año anterior.	(Número de obras con supervisión en el año programado / Número de obras supervisadas en el año anterior) -1 X 100	%	Cobertura	660	176	-484
04	Indice de auditoria de la obra publica. Determina el numero de auditoria especificas a la obra publica municipal con respecto al año anterior.	(Número de auditorias realizadas a la obra publica en el año programado / Número de aditorias supervsada a la obra publica municipal en el año anterior) -1 X 100	%	Cobertura	1	1	0

<b>ELABORO</b>		
Titular del Área de la Dependencia General		
L.D. Jesús David Nieto Gómez		Contralor Interno
Nombre	Firma	Cargo

<b>REVISO</b>		
Titular del Área de la Dependencia General		
L.D. David Jesús Nieto Gómez		Contralor Interno
Nombre	Firma	Cargo

<b>AUTORIZO</b>		
Titular de la UIPPE		
Jorge Luis Pérez Chimal		Director de Planeación
Nombre	Firma	Cargo



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013**

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

<b>Año Fiscal:</b>	<b>2013</b>
--------------------	-------------

Ente Público:	Jocotitlán	No: 28
<b>PbRM- 01d</b>	<b>Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto</b>	

Identificador	Código	Denominación
<b>Función:</b>	0 5	Administración, planeación y control gubernamental Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
<b>Programa:</b>	0 50102	Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación de obras, programas y servicios públicos
<b>Proyecto:</b>	0 501020102	
<b>Dependencia General:</b>	K00	CONTRALORÍA
<b>Dependencia Auxiliar:</b>	136	Auditoría Administrativa

**Objetivo del Proyecto:** Impulsar la participación social a través de el control, así como vigilar el accionar preventivo en la ejecución de la obra pública emprendida por la administración municipal.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2012		Cantidad Programada 2013	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
01	Integración de Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia	Comité	120	120	129	9.00	7.50
02	Capacitación y asesoría a los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia	Capacitación	360	360	528	168.00	46.67
03	Difusión de obras y acciones emprendidas por el Gobierno	Acción	120	120	125	5.00	4.17
04	Revisión y actualización del patrimonio municipal	Actualización	2	2	2	0.00	0.00
05	Arqueos de caja	Arqueo	48	48	48	0.00	0.00
06	Acciones tendientes al combate a la corrupción	Acción	2	2	2	0.00	0.00

07	Apoyo y seguimiento a peticiones del OSFEM, CODHEM, SECOGEM	Acción	12	12	12	0.00	0.00
08	Apoyo y seguimiento a comités internos	Acción	4	4	4	0.00	100.00
09	Altas de servidores públicos	Altas	20	20	21	1.00	5.00
10	Bajas de servidores públicos	Bajas	20	20	20	0.00	0.00
11	Seguimiento a manifestación de bienes	Manifestación	188	188	188	0.00	0.00
12	Seguimiento a quejas y denuncias	Acción	4	4	6	2.00	50.00
13	Procedimientos administrativos	Procedimiento	4	4	6	2.00	50.00
14	Asesoría y orientación especializada en la materia	Asesoría	12	12	12	0.00	0.00
15	Supervisión de obras	Supervisión	85	85	70	-15.00	-17.65
16	Auditoría de la obra pública municipal	Auditoría		0	1	1.00	

Gasto Estimado Total del Proyecto

1,949,972.21

ELABORO		
L.D. David Jesus Nieto Gomez		Contralor Interno
Nombre	Firma	Cargo

REVISO Tesorera		
C.P. Teresa Garduño Manjarrez		Tesorera
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO Titular de la UIPPE		
Jorge Luis Pérez Chimal		Director de Planeación
Nombre	Firma	Cargo



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013**

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

<b>Año Fiscal:</b>	<b>2013</b>
--------------------	-------------

Ente Público:	Jocotitlán	No: 28
<b>PbRM- 01e</b>	<b>Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto</b>	

Identificador	Código	Denominación
<b>Función:</b>	0 5	Administración, planeación y control gubernamental
<b>Programa:</b>	0 50102	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
<b>Proyecto</b>	0 501020102	Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación de obras, programas y servicios públicos
<b>Dependencia Auxiliar:</b>	K00	CONTRALORÍA

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
01	<b>Indice de Atención de prioridades;</b> se refiere a la atención de la prevención y control de las acciones de la comisión con respecto al año anterior.	(Número revisión y evaluación de las acciones realizadas de la comisión del año programado / Número de revisión y evaluación de las acciones realizadas de la comisión del año anterior) -1 X 100	%	Eficacia	12	12	0
02	Indice de Integración de Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia: Iseñala el porcentaje de comités integrados y en operación respecto al total que se deben integrar con respecto al año anterior.	(Número de Comités integrados en el año programado / Número de comités integrados en el año anterior) -1 X 100	%	Eficiencia	168	176	8
03	Indice de eficiencia en el seguimiento de la manifestación de bienes: Indica el porcentaje de	Total de seguimiento a la manifestación de bienes / Total servidores publicos que deberan presentar manifestación de bienes x 100	%	Cobertura	137	188	51



	servidores del seguimiento de la manifestación de bienes de los servidores publicos con respecto al año anterior.						
--	---	--	--	--	--	--	--

<b>ELABORO</b>		
L.D.David Jesus Nieto Gomez		Contralor Interno
Nombre	Firma	Cargo

<b>REVISO</b>		
Titular de la Dependencia General		
L.D. David Jesús Nieto Gómez		Contralor Interno
Nombre	Firma	Cargo

<b>Autorizo</b>		
Titular de la UIPPE		
Jorge Luis Pérez Chimal		Director de Planeación
Nombre	Firma	Cargo



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013**

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

<b>Año Fiscal:</b>	<b>2013</b>
--------------------	-------------

Ente Público:	Jocotitlán	No: 28
<b>PbRM- 02a</b>	<b>Calendarización de Metas Físicas por Proyecto</b>	

Identificador	Código	Denominación
<b>Función:</b>	0 5	Administración, planeación y control gubernamental
<b>Programa:</b>	0 50102	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
<b>Proyecto:</b>	0 501020102	Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación de obras, programas y servicios públicos
<b>Dependencia General:</b>	K00	CONTRALORÍA
<b>Dependencia Auxiliar:</b>	136	Auditoría Administrativa

Código	Descripción de Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Integración de Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia	Comité	120	30	25	30	25	30	25	30	25
02	Capacitación y asesoría a los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia	Capacitación	360	90	25	90	25	90	25	90	25
03	Difusión de obras y acciones emprendidas por el Gobierno	Acción	120	30	25	30	25	30	25	30	25
04	Revisión y actualización del patrimonio municipal	Actualización	2	0.5	25	0.5	25	0.5	25	0.5	25
05	Arqueos de caja	Arqueo	48	12	25	12	25	12	25	12	25
06	Acciones tendientes al combate a la corrupción	Acción	2	0.5	25	0.5	25	0.5	25	0.5	25
07	Apoyo y seguimiento a peticiones del OSFEM, CODHEM, SECOGEM	Acción	12	3	25	3	25	3	25	3	25
08	Apoyo y seguimiento a comités internos	Acción	4	1	25	1	25	1	25	1	25

09	Altas de servidores públicos	Altas	20	5	25	5	25	5	25	5	25
10	Bajas de servidores públicos	Bajas	20	5	25	5	25	5	25	5	25
11	Seguimiento a manifestación de bienes	Manifestación	188	47	25	47	25	47	25	47	25
12	Seguimiento a quejas y denuncias	Acción	4	1	25	1	25	1	25	1	25
13	Procedimientos administrativos	Procedimiento	4	1	25	1	25	1	25	1	25
14	Asesoría y orientación especializada en la materia	Asesoría	12	3	25	3	25	3	25	3	25
15	Supervisión de obras	Supervisión	85	21.25	25	21.25	25	21.25	25	21.25	25
16	Auditoría de la obra pública municipal	Auditoría	0	0		0		0		0	

<b>ELABORO</b>		
L.D. David Jesús Nieto Gómez		Contralor Interno
Nombre	Firma	Cargo

<b>REVISO</b> <b>Titular de la Dependencia General</b>		
L.D. David Jesús Nieto Gómez		Contralor Interno
Nombre	Firma	Cargo

<b>AUTORIZO</b> Titular de la UIPPE		
Jorge Luis Pérez Chimal		Director de Planeación
Nombre	Firma	Cargo



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2012**

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

<b>Año Fiscal:</b>	<b>2012</b>
--------------------	-------------

Ente Público:	Jocotitlán	No: 28	<b>Identificador</b>	<b>Código</b>	<b>Denominación</b>
<b>PbRM- 01b</b>	<b>Programa Anual</b>		<b>Función:</b>	0 5	Administración, planeación y control gubernamental
	<b>Descripción del Programa</b>		<b>Programa:</b>	0 50103	Conduccion de las políticas generales del Gobierno
			<b>Dependencia General:</b>	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Análisis FODA del Programa	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
<p>El brindar apoyo técnico y seguimiento a los acuerdos de cabildo, así como el resguardo del acervo documental del ayuntamiento, mejor fundamento de la secretaría del ayuntamiento.</p> <p>Se requiere actualizar el acervo bibliográfico y hemerográfico municipal, así como documentar procesos y procedimientos de sistemas de información documental y atención ciudadana.</p>	<p>Diseñar políticas públicas acordes a las necesidades de la ciudadanía, para brindar un gobierno eficiente, profesional, simplificado y cercano a la población, mediante programas y acciones tendientes al seguimiento de acuerdos así como el manejo eficiente del archivo documental.</p>	<p>Actualización del acervo, dar una pauta, seguimiento a los acuerdos.</p>

--

--

--

<b>ELABORO</b>		
Lic. Ivan de Jesus Esquer Cruz		Secretario del H. Ayto.
Nombre	Firma	Cargo

<b>REVISO</b> Titular de la Dependencia General		
Lic. Ivan de Jesus Esquer Cruz		Secretario del H. Ayto.
Nombre	Firma	Cargo

<b>Autorizo</b> Titular de la UIPPE		
Jorge Luis Pérez Chimal		Director de Planeación
Nombre	Firma	Cargo



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013**

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

<b>Año Fiscal:</b>	<b>2013</b>
--------------------	-------------

Ente Público:	Jocotitlán	No: 28
<b>PbRM- 01c</b>	<b>Programa Anual Indicadores Estratégicos por Programa</b>	

Identificador	Código	Denominación
<b>Función:</b>	05	Administración, planeación y control gubernamental
<b>Programa:</b>	50103	conducción de las políticas generales de gobierno
<b>Dependencia General:</b>	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Código	Nombre y Descripción del Indicador	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
01	Índice de sesiones de cabildo. Indica el avance de sesiones de cabildo que se realizan las autoridades con respecto al año anterior.	(Número de sesiones de cabildo realizadas a las autoridades en el año programado / Número de sesiones de cabildo realizadas a las autoridades en el año anterior) -1 X 100	%	Eficiencia	52	49	-3

ELABORO		
Lic. Ivan de Jesus Esquer Cruz		Secretario del H. Ayto.
Nombre	Firma	Cargo

REVISO		
Titular del Área de la Dependencia General		
Lic. Ivan de Jesus Esquer Cruz		Secretario del H. Ayto.
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
Titular de la UIPPE		
Jorge Luis Pérez Chimal		Director de Planeación
Nombre	Firma	Cargo



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013**

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

<b>Año Fiscal:</b>	<b>2013</b>
--------------------	-------------

Ente Público:	Jocotitlán	No: 28
<b>PbRM- 01d</b>	<b>Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto</b>	

Identificador	Código	Denominación
<b>Función:</b>	05	Administración, planeación y control gubernamental
<b>Programa:</b>	050103	Conducción de las políticas generales de gobierno
<b>Proyecto:</b>	0501030201	Audiencia Pública y consulta popular
<b>Dependencia General:</b>	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
<b>Dependencia Auxiliar:</b>		

<b>Objetivo del Proyecto:</b>	Realizar acciones de la conducción de políticas gubernamentales en atención a la demanda ciudadana y consulta popular.
-------------------------------	--

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2012		Cantidad Programada 2013	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
01	Realización de sesiones de cabildo	Sesión	51	51	51	0.00	0.00
02	Atención de la ciudadanía a través de la realización de constancias	Constancia	1,700	1,700	1,700	0.00	0.00
03	Expedición de permisos de bailes privados	Permiso	174	174	174	0.00	0.00
04	Atención de la ciudadanía a través de audiencias públicas	Audiencia	800	800	800	0.00	0.00
05	Expedición de precartillas del servicio militar nacional	Precartilla	480	4,800	480	0.00	0.00

06	Certificaciones	Certificaciones	265	265	265	0.00	0.00
07	Tramite de Curp	Curp	1,000	1,000	1,000	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto

2,993,564.48

ELABORO		
Lic. Ivan de Jesus Esquer Cruz		Secretario del H. AYTO.
Nombre	Firma	Cargo

REVISO Tesorera		
C.P. Teresa Garduño Manjarrez		Tesorera
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO Titular de la UIPPE		
Jorge Luis Pérez Chimal		Director de Planeación
Nombre	Firma	Cargo



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013**

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

<b>Año Fiscal:</b>	<b>2013</b>
--------------------	-------------

Ente Público:	Jocotitlán	No: 28
<b>PbRM- 01e</b>	<b>Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto</b>	

Identificador	Código	Denominación
<b>Función:</b>	05	Administración, planeación y control gubernamental
<b>Programa:</b>	050103	Conducción de las políticas generales de gobierno
<b>Proyecto</b>	0501030201	Audiencia Pública y consulta popular
<b>Dependencia Auxiliar:</b>		

Código	Nombre y Descripción del Indicador de	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del	Unidad de Medida del	Dimensión	Metas
--------	---------------------------------------	---	----------------------	-----------	-------



	Gestión	Indicador	Indicador		Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
01	Cobertura de ciudadanos atendidos en audiencia pública. Refleja la proporción de Población total del municipio que ha sido atendida en audiencia pública, con respecto al año anterior.	(Número de audiencias a la población en el presente año / Total de audiencias realizadas en el año anterior) -1 X 100	%	Calidad	3900	2850	-1050

<b>ELABORO</b>		
Lic. Iván de Jesus Esquer Cruz		Secretario del H.Ayto.
Nombre	Firma	Cargo

<b>REVISO</b>		
Titular de la Dependencia General		
Lic. Ivan de Jesus Esquer Cruz		Secretario del H. Ayto.
Nombre	Firma	Cargo

<b>AUTORIZO</b>		
Titular de la UIPPE		
Jorge Luis Pérez Chimal		Director de Planeación
Nombre	Firma	Cargo



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013**

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

<b>Año Fiscal:</b>	<b>2013</b>
--------------------	-------------

Ente Público:	Jocotitlán	No: 28
<b>PbRM- 02a</b>	<b>Calendarización de Metas</b>	
	<b>Físicas por Proyecto</b>	

Identificador	Código	Denominación
<b>Función:</b>	05	Administración, planeación y control gubernamental
<b>Programa:</b>	050103	Conducción de las políticas generales de gobierno
<b>Proyecto:</b>	0501030201	Audiencia Pública y consulta popular
<b>Dependencia General:</b>	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
<b>Dependencia Auxiliar:</b>		

Código	Descripción de Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual 2012	Calendarización de Metas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Realización de sesiones de cabildo	Sesión	51	12.75	25	12.75	25	12.75	25	12.75	25
	Atención de la ciudadanía a través de la realización de constancias	Constancia	1700	425	25	425	25	425	25	425	25
02											
03	Expedición de permisos de bailes privados	Permiso	174	43.5	25	43.5	25	43.5	25	43.5	25
04	Atención de la ciudadanía a través de audiencias públicas	Audiencia	800	200	25	200	25	200	25	200	25
05	Expedición de precartillas del servicio militar nacional	Precartilla	300	75	25	75	25	75	25	75	25
06	Certificaciones	Certificaciones	265	66.25	25	66.25	25	66.25	25	66.25	25
07	Tramite de la CURP	Curp	1000	250	25	250	25	250	25	250	25

ELABORO		
Lic. Ivan de Jesus Esquer Cruz		Secretario del H.Ayto.
Nombre	Firma	Cargo

REVISO Titular de la Dependencia General		
Lic. Ivan de Jesus Esquer Cruz		Secretario del H. Ayto.
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO Titular de la UIPPE		
Jorge Luis Pérez Chimal		Director de Planeación
Nombre	Firma	Cargo

**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013**



**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

Año Fiscal:

Ente Público:	Jocotitlán	No: 28	<b>Identificador</b>	<b>Código</b>	<b>Denominación</b>
<b>PbRM- 01b</b>	<b>Programa Anual</b>		<b>Función:</b>		
	<b>Descripción del Programa</b>		<b>Programa:</b>		
			<b>Dependencia General:</b>		

Análisis FODA del Programa	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
	Impulsar la simplificación y modernización de la administración pública municipal,	Simplificar y modernizar la administración municipal para lo cual se requiere la

El brindar apoyo de control y seguimiento del personal administrativo en su quehacer diario en beneficio de la función pública

Se requiere trabajar para el control y seguimiento del personal administrativo para eficientizar la actividad cotidiana

incluyendo la reconfiguración de su estructura organizacional para mejorar la calidad en la atención ciudadana y en los servicios que se prestan.

participación, código de ética, trabajo colectivo y dedicación de los servidores públicos.

**ELABORO**

Lic. Ivan de Jesus Esquer Cruz

Secretario del H. Ayto.

**Nombre**

**Firma**

**Cargo**

**REVISO**

Titular de la Dependencia General

Lic. Ivan de Jesus Esquer Cruz

Secretario del H. Ayto.

**Nombre**

**Firma**

**Cargo**

**Autorizo**

Titular de la UIPPE

Jorge Luis Perez Chimal

Director de Planeación

**Nombre**

**Firma**

**Cargo**



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013**

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

<b>Año Fiscal:</b>	<b>2013</b>
--------------------	-------------

Ente Público:	Jocotitlán	No: 28	<b>Identificador</b>	<b>Código</b>	<b>Denominación</b>
<b>PbRM- 01c</b>	<b>Programa Anual Indicadores Estratégicos por Programa</b>		<b>Función:</b>		
			<b>Programa:</b>		
			<b>Dependencia General:</b>		

Código	Nombre y Descripción del Indicador	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2011	Programadas 2012	Diferencia
01	Indice de eficiencia para el control y seguimiento del personal administrativo. Indica el porcentaje de acciones a favor del control y seguimiento del personal administrativo con respecto al año anterior.	(Numero de acciones a favor del control y seguimiento del personal administrativo en el año programado / Total de acciones realizadas en el año anterior)	%	Eficiencia	568	568	0

<b>ELABORO</b>	<b>REVISO</b>	<b>AUTORIZO</b>
	Titular del Área de la Dependencia General	Titular de la UIPPE
Lic. Ivan de Jesus Esquer      Secretario del H.Ayto.	Lic. Ivan de Jesus Esquer Cruz      Secretario del H. Ayto.	Jorge Luis Pérez Chimal      Director de Planeación

Cruz								
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013**

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

<b>Año Fiscal:</b>	<b>2013</b>
--------------------	-------------

Ente Público:	Jocotitlán	No: 28
<b>PbRM- 01d</b>	<b>Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto</b>	

Identificador	Código	Denominación
<b>Función:</b>	05	Administración, planeación y control gubernamental
<b>Programa:</b>	050101	Consolidación de la gestión gubernamental de resultados
<b>Proyecto:</b>	0501010101	Administración de personal
<b>Dependencia General:</b>	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
<b>Dependencia Auxiliar:</b>	120	Administracion y Desarrollo de Personal
<b>Objetivo del Proyecto:</b>	Realizar acciones de administración y control gubernamental, fomentando la función pública y desarrollo de personal de la administración.	

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2011		Cantidad Programada 2012	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
01	Control y seguimiento del personal (inasistencia, permisos, altas, bajas)	Día	210	210	210	0.00	0.00
02	Actualización de expedientes del personal	Expediente	280	280	280	0.00	0.00
03	Elaboración de constancias laborales o cartas de trabajo	Constancia	20	20	20	0.00	0.00
04	Cartas de aceptación y termino de prestador de social, prác. prof. y	Carta	60	60	60	0.00	0.00

05	residencia prof. Reporte en general de personal	Reporte	13	13	13	0.00	0.00
06	Diseñar cursos de capacitación al personal	Curso	6	6	6	0.00	0.00
07	Diseño de gratificaciones, primas, aguinaldos y honorarios apegados a ley	Acción	24	24	24	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 13,800.00

<b>ELABORO</b>		
Lic. Iván de Jesús Esquer Cruz		Secretario del H.Ayto.
Nombre	Firma	Cargo

<b>REVISO</b>		
<b>Tesorera</b>		
C.P. Teresa Garduño		Tesorera
Nombre	Firma	Cargo

<b>AUTORIZO</b>		
Titular de la UIPPE		
Jorge Luis Pérez Chimal		Director de Planeación
Nombre	Firma	Cargo



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013**

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

<b>Año Fiscal:</b>	<b>2013</b>
--------------------	-------------

Ente Público:	Jocotitlán	No: 28
<b>PbRM- 01e</b>	<b>Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto</b>	

Identificador	Código	Denominación
<b>Función:</b>	05	Administración, planeación y control gubernamental
<b>Programa:</b>	050101	Consolidación de la gestión gubernamental de resultados
<b>Proyecto</b>	0501010101	Administración de personal
<b>Dependencia Auxiliar:</b>	120	Administración y Desarrollo de Personal

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
01	Índice de cobertura de atención de atención al personal administrativo. Refleja los días de atención en el control y seguimiento del personal administrativo que labora en la administración municipal con respecto al año anterior.	(Número de días atendidos para el control y seguimiento del personal en el año programado / Número de días para la atención para el control y seguimiento del personal en el año anterior)	%	Eficiencia	210	210	0

<b>ELABORO</b>
Lic. Ivan de Jesus Equer Cruz      Secretario del H.Ayto.

<b>REVISO</b> Titular de la Dependencia General
Lic. Ivan de Jesus Esquer Cruz      Secretario del H. Ayto.

<b>AUTORIZO</b> Titular de la UIPPE
Jorge Luis Pérez Chimal      Director de Planeación



Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------	--------	-------	-------	--------	-------	-------



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013**

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

<b>Año Fiscal:</b>	<b>2013</b>
--------------------	-------------

Ente Público:	Jocotitlán	No: 28
<b>PbRM- 02a</b>	<b>Calendarización de Metas</b>	
	<b>Físicas por Proyecto</b>	

Identificador	Código	Denominación
<b>Función:</b>	05	Administración, planeación y control gubernamental
<b>Programa:</b>	050101	Consolidación de la gestión gubernamental de resultados
<b>Proyecto:</b>	0501010101	Administración de personal
<b>Dependencia General:</b>	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
<b>Dependencia Auxiliar:</b>	120	Administracion y Desarrollo de Personal

Código	Descripción de Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Control y seguimiento del personal (inasistencia, permisos, altas, bajas)	Día	210	52.5	25	52.5	25	52.5	25	52.5	25
02	Actualización de expedientes del personal	Expediente	280	70	25	70	25	70	25	70	25
03	Elaboración de constancias laborales o cartas de trabajo	Constancia	20	5	25	5	25	5	25	5	25
04	Cartas de aceptación y termino de prestador de social, prác. prof. y residencia prof.	Carta	60	15	25	15	25	15	25	15	25
05	Reporte en general de personal	Reporte	13	3.25	25	3.25	25	3.25	25	3.25	25

06	Diseñar cursos de capacitación al personal	Curso	6	1.5	25	1.5	25	1.5	25	1.5	25
07	Diseño de gratificaciones, primas, aguinaldos y honorarios apegados a ley	Acción	24	6	25	6	25	6	25	6	25

ELABORO		
Lic. Ivan de Jesus Esquer Cruz		Secretario del H.Ayto.
Nombre	Firma	Cargo

REVISO Titular de la Dependencia General		
Lic. Ivan de Jesus Esquer Cruz		Secretario del H. Ayto.
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO Titular de la UIPPE		
Jorge Luis Pérez Chimal		Director de Planeación
Nombre	Firma	Cargo



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013**

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

Año Fiscal: 2013

Ente Público:	Jocotitlán	No: 28	<b>Identificador</b>	<b>Código</b>	<b>Denominación</b>
<b>PbRM- 01b</b>	<b>Programa Anual</b>		<b>Función:</b>	5	Administración, planeación y control gubernamental
	<b>Descripción del Programa</b>		<b>Programa:</b>	50201	Protección jurídica de las personas y sus bienes
			<b>Dependencia General:</b>		

Análisis FODA del Programa	Objetivo (s) del Programa	Estrategias									
<p>Falta de certeza jurídica de las personas al no contar con el otorgamiento de documentos que acrediten nombres y estado civil de los ciudadanos.</p> <p>La necesidad de la ciudadanía para la actualización de datos personales y altas ante el registro civil.</p>	<p>Incrementar la seguridad jurídica de las personas, mediante la actualización de datos personales y altas ante el registro civil del su estado civil.</p> <p>Garantizar el estado de derecho, así como la protección y bienestar de los habitantes del municipio y sus pertenencias.</p>	<p>Mejorar el servicio del Registro Civil Municipal.</p> <p>Implementar acciones para acercar los servicios del registro civil</p> <p>Impulsar campañas de regularización del estado civil de las personas.</p>									
<p style="text-align: center;"><b>ELABORO</b></p> <p>Lic. Ivan de Jesus Esquer Cruz <span style="float: right;">Secretario del H. Ayto.</span></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Nombre</th> <th style="width: 33%;">Firma</th> <th style="width: 33%;">Cargo</th> </tr> </thead> </table>	Nombre	Firma	Cargo	<p style="text-align: center;"><b>REVISO</b> Titular de la Dependencia General</p> <p>Lic. Ivan de Jesus Esquer Cruz <span style="float: right;">Secretario del H. Ayto.</span></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Nombre</th> <th style="width: 33%;">Firma</th> <th style="width: 33%;">Cargo</th> </tr> </thead> </table>	Nombre	Firma	Cargo	<p style="text-align: center;"><b>AUTORIZO</b> Titular de la UIPPE</p> <p>Jorge Luis Pérez Chimal <span style="float: right;">Director de Planeación</span></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Nombre</th> <th style="width: 33%;">Firma</th> <th style="width: 33%;">Cargo</th> </tr> </thead> </table>	Nombre	Firma	Cargo
Nombre	Firma	Cargo									
Nombre	Firma	Cargo									
Nombre	Firma	Cargo									



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013**

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

<b>Año Fiscal:</b>	<b>2013</b>
--------------------	-------------

Ente Público:	Jocotitlán	No: 28
<b>PbRM- 01c</b>	<b>Programa Anual Indicadores Estratégicos por Programa</b>	

Identificador	Código	Denominación
<b>Función:</b>		
<b>Programa:</b>		
<b>Dependencia General:</b>		

Código	Nombre y Descripción del Indicador	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2011	Programadas 2012	Diferencia
01	Indice de cobertura a las campañas para la regularización de trámites que presta el Registro Civil: Refleja la proporción total del Municipio que ha sido informada sobre las campañas de regularización del Registro Civil con respecto al año anterior.	(Número de campañas de regulación realizadas el año programado / Total de campañas en el año anterior)	%	Eficiencia	3	5	2

<b>ELABORO</b>		
Lic. Ivan de Jesus Esquer Cruz		Secretario del H. Ayto.
Nombre	Firma	Cargo

<b>REVISO</b>		
Titular del Área de la Dependencia General		
Lic. Ivan de Jesus Esquer Cruz		Secretario del H. Ayto.
Nombre	Firma	Cargo

<b>AUTORIZO</b>		
Titular de la UIPPE		
Jorge Luis Pérez Chimal		Director de planeación
Nombre	Firma	Cargo



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013**

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

<b>Año Fiscal:</b>	<b>2013</b>
--------------------	-------------

Ente Público:	Jocotitlán	No: 28
<b>PbRM- 01d</b>	<b>Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto</b>	

Identificador	Código	Denominación
<b>Función:</b>	05	Administración, planeación y control gubernamental
<b>Programa:</b>	050201	Protección Jurídica de las personas y sus bienes
<b>Proyecto:</b>	0502010301	Actualización del registro civil
<b>Dependencia General:</b>	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
<b>Dependencia Auxiliar:</b>	109	REGISTRO CIVIL

**Objetivo del Proyecto:** Realizar acciones de conducción de políticas gubernamentales, a través de la protección jurídica de las personas y sus bienes en apoyo del registro civil.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2012		Cantidad Programada 2013	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
01	Asesorías para la corrección de actas en acuerdos de corrección via administrativa	Acuerdo	700	700	740	40.00	5.71
02	Registro de actos y hechos del estado civil de las personas	Registro	1,500.00	1,500.00	1,200.00	-300.00	-20.00
03	Rehabilitación de libros	Libro	35.00	35.00	70.00	35.00	100.00
04	Campañas de Unidad Movil "El Registro Civil Cerca de ti"	Campaña	9	9	10	1.00	11.11
05	Expedición de copias certificadas	Actas	12,000	12,000	12,500	500.00	4.17

Gasto Estimado Total del Proyecto 945,939.14

ELABORO		
Lic. Ivan de Jesus Esquer Cruz		Secretario del H. Ayto.
Nombre	Firma	Cargo

REVISO Tesorera		
C.P. Teresa Garduño Manjarrez		Tesorera
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO Titular de la UIPPE		
Jorge Luis Pérez Chimal		Director de Planeación
Nombre	Firma	Cargo



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013**

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

**Año Fiscal:** 2013

Ente Público:	Jocotitlán	No: 28
<b>PbRM- 01e</b>	<b>Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto</b>	

Identificador	Código	Denominación
<b>Función:</b>	05	Administración, planeación y control gubernamental
<b>Programa:</b>	050201	Protección Jurídica de las personas y sus bienes
<b>Proyecto</b>	0502010301	Actualización del registro civil
<b>Dependencia Auxiliar:</b>	109	REGISTRO CIVIL

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
01	Indice de frecuencia en la realización de trámites y servicios que presta el Registro Civil: Mide la variación porcentual de los trámites realizados por el Registro civil	(Número de trámites realizados en el presente año / Trámites realizados en el año anterior)-1*100	%	Eficiencia	1500	1200	-300



				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Asesorías para la corrección de actas en acuerdos de corrección vía administrativa	Acuerdo	700	175	25	175	25	175	25	175	25
02	Registro de actos y hechos del estado civil de las personas	Registro	1500	375	25	375	25	375	25	375	25
03	Rehabilitación de libros	Libro	35	8.75	25	8.75	25	8.75	25	8.75	25
04	Campañas de Unidad Movil "El Registro Civil Cerca de ti"	Campaña	9	2.25	25	2.25	25	2.25	25	2.25	25
05	Expedición de copias certificadas	Actas	1200	300	25	300	25	300	25	300	25
06	Programa de mejorar el servicio	Acción	8	2	25	2	25	2	25	2	25

<b>ELABORO</b>		
Lic. Ivan de Jesus Esquer Cruz		Secretaria del H. Ayto.
Nombre	Firma	Cargo

<b>REVISO</b> Titular de la Dependencia General		
Lic. Ivan de Jesus Esquer Cruz		Secretario del H. Ayto.
Nombre	Firma	Cargo

<b>AUTORIZO</b> Titular de la UIPPE		
Jorge Luis Pérez Chimal		Director de Planeación
Nombre	Firma	Cargo



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013**

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

**Año Fiscal:** 2013



Ente Público:	Jocotitlán	No: 28	<b>Identificador</b>	<b>Código</b>	<b>Denominación</b>
<b>PbRM- 01b</b>	<b>Programa Anual</b>		<b>Función:</b>		
	<b>Descripción del Programa</b>		<b>Programa:</b>		
			<b>Dependencia General:</b>		

Analisis FODA del Programa	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
<p>Generar una cultura de respeto a los derechos fundamentales de las personas, dentro de una sociedad libre y justa que conozca y respete los Derechos Humanos</p> <p>Velar por el respeto a los Derechos Humanos, a través de la promoción y difusión de los principios, valores y derechos inherentes a la dignidad humana; así como informar sobre posibles violaciones a los derechos humanos; conciliar quejas que por su naturaleza lo permitan; rendir informes a la Comisión de Derechos Humanos y a la Presidencia Municipal; promover el respeto de los derechos humanos por parte de los servidores públicos y asesorar a los habitantes en forma legal</p>	<p>Proteger los Derechos Humanos que otorga el Orden Jurídico Mexicano, de los habitantes del municipio de Jocotitlán</p> <p>Proteger, promover, observar, estudiar y divulgar los derechos humanos, así como hacerlos efectivos, para que toda persona ya sea en lo individual o colectivo pueda disfrutar en la práctica de todos los derechos fundamentales.</p>	<p>Brindar asesoría jurídica y orientación a toda la población que lo solicite</p> <p>Apoyar a las organizaciones de la sociedad civil que promuevan la defensa, protección y cultura de los derechos humanos</p> <p>Promover campañas contra la violencia de género, la discriminación y la desigualdad.</p> <p>Programar eventos de Capacitación impartidos por esta Defensoría Municipal de los Derechos Humanos del Estado de México a diferentes sectores de la población de este municipio.</p>

<b>ELABORO</b>	<b>REVISO</b> Titular de la Dependencia General	<b>AUTORIZO</b> Titular de la UIPPE
----------------	--	--

Lic. Ivan de Jesus Esquer Cruz	Secretario del H. Ayto
<b>Nombre</b>	<b>Cargo</b>

Lic. Ivan de Jesús Esquer Cruz	Secretario del H. Ayto.
<b>Nombre</b>	<b>Cargo</b>

Jorge Luis Pérez Chimal	Director de Planeación
<b>Nombre</b>	<b>Cargo</b>



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013**

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

<b>Año Fiscal:</b>	<b>2013</b>
--------------------	-------------

Ente Público:	Jocotitlán	No: 28
<b>PbRM- 01c</b>	<b>Programa Anual Indicadores Estratégicos por Programa</b>	

Identificador	Código	Denominación
<b>Función:</b>	03	Procuración de Justicia
<b>Programa:</b>	030201	Derechos Humanos
<b>Dependencia General:</b>	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Código	Nombre y Descripción del Indicador	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
01	Indice de eficiencia de Difusión de los Derechos Humanos. Indica el numero de acciones a favor de la difusión de los derechos humanos con respecto al año anterior.	(Numero de acciones a favor de la difusión de los derechos humanos en el año programado / Total de acciones programadas a favor de la atención los derechos humanos en el año anterior) -1 X 100	%	Calidad	0	79	79
02	Indice de eficiencia de Atención de los Derechos Humanos. Indica el porcentaje de acciones a favor de la atención de quejas de los	(Numero de acciones a favor de la atención de los derechos humanos en el año anterior / Total de acciones a favor atención de los derechos humanos en el año anterior) -1 X 100	%	Calidad	0	135	135

derechos humanos con respecto al año anterior.					
--	--	--	--	--	--

ELABORO		
Lic. Ivan de Jesus Esquer Cruz		Secretaria del H.Ayto.
Nombre	Firma	Cargo

REVISO		
Titular del Área de la Dependencia General		
Lic. Ivan de Jesús Esquer Cruz		Secretario del H. Ayto.
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
Titular de la UIPPE		
Jorge Luis Pérez Chimal		Director de Planeación
Nombre	Firma	Cargo



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2012**

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

<b>Año Fiscal:</b>	<b>2012</b>
--------------------	-------------

Ente Público:	Jocotitlán	No: 28
<b>PbRM- 01d</b>	<b>Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto</b>	

Identificador	Código	Denominación
<b>Función:</b>	03	Procuración de Justicia
<b>Programa:</b>	030201	Derechos Humanos
<b>Proyecto:</b>	0302010101	Promoción y divulgación de los derechos humanos
<b>Dependencia General:</b>	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
<b>Dependencia Auxiliar:</b>	102	DERECHOS HUMANOS

<b>Objetivo del Proyecto:</b>	Realizar acciones de procuración de justicia a través de la difusión y protección de los derechos humanos de la población del municipio.
-------------------------------	--

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2013		Cantidad Programada 2013	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
01	Eventos de Capacitación de la Defensoría Municipal de los Derechos Humanos a los diferentes sectores de la población.	Evento	50	50	55	5.00	10.00
02	Eventos de Capacitación de la CoDHEM a la población del municipio	Evento	60	60	65	5.00	8.33
03	Eventos de difusión en coordinación con la Visitaduría Itinerante y los módulos de inf.	Evento	10	10	10	0.00	0.00
04	Participar en sesiones de trabajo con los defensores Mples. de DH Región II Atlacomulco	Sesión	6	6	6	0.00	0.00
05	Participar en sesiones con los defensores Mples de DH Región I Toluca del CoDHEM	Sesión	3	3	3	0.00	0.00
06	Participar en Eventos programados por la CoDHEM y en sanciones de los Consejos de Seg. Púb.	Evento	12	12	12	0.00	0.00
07	Brindar asesoría jurídica y orientación a toda la población que lo solicite	Asesoría	100	100	100	0.00	0.00
08	Realiza sup. a comandancias y cárceles mples. para la protección de los derechos humanos	Supervisión	36	36	36	0.00	0.00
09	Visitar a los centros ed. y de salud en el mpio. para la protección de los derechos humanos	Visita	19	19	14	-5.00	-26.32
10	Recibir quejas por presuntas violaciones de derechos humanos.	Queja	3	3	3	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 438,692.72

ELABORO		
Lic. Iván de Jesús Esquer Cruz		Secretario del H. Ayto.
Nombre	Firma	Cargo

REVISO Tesorera		
C.P. Teresa Garduño Manjarrez		Tesorera
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO Titular de la UIPPE		
Jorge Luis Pérez Chimal		Director de Planeación
Nombre	Firma	Cargo



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013**

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

<b>Año Fiscal:</b>	<b>2013</b>
--------------------	-------------

Ente Público:	Jocotitlán	No: 28
<b>PbRM- 01e</b>	<b>Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto</b>	

Identificador	Código	Denominación
<b>Función:</b>	03	Procuración de Justicia
<b>Programa:</b>	030201	Derechos Humanos
<b>Proyecto</b>	0302010101	Promoción y divulgación de los derechos humanos
<b>Dependencia Auxiliar:</b>	102	DERECHOS HUMANOS

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
01	Indice de eficiencia de capacitación, Indica el porcentaje de eventos de capacitación en donde participa la CoDEM a favor de los derechos humanos de la población con respecto al año anterior.	(Número de eventos de capacitación de derechos humanos en el año anterior / Número total de eventos de capacitación en materia de derechos humanos en el año anterior) -1 X 100	%	Calidad	0	64	64
02	Indice de eficiencia de participación, Indica el porcentaje de sesiones en donde participa la CoDEM a favor de los derechos humanos de la población con respecto al año anterior.	(Número de eventos de participación de derechos humanos en el año programado / Número total de eventos de participación en materia de derechos humanos en el año anterior) -1 X 100	%	Eficiencia	0	15	15
03	Indice de eficiencia de visitas, Indica el porcentaje de visitas que realiza la	(Número de visitas en pro de los derechos humanos en el año programado / Número total de visitas programadas a	%	Calidad	0	9	9

CoDEM a los centros educativos y de salud para verificar el servicios, atención y condiciones que se brinda el servicio a la población con respecto al año anterior.	los centros educativos y de salud en pro de los derechos humanos en el año anterior) -1 X 100				
--	---	--	--	--	--

ELABORO			REVISO Titular de la Dependencia General			AUTORIZO Titular de la UIPPE		
Lic. Ivan de Jesus Esquer Cruz		Secretario del H.Ayto.	Lic. Ivan de Jesús Esquer Cruz		Secretario del H. Ayto.	Jorge Luis Pérez Chimal		Director de Planeación
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013**

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

Año Fiscal: **2013**

Ente Público:	Jocotitlán	No: 28
<b>PbRM- 02a</b>	<b>Calendarización de Metas Físicas por Proyecto</b>	

Identificador	Código	Denominación
<b>Función:</b>	03	Procuración de Justicia
<b>Programa:</b>	030201	Derechos Humanos
<b>Proyecto:</b>	0302010101	Promoción y divulgación de los derechos humanos
<b>Dependencia General:</b>	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
<b>Dependencia Auxiliar:</b>	102	DERECHOS HUMANOS

Código	Descripción de Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Eventos de Capacitación de la Defensoría Municipal de los Derechos Humanos a los diferentes sectores de la población.	Evento	55	13.75	25	13.75	25	13.75	25	13.75	25
02	Eventos de Capacitación de la CoDHEM a la población del municipio	Evento	65	16.25	25	16.25	25	16.25	25	16.25	25
03	Eventos de difusión en coordinación con la Visitaduría Itinerante y los módulos de inf.	Evento	10	2.5	25	2.5	25	2.5	25	2.5	25
04	Participar en sesiones de trabajo con los defensores Mples. de DH Región II Atlacomulco	Sesión	6	1.5	25	1.5	25	1.5	25	1.5	25
05	Participar en sesiones con los defensores Mples de DH Región I Toluca del CoDHEM	Sesión	3	0.75	25	0.75	25	0.75	25	0.75	25
06	Participar en Eventos programados por la CoDHEM y en sanciones de los Consejos de Seg. Púb.	Evento	12	3	25	3	25	3	25	3	25
07	Brindar asesoría jurídica y orientación a toda la población que lo solicite	Asesoría	100	25	25	25	25	25	25	25	25
08	Realiza sup. a comandancias y cárceles mples. para la protección de los derechos humanos	Supervisión	36	9	25	9	25	9	25	9	25
09	Visitar a los centros ed. y de salud en el mpio. para la protección de los derechos humanos	Visita	14	3.5	25	3.5	25	3.5	25	3.5	25
10	Recibir quejas por presuntas violaciones de derechos humanos.	Queja	3	0.75	25	0.75	25	0.75	25	0.75	25

ELABORO		
Lic. Ivan de Jesus Esquer Cruz		Secretario del H.Ayto.
Nombre	Firma	Cargo

REVISO Titular de la Dependencia General		
Lic. Ivan de Jesús Esquer Cruz		Secretario del H. Ayto.
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO Titular de la UIPPE		
Jorge Luis Pérez Chimal		Director de Planeación
Nombre	Firma	Cargo



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013**

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

Año Fiscal: 2013

Ente Público:	Jocotitlán	No: 28	<b>Identificador</b>	<b>Código</b>	<b>Denominación</b>
<b>PbRM- 01b</b>	<b>Programa Anual</b>		<b>Función:</b>	02	Impartición de Justicia
	<b>Descripción del Programa</b>		<b>Programa:</b>	0201	Impartir Justicia
			<b>Dependencia General:</b>	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Análisis FODA del Programa	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
<p>El gobierno municipal debe promover acciones que faciliten la resolución pacífica de los conflictos entre particulares, apoyando como mediador y conciliador.</p> <p>Contar con instancias de gobierno que apliquen las sanciones en actos que violen los ordenamientos legales municipales aplicables.</p>	<p>Conciliar las controversias y calificación y aplicación de sanciones apegadas a la legalidad establecidos en el marco jurídico y Bando Municipal vigente.</p> <p>Procurar y defender los intereses municipales y de sus habitantes salvaguardar la integridad física.</p>	<p>Conciliar controversias, así como calificación y aplicación de sanciones.</p> <p>Programa de difusión para procurar y defender los intereses municipales y de sus habitantes.</p>





01	Indice de Atención ciudadana: Señala el porcentaje de de atención ciudadana en en materia de mediación y conciliación con respecto al año anterior.	(Número de ciudadanos atendidos en materia de mediación y conciliación del año programado / Número de ciudadanos atendidos en materia de mediación y conciliación del año anterior) -1 X 100	%	Eficacia	3500	3500	0
----	--	--	---	----------	------	------	---

ELABORO		
Lic. Ivan de Jesus Esquer Cruz		Secretario del H.Ayto.
Nombre	Firma	Cargo

REVISO		
Titular del Área de la Dependencia General		
Lic. Ivan de Jeus Esquer Cruz		Secretario del H. Ayto.
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
Titular de la UIPPE		
Jorge Luis Pérez Chimal		Director de Planeación
Nombre	Firma	Cargo



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013**

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

<b>Año Fiscal:</b>	<b>2013</b>
--------------------	-------------

Ente Público:	Jocotitlán	No: 28
<b>PbRM- 01d</b>	<b>Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto</b>	

Identificador	Código	Denominación
<b>Función:</b>	02	Impartición de Justicia
<b>Programa:</b>	0201	Impartir Justicia
<b>Proyecto:</b>	0201010104	Mediación y conciliación de controversias
<b>Dependencia General:</b>	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
<b>Dependencia Auxiliar:</b>	108	OFICIALIA CONCILIADORA

**Objetivo del Proyecto:** Realizar acciones de impartición de justicia a través de la conciliación de contraversias, calificación y aplicación de sanciones.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2012		Cantidad Programada 2013	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
01	Brindar la atención adecuada a los ciudadanos para su mediación y consiliación	Habitantes	3,500	3,500	3,500	0.00	0.00
02	Recepción y entrega de pensiones alimenticias	Pensión	200	190	200	0.00	0.00
03	Realización de actas de consiliación (mutuo respeto, acuerdos)	Actas	250	180	250	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 421,946.48

ELABORO		
Lic. Ivan de Jesus Esquer Cruz		Secretario del H.Ayto.
Nombre	Firma	Cargo

REVISO Tesorera		
C.P. Teresa Garduño Manjarrez		Tesorera
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO Titular de la UIPPE		
Jorge Luis Pérez Chimal		Director de Planeación
Nombre	Firma	Cargo



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013**

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

Año Fiscal: 2013

Ente Público: Jocotitlán No: 28

Identificador	Código	Denominación

<b>PbRM- 01e</b>	<b>Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto</b>	<b>Función:</b>	02	Impartición de Justicia
		<b>Programa:</b>	0201	Impartir Justicia
		<b>Proyecto</b>	0201010104	Mediación y conciliación de controversias
		<b>Dependencia Auxiliar:</b>	108	OFICIALIA CONCILIADORA

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
01	Indice de control de pensiones alimenticias: Mide el porcentaje de control y seguimiento de pensiones alimenticias con respecto al año anterior	(Número de control y seguimiento de pensiones alimenticias del año programado / Número de control y seguimiento de pensiones alimenticias del año anterior) - 1 X 100	%	Eficiencia	190	190	0

<b>ELABORO</b>			<b>REVISO</b> Titular de la Dependencia General			<b>AUTORIZO</b> Titular de la UIPPE		
Lic. Ivan de Jesus Esquer Cruz		Secretario del H.Ayto.	Lic. Ivan de Jeus Esquer Cruz		Secretario del H. Ayto.	Jorge Luis Pérez Chiaml		Director de Planeación
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013**

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

**Año Fiscal: 2013**

Ente Público:	Jocotitlán	No: 28
<b>PbRM- 02a</b>	<b>Calendarización de Metas Físicas por Proyecto</b>	

Identificador	Código	Denominación
<b>Función:</b>	02	Impartición de Justicia
<b>Programa:</b>	0201	Impartir Justicia
<b>Proyecto:</b>	0201010104	Mediación y conciliación de controversias
<b>Dependencia General:</b>	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
<b>Dependencia Auxiliar:</b>	108	OFICIALIA CONCILIADORA

Código	Descripción de Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Brindar la atención adecuada a los ciudadanos para su mediación y consiliación	Habitantes	3500	875	25	875	25	875	25	875	25
02	Recepción y entrega de pensiones alimenticias	Pensión	200	50	25	50	25	50	25	50	25
03	Realización de actas de consiliación (mutuo respeto, acuerdos)	Actas	250	62.5	25	62.5	25	62.5	25	62.5	25

<b>ELABORO</b>		
Lic. Ivan de Jesus Esquer Cruz		Secretario del H.Ayto.
Nombre	Firma	Cargo

<b>REVISO</b> <b>Titular de la Dependencia General</b>		
Lic. Ivan de Jeus Esquer Cruz		Secretario del H. Ayto.
Nombre	Firma	Cargo

<b>AUTORIZO</b> Titular de la UIPPE		
Jorge Luis Pérez Chimal		Director de Planeación
Nombre	Firma	Cargo



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013**

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

<b>Año Fiscal:</b>	<b>2013</b>
--------------------	-------------

Ente Público:	Jocotitlán	No: 28	<b>Identificador</b>	<b>Código</b>	<b>Denominación</b>
<b>PbRM- 01b</b>	<b>Programa Anual</b>		<b>Función:</b>		
	<b>Descripción del Programa</b>		<b>Programa:</b>		
			<b>Dependencia General:</b>	L00	TESORERIA

Análisis FODA del Programa	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
<p>Se requiere mejorar el sistema de recaudación fiscal para elevar los ingresos municipales. Asimismo, es pertinente actualizar el padrón de contribuyentes y elevar las contribuciones ciudadanas.</p> <p>Es fundamental desarrollar y aplicar instrumentos y herramientas financieras que fortalezcan las finanzas públicas municipales, para crear las condiciones óptimas para un eficiente y eficaz coordinación fiscal entre el Estado y la federación. Es pertinente reforzar los procesos de trabajo en la</p>	<p>Incrementar la captación de recursos propios y mantener finanzas públicas sanas y transparentes, así como el impulso del desarrollo integral del municipio mediante la promoción de la inversión y el manejo racional, equitativo y efectivo del presupuesto.</p> <p>Proveer oportunamente los materiales y servicios indispensables para que las áreas administrativas de la administración pública municipal realicen sus actividades, mediante el otorgamiento de insumos adquiridos de calidad y con las características requeridas, en apego a los marcos normativos de racionalidad y disciplina presupuestal, así como a las disposiciones del Comité de Adquisiciones.</p>	<p>Ajustarse a la normatividad de las participaciones ordinarias y extraordinarias de la Federación y del Estado, a efecto de que no se pierdan los ingresos autorizados.</p> <p>Informar oportuna y permanentemente a la ciudadanía del destino de los ingresos municipales.</p> <p>Distribuir los recursos de manera racional para cada uno de los programas que ejecutan las dependencias municipales. Vigilar por medio de controles internos en las áreas de recaudación que los ingresos no sean desviados.</p>

actualización de predios, actualizar y utilizar herramientas tecnológicas que faciliten el suministro de información de montos y situación catastral. Es necesario transparentar, mejorar y documentar los procesos de adquisición y suministro de materiales necesarios para la operación de las acciones de gobierno.

ELABORO		
C.P. Maria Teresa Garduño Manjarrez		Tesorera
Nombre	Firma	Cargo

REVISO		
Titular de la Dependencia General		
C.P. Maria Teresa Garduño Manjarrez		Tesorera
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
Titular de la UIPPE		
Jorge Luis Pérez Chimal		Director de Planeación
Nombre	Firma	Cargo



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013**

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

<b>Año Fiscal:</b>	<b>2013</b>
--------------------	-------------

Ente Público:	Jocotitlán	No: 28
<b>PbRM- 01c</b>	<b>Programa Anual Indicadores Estratégicos por Programa</b>	

Identificador	Código	Denominación
Función:		
Programa:		
Dependencia General:	L00	TESORERIA

Código	Nombre y Descripción del	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del	Unidad de	Dimensión	Metas
--------	--------------------------	---	-----------	-----------	-------

	Indicador	Indicador	Medida del Indicador		Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
01	Indice de canalización de Recursos Municipales a Obra Pública y Servicios Personales. Conocer la distribución del gasto público en obra pública y servicios personales para valorar la apropiada aplicación del mismo, con respecto al año anterior.	(Total de egresos en Obra Pública y Servicios Personales del año programado / total de egresos en Obra Pública y Servicios Personales del año anterior) -1 x 100.	%	Impacto	36	36	0
02	indice de mantenimiento al registro gráfico digital. Refleja el porcentaje de incremento en la actualización del mantenimiento al registro gráfico digital en relación al ejercicio inmediato anterior.	(Número de registros que se incluyen o actualizan en el año programado / Número de registros que se incluyeron o actualizaron en el ejercicio del año anterior) -1 X 100	%	Calidad	1080	1080	0
03	Indice de planeación y conducción del desarrollo municipal. Planear, evaluar y dar seguimiento a todos y cada uno de los presupuestos por programa municipal con respecto al año anterior.	(Numero de proyectos establecidos en el año programado / Total de proyectos realizados en el año anterior) -1 X 100.	%	Calidad	51	51	0
04	Indice de proporción del Gasto de Operación. Considera el porcentaje que representan las asignaciones a los capítulos materiales y suministros y servicios generales, con respecto a sus egresos totales con respecto al año anterior.	(Total de gasto mensual de operación en el año programado / total de gasto mensual de operación en el año anterior) -1 X 100	%	Eficiencia	12	12	0



--	--	--	--	--	--	--	--

ELABORO		
C.P. Maria Teresa Garduño Manjarrez		
		Tesorera
Nombre	Firma	Cargo

REVISO		
Titular del Área de la Dependencia General		
C.P. Maria Teresa Garduño Manjarrez		
		Tesorera
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
Titular de la UIPPE		
Jorge Luis Pérez Chimal		
		Director de Planeación
Nombre	Firma	Cargo



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013**

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

<b>Año Fiscal:</b>	<b>2013</b>
--------------------	-------------

Ente Público:	Jocotitlán	No: 28
<b>PbRM- 01d</b>	<b>Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto</b>	

Identificador	Código	Denominación
<b>Función:</b>	06	Administración y fortalecimiento de la hacienda Pública
<b>Programa:</b>	060102	Fortalecimiento de los ingresos
<b>Proyecto:</b>	0601020101	Captación y recaudación de ingresos
<b>Dependencia General:</b>	L00	TESORERIA
<b>Dependencia Auxiliar:</b>	119	Contabilidad

<b>Objetivo del Proyecto:</b>	Realizar acciones de financiamiento para el desarrollo y fortalecimiento de las hacienda pública municipal a través de la operación de la tesorería.
-------------------------------	--

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2011		Cantidad Programada 2012	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
01	Entregar los informes mensuales al OSFEM en tiempo y forma	Informe	12	12	12	0.00	0.00
02	Disminuir el gasto corriente	Presupuesto	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
03	Incrementar el gasto en Obra Pública	Presupuesto	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
04	Asesoría y apoyo en materia de contaduría	Asesoría	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00
05	Combatir el rezago fiscal mediante incentivos adecuado	Campaña	3	3	3	0.00	0.00
06	Actualización de padrones	Actualización	240	240	240	0.00	0.00
07	Modernización de los sistemas de recaudación	Sistema	1	1	1	0.00	0.00
08	Verificar que el presupuesto tenga congruencia con el Plan de Desarrollo Municipal	Verificación	1	1	1	0.00	0.00
09	Realizar evaluaciones trimestrales de los programas presupuestados	Evaluación	4	4	4	0.00	0.00
10	Evaluación y seguimiento de los programas y proyectos municipales	Evaluación	60	60	60	0.00	0.00
11	Llevar a cabo las licitaciones conforme a la normatividad	Licitación	12	12	12	0.00	0.00
12	Llevar a cabo las sesiones del Comité de Adquisiciones y Servicios	Sesión	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
13	Actualizar el Padrón de Proveedores	Padrón	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
14	Actualizar listas de precios de bienes y servicios	Lista	1	1	1	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 7,600,116.42

<b>ELABORO</b>		
C.P. Maria Teresa Garduño Manjarrez		Tesorera
Nombre	Firma	Cargo

<b>REVISO</b> <b>Tesorera</b>		
C.P. Maria Teresa Garduño Manjarrez		Tesorera
Nombre	Firma	Cargo

<b>AUTORIZO</b> Titular de la UIPPE		
Jorge Luis Pérez Chimal		Director de Planeación
Nombre	Firma	Cargo



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013**

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

<b>Año Fiscal:</b>	<b>2013</b>
--------------------	-------------

Ente Público:	Jocotitlán	No: 28
<b>PbRM- 01e</b>	<b>Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto</b>	

Identificador	Código	Denominación
<b>Función:</b>	06	Administración y fortalecimiento de la hacienda Pública
<b>Programa:</b>	060102	Fortalecimiento de los ingresos
<b>Proyecto</b>	0601020101	Captación y recaudación de ingresos
<b>Dependencia Auxiliar:</b>		

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
01	Índice de canalización de Recursos Municipales a Servicios Personales. Conocer la distribución del gasto público en servicios personales para valorar la apropiada aplicación del mismo con respecto al año anterior.	(Total de egresos en servicios personales del año programado / total de egresos en servicios personales del año anterior) -1 X 100.	%	Eficiencia	1	1	0
02	Índice de evaluaciones trimestrales presupuestales por programas. Indica las evaluaciones realizadas por cada uno de los programas realizados con respecto al año programado	(Total de evaluaciones realizadas en el año programado / Total de evaluaciones realizados en el año programado) -1 X 100.	%	Eficiencia	4	4	0

03	índice de canalización de Recursos Municipales a Obra Pública. Conocer la distribución del gasto público en obra pública para valorar la apropiada aplicación del mismo con respecto al mismo.	(Total de egresos trimestral en Obra Pública del año programado / total de egresos trimestral en Obra Pública del año anterior) -1 X 100.	%	Calidad	4	4	0
----	--	---	---	---------	---	---	---

ELABORO		
C.P. Maria Teresa Garduño Manjarrez		Tesorera
Nombre	Firma	Cargo

REVISO		
Titular de la Dependencia General		
C.P. Maria Teresa Garduño Manjarrez		Tesorera
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
Titular de la UIPPE		
Jorge Luis Pérez Chimal		Director de Planeación
Nombre	Firma	Cargo



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013**

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

<b>Año Fiscal:</b>	<b>2013</b>
--------------------	-------------

Ente Público:	Jocotitlán	No: 28
<b>PbRM- 02a</b>	<b>Calendarización de Metas Físicas por Proyecto</b>	

Identificador	Código	Denominación
<b>Función:</b>	06	Administración y fortalecimiento de la hacienda Pública
<b>Programa:</b>	060102	Fortalecimiento de los ingresos
<b>Proyecto:</b>	0601020101	Captación y recaudación de ingresos

<b>Dependencia General:</b>	L00	TESORERIA
<b>Dependencia Auxiliar:</b>	119	Contabilidad

Código	Descripción de Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Entregar los informes mensuales al OSFEM en tiempo y forma	Informe	12	3	25	3	25	3	25	3	25
02	Disminuir el gasto corriente	Presupuesto	1	0.25	25	0.25	25	0.25	25	0.25	25
03	Incrementar el gasto en Obra Pública	Presupuesto	1	0.25	25	0.25	25	0.25	25	0.25	25
04	Asesoría y apoyo en materia de contaduría	Asesoría	24	6	25	6	25	6	25	6	25
05	Combatir el rezago fiscal mediante incentivos adecuado	Campaña	3	0.75	25	0.75	25	0.75	25	0.75	25
06	Actualización de padrones	Actualización	240	60	25	60	25	60	25	60	25
07	Modernización de los sistemas de recaudación	Sistema	1	0.25	25	0.25	25	0.25	25	0.25	25
08	Verificar que el presupuesto tenga congruencia con el Plan de Desarrollo Municipal	Verificación	1	0.25	25	0.25	25	0.25	25	0.25	25
09	Realizar evaluaciones trimestrales de los programas presupuestados	Evaluación	4	1	25	1	25	1	25	1	25
10	Evaluación y seguimiento de los programas y proyectos municipales	Evaluación	60	0	0	0	0	60	100	0	0
11	Llevar a cabo las licitaciones conforme a la normatividad	Licitación	12	0	0	0	0	12	100	0	0
12	Llevar a cabo las sesiones del Comité de Adquisiciones y Servicios	Sesión	12	0	0	0	0	12	100	0	0
13	Actualizar el Padrón de Proveedores	Padrón	1	0	0	0	0	1	100	0	0
14	Actualizar listas de precios de bienes y servicios	Lista	1	0.25	25	0.25	25	0.25	25	0.25	25

ELABORO		
C.P. Maria Teresa Garduño Manjarrez		Tesorera
Nombre	Firma	Cargo

REVISO Titular de la Dependencia General		
C.P. Maria Teresa Garduño Manjarrez		Tesorera
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO Titular de la UIPPE		
Jorge Luis Pérez Chimal		Director de Planeación
Nombre	Firma	Cargo



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013**

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

<b>Año Fiscal:</b>	<b>2013</b>
--------------------	-------------

Ente Público:	Jocotitlán	No: 28
<b>PbRM- 01e</b>	<b>Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto</b>	

Identificador	Código	Denominación
<b>Función:</b>	06	Administración y fortalecimiento de la hacienda Pública
<b>Programa:</b>	060102	Fortalecimiento de los ingresos
<b>Proyecto</b>	0503010303	Información Catastral
<b>Dependencia Auxiliar:</b>	118	CATASTRO MUNICIPAL

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2011	Programadas 2012	Diferencia
01	Indice de atención al publico. Indica el porcentaje de incremento de atención al público en relación con el ejercicio inmediato anterior.	(Número de atención de solicitudes del año programado / Número de atención de solicitudes del ejercicio del año anteior) -1 X 100	%	Calidad	1092	1092	0

02	índice de mantenimiento al registro gráfico digital. Refleja el porcentaje de incremento en la actualización del mantenimiento al registro gráfico digital en relación al ejercicio inmediato anterior.	(Número de registros que se incluyen o actualizan en el año programado / Número de registros que se incluyeron la actualizaron en el ejercicio del año anterior) -1 X 100	%	Calidad	1080	1080	0
----	---	---	---	---------	------	------	---

<b>ELABORO</b>		
C.P. Maria Teresa Garduño Manjarrez		Tesorera
Nombre	Firma	Cargo

<b>REVISO</b> Titular de la Dependencia General		
C.P. Maria Teresa Garduño Manjarrez		Tesorera
Nombre	Firma	Cargo

<b>Autorizo</b> Titular de la UIPPE		
Jorge Luis Pérez Chimal		Director de Planeación
Nombre	Firma	Cargo



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013**

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

Año Fiscal: **2013**

Ente Público:	Jocotitlán	No: 28
<b>PbRM- 02a</b>	<b>Calendarización de Metas Físicas por Proyecto</b>	

Identificador	Código	Denominación
<b>Función:</b>	06	Administración y fortalecimiento de la hacienda Pública
<b>Programa:</b>	060102	Fortalecimiento de los ingresos
<b>Proyecto:</b>	0503010303	Información Catastral
<b>Dependencia General:</b>	L00	TESORERIA
<b>Dependencia Auxiliar:</b>	118	CATASTRO MUNICIPAL

Código	Descripción de Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Realización de acciones de control de gestión catastral	Acción	74	18.5	25	18.5	25	18.5	25	18.5	25
	Atención de solicitudes en materia catastral en atención al público	Acción	1092	273	25	273	25	273	25	273	25
02											
03	Verificación y levantamientos topográficos	Plano	12	3	25	3	25	3	25	3	25
04	Realizar trabajos de mantenimiento al registro gráfico	Predio	1080	270	25	270	25	270	25	270	25
05	Realización de mantenimiento al registro alfanumerico	Predio	1200	300	25	300	25	300	25	300	25
06	Elaboración de actualización de tablas de valor	Acción	15	3.75	25	3.75	25	3.75	25	3.75	25
07	Reuniones y participaciones en coordinación interinstitucional	Reunión	8	2	25	2	25	2	25	2	25



ELABORO		
C.P. Maria Teresa Garduño Manjarrez		Tesorera
Nombre	Firma	Cargo

REVISO Titular de la Dependencia General		
C.P. Maria Teresa Garduño Manjarrez		Tesorera
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO Titular de la UIPPE		
Jorge Luis Pérez Chimal		Director de Planeación
Nombre	Firma	Cargo



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013**

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

Año Fiscal: 2013

Ente Público:	Jocotitlán	No: 28	<b>Identificador</b>	<b>Código</b>	<b>Denominación</b>
<b>PbRM- 01b</b>	<b>Programa Anual</b>		<b>Función:</b>	5	Administración, planeación y control gubernamental
	<b>Descripción del Programa</b>		<b>Programa:</b>	50103	Conducción de las políticas generales de gobierno
			<b>Dependencia General:</b>	E01	PLANEACIÓN

Análisis FODA del Programa	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
<p>Los trabajos de Planeación y seguimiento de acciones y programas de la administración municipal, son fundamentales para la mejora en la prestación de servicios públicos. La captación de demandas ciudadanas retroalimentan la acción de gobierno, orientándola para un mayor impacto social.</p> <p>Es necesario mejorar los canales de comunicación con la sociedad para recabar sus necesidades.</p>	<p>Verificar que la administración municipal se realice conforme a derecho y a lo establecido en el presente Plan de Desarrollo Municipal, garantizando la continuidad y desarrollo de las políticas públicas del municipio a corto, mediano y largo plazo.</p>	<p>Promover entre la población el presente Plan de Desarrollo Municipal, además de establecer procedimientos para su evaluación, con el fin de identificar nuevas necesidades y en su caso, aplicar las correcciones necesarias.</p> <p>Modernizar la estructura administrativa del municipio, priorizando en la transparencia, modernización, eficiencia, colaboración, presupuestación, austeridad y racionalidad de los recursos públicos</p>
<p style="text-align: center;"><b>ELABORO</b></p> <p>Jorge Luis Pérez Chimal <span style="float: right;">Director</span></p> <p><b>Nombre                      Firma                      Cargo</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>REVISO</b> Titular de la Dependencia General</p> <p>Jorge Luis Pérez Chimal <span style="float: right;">Director</span></p> <p><b>Nombre                      Firma                      Cargo</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>AUTORIZO</b> Titular de la UIPPE</p> <p>Jorge Luis Pérez Chimal <span style="float: right;">Director de Planeación</span></p> <p><b>Nombre                      Firma                      Cargo</b></p>



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013**

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

<b>Año Fiscal:</b>	<b>2013</b>
--------------------	-------------

Ente Público:	Jocotitlán	No: 28	<b>Identificador</b>	<b>Código</b>	<b>Denominación</b>
<b>PbRM- 01c</b>	<b>Programa Anual Indicadores Estratégicos por Programa</b>		<b>Función:</b>	5	Administración, planeación y control gubernamental
			<b>Programa:</b>	50103	Conducción de la políticas generales de gobierno
			<b>Dependencia General:</b>	E01	PLANEACIÓN

Código	Nombre y Descripción del Indicador	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
01	Indice de acciones de conducción de políticas. Mide las acciones realizadas a favor de la conducción de las políticas gubernamentales con respecto al año anterior.	(Número de acciones realizadas en el año programado / Total de acciones de planeacione en el año anterior) -1 X 100	%	Calidad	240	541	301

<b>ELABORO</b>		
Jorge Luis Pérez Chimal		Director
Nombre	Firma	Cargo

<b>REVISO</b>		
Titular del Área de la Dependencia General		
Jorge Luis Pérez Chimal		Director
Nombre	Firma	Cargo

<b>AUTORIZO</b>		
Titular de la UIPPE		
Jorge Luis Pérez Chimal		Director de planeación
Nombre	Firma	Cargo



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013**

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

<b>Año Fiscal:</b>	<b>2013</b>
--------------------	-------------

Ente Público:	Jocotitlán	No: 28
<b>PbRM- 01d</b>	<b>Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto</b>	

Identificador	Código	Denominación
<b>Función:</b>	05	Administración, planeación y control gubernamental
<b>Programa:</b>	050103	Conducción de las políticas generales de gobierno
<b>Proyecto:</b>	0501030304	Información, planeación, control y evaluación de programas de instrumentación de las políticas gubernamentales
<b>Dependencia General:</b>	E01	PLANEACIÓN
<b>Dependencia Auxiliar:</b>	122	Información, Planeación, Programación y Evaluación

**Objetivo del Proyecto:** Realizar acciones de planeación y conducción del desarrollo municipal que permita la adecuada evaluación de la administración.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2012		Cantidad Programada 2013	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
01	Realizar catalogo de servicios municipales, mejoras administrativas	Catalogo	1	1	1	0.00	0.00
02	Reglamento interno y catalogo de servicios municipales, mejoras administrativas	Manual	1	1	1	0.00	0.00
03	Acciones tendientes a ISO	Acciones	6	6	6	0.00	0.00
04	Programa Agenda desde lo Local	Programa	1	1	1	0.00	0.00
05	Programa de Transparencia, actualizaciones mensuales	Actualizaciones	12	12	12	0.00	0.00
06	Consultas de transparencia	Consulta	30	30	30	0.00	0.00
07	Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal	Plan	1	1	1	0.00	0.00

08	Foros de consulta del Plan de Desarrollo Municipal Evaluación trimestral del POA	Foros	2	2	2	0.00	0.00
09		Evaluación	4	4	4	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 985,563.95

<b>ELABORO</b>		
Jorge Luis Pérez Chimal		Director
Nombre	Firma	Cargo

<b>REVISO</b>		
<b>Tesorera</b>		
C.P. Teresa Garduño		Tesorera
Manjarrez		
Nombre	Firma	Cargo

<b>AUTORIZO</b>		
Titular de la UIPPE		
Jorge Luis Pérez Chimal		Director de Planeación
Nombre	Firma	Cargo



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013**

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

<b>Año Fiscal:</b>	<b>2013</b>
--------------------	-------------

Ente Público:	Jocotitlán	No: 28
<b>PbRM-01e</b>	<b>Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto</b>	

Identificador	Código	Denominación
<b>Función:</b>	05	Administración, planeación y control gubernamental
<b>Programa:</b>	050103	Conducción de las políticas generales de gobierno
<b>Proyecto</b>	05010303	Información, planeación, control y evaluación de programas de instrumentación de las políticas gubernamentales
<b>Dependencia Auxiliar:</b>	04	Información, Planeación, Programación y Evaluación

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
01	Indice de eficiencia en la realización de eventos especiales, Mide la eficiencia de los eventos especiales que se realizan durante el año en la administración con respecto al anterior.	(Numero de eventos especiales realizados en el año programado / Total de eventos en el año programado) -1 X 100	%	Eficiencia	48	48	0
02	Indice de eficiencia en la difusión en medios, Refleja la eficiencia en la difusión de actividades administrativas y promoción municipal a través de los medios de TV	(Número de difusión en TV realizados en en presente año / Total de difusión en TV programados en el año anterior) -1 X 100	%	Calidad	15	15	0

en relación al año anterior.					
------------------------------	--	--	--	--	--

ELABORO		
Jorge Luis Pérez Chimal		Director
Nombre	Firma	Cargo

REVISO		
Titular de la Dependencia General		
Jorge Luis Pérez Chimal		Director
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
Titular de la UIPPE		
Jorge Luis Pérez Chimal		Director de Planeación
Nombre	Firma	Cargo



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013**

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

<b>Año Fiscal:</b>	<b>2013</b>
--------------------	-------------

Ente Público:	Jocotitlán	No: 28
<b>PbRM- 02a</b>	<b>Calendarización de Metas Físicas por Proyecto</b>	

Identificador	Código	Denominación
<b>Función:</b>	05	Administración, planeación y control gubernamental
<b>Programa:</b>	050103	Conducción de las políticas generales de gobierno
<b>Proyecto:</b>	0501030304	Información, planeación, control y evaluación de programas de instrumentación de las políticas gubernamentales
<b>Dependencia General:</b>	E01	PLANEACIÓN
<b>Dependencia Auxiliar:</b>	122	Información, Planeación, Programación y Evaluación

Código	Descripción de Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas			
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre

				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Realizar catalogo de servicios municipales, mejoras administrativas	Catalogo	1	0.25	25	0.25	25	0.25	25	0.25	25
02	Reglamento interno y catalogo de servicios municipales, mejoras administrativas	Manual	1	0.25	25	0.25	25	0.25	25	0.25	25
03	Acciones tendientes a ISO	Acciones	6	1.5	25	1.5	25	1.5	25	1.5	25
04	Programa Agenda desde lo Local	Programa	1	0.25	25	0.25	25	0.25	25	0.25	25
05	Programa de Transparencia, actualizaciones mensuales	Actualizaciones	12	3	25	3	25	3	25	3	25
06	Consultas de transparencia	Consulta	30	7.5	25	7.5	25	7.5	25	7.5	25
07	Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal	Plan	1	0.25	25	0.25	25	0.25	25	0.25	25
08	Foros de consulta del Plan de Desarrollo Municipal	Foros	2	0.5	25	0.5	25	0.5	25	0.5	25
09	Evaluación trimestral del POA	Evaluación	4	1	25	1	25	1	25	1	25

<b>ELABORO</b>		
Jorge Luis Pérez Chimal		Director
Nombre	Firma	Cargo

<b>REVISOR</b> <b>Titular de la Dependencia General</b>		
Jorge Luis Pérez Chimal		Director
Nombre	Firma	Cargo

<b>AUTORIZO</b> Titular de la UIPPE		
Jorge Luis Pérez Chimal		Director de Planeación
Nombre	Firma	Cargo





**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013**

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

<b>Año Fiscal:</b>	<b>2013</b>
--------------------	-------------

Ente Público:	Jocotitlán	No: 28	<b>Identificador</b>	<b>Código</b>	<b>Denominación</b>
<b>PbRM- 01b</b>	<b>Programa Anual</b>		<b>Función:</b>	5	Administración, planeación y control gubernamental
	<b>Descripción del Programa</b>		<b>Programa:</b>	50201	Protección Jurídica de las personas y bienes
			<b>Dependencia General:</b>	D00	JURIDICO

Análisis FODA del Programa	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
<p>Es necesario contar con la asesoría legal que apoye la revisión de los ordenamientos jurídicos que regulan la acción de gobierno.</p> <p>Asimismo, brindar asesoría y certeza jurídica a los actos de gobierno orientados a proteger a las personas y sus bienes.</p>	<p>Incrementar la seguridad jurídica de las personas y sus bienes, mediante asesorías sobre actos que protejan al Municipio.</p>	<p>Emitir recomendaciones a las unidades administrativas sobre los ordenamientos que regulen los actos administrativos.</p>

--	--	--

<b>ELABORO</b>		
L.D. Eduardo Carreola Garcia		Coordinador Juridico
<b>Nombre</b>	<b>Firma</b>	<b>Cargo</b>

<b>REVISO</b>		
Titular de la Dependencia General		
L.D. Eduardo Carreola Garcia		Coordinador Juridico
<b>Nombre</b>	<b>Firma</b>	<b>Cargo</b>

<b>AUTORIZO</b>		
Titular de la UIPPE		
Jorge Luis Pérez Chimal		Director de Planeación
<b>Nombre</b>	<b>Firma</b>	<b>Cargo</b>



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013**

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

<b>Año Fiscal:</b>	<b>2013</b>
--------------------	-------------

Ente Público:	Jocotitlán	No: 28
<b>PbRM- 01c</b>	<b>Programa Anual Indicadores Estratégicos por Programa</b>	

Identificador	Código	Denominación
<b>Función:</b>		
<b>Programa:</b>		
<b>Dependencia General:</b>		

Código	Nombre y Descripción del	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de	Dimensión	Metas
--------	--------------------------	---	-----------	-----------	-------

	Indicador		Medida del Indicador		Alcanzadas 2011	Programadas 2012	Diferencia
01	Indice de implementación de la cultura de legalidad municipal: Señala la proporción de reglamentos publicados y difundidos en un periodo respecto al total de aprobados con respecto al año anterior.	(Número de reglamentos publicados y difundidos en el año programado / reglamentos actualizados aprobados en el año anterior)	%	Eficiencia	2	2	0

ELABORO			REVISO			AUTORIZO		
L.D. Eduardo Carreola Garcia			Titular del Área de la Dependencia General			Titular de la UIPPE		
Coordinador Juridico			L.D. Eduardo Carreola Garcia			Jorge Luis Pérez Chimal		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo
								Director de Planeación



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013**

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

<b>Año Fiscal:</b>	<b>2013</b>
--------------------	-------------

Ente Público:	Jocotitlán	No: 28
<b>PbRM- 01d</b>	<b>Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto</b>	

Identificador	Código	Denominación
<b>Función:</b>	05	Administración , planeación y control gubernamental
<b>Programa:</b>	050201	Protección jurídica de las personas y sus bienes
<b>Proyecto:</b>	0502010102	Asesoría Jurídica
<b>Dependencia General:</b>	A00	JURIDICO

**Dependencia Auxiliar:** 155 | Area Juridica

**Objetivo del Proyecto:** Realizar acciones encaminadas a favor de la protección jurídica de las personas y sus bienes de los habitantes del municipio a través de la aplicación de marco jurídico.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2012		Cantidad Programada 2013	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
01	Publicar y difundir las leyes, reglamentos, Manuales Administrativos y demás disposiciones legales aprobadas por el H. Cabildo en la Gaceta Municipal.	Disposiciones Legales	3	3	3	0.00	0.00
2	Asesorar jurídicamente y representar a las instancias del municipio y servidores públicos	Acción	1,500	1,450	1,500	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 472,986.11

<b>ELABORO</b>		
L.D. Eduardo Carreola Garcia		Coordinador Juridico
Nombre	Firma	Cargo

<b>REVISO</b> <b>Tesorera</b>		
C.P. Teresa Garduño Manjarrez		Tesorera
Nombre	Firma	Cargo

<b>AUTORIZO</b> Titular de la UIPPE		
Jorge Luis Pérez Chimal		Director de Planeación
Nombre	Firma	Cargo



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2012**

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

<b>Año Fiscal:</b>	<b>2012</b>
--------------------	-------------

Ente Público:	Jocotitlán	No: 28
<b>PbRM- 01e</b>	<b>Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto</b>	

Identificador	Código	Denominación
<b>Función:</b>	05	Administración , planeación y control gubernamental
<b>Programa:</b>	050201	Protección jurídica de las personas y sus bienes
<b>Proyecto</b>	0502010102	Asesoría Jurídica
<b>Dependencia Auxiliar:</b>	D00	JURIDICO

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2011	Programadas 2012	Diferencia
01	Indice de asesoría Jurídicas atendidas y canalizadas: Indica el porcentaje de asesorías atendidas y canalizadas en materia jurídica, con respecto al año anterior.	(Número de asesorías atendidas en el año programado / total de asesorías atendidas en el año anterior)*1-100	%	Cobertura	1450	1450	0

<b>ELABORO</b>		
L.D. Eduardo Carreola Garcia	Firma	Coordinador Juridico
Nombre	Firma	Cargo

<b>REVISO</b>		
Titular de la Dependencia General		
L.D. Eduardo Carreola Garcia	Firma	Coordinador Juridico
Nombre	Firma	Cargo

<b>Autorizo</b>		
Titular de la UIPPE		
Jorge Luis Pérez Chimal	Firma	Dirección de Planeación
Nombre	Firma	Cargo



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013**

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

**Año Fiscal: 2013**

Ente Público:	Jocotitlán	No: 28
<b>PbRM- 02a</b>	<b>Calendarización de Metas</b>	
	<b>Físicas por Proyecto</b>	

Identificador	Código	Denominación
<b>Función:</b>	05	Administración , planeación y control gubernamental
<b>Programa:</b>	050201	Protección jurídica de las personas y sus bienes
<b>Proyecto:</b>	0502010102	Asesoría Jurídica
<b>Dependencia General:</b>	D00	JURIDICO
<b>Dependencia Auxiliar:</b>	155	Area Juridica

Código	Descripción de Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Publicar y difundir las leyes, reglamentos, Manuales Administrativos y demás disposiciones legales aprobadas por el H. Cabildo en la Gaceta Municipal.	Disposiciones Legales	3	0.75	25	0.75	25	0.75	25	0.75	25
2	Asesorar jurídicamente y representar a las instancias del municipio y servidores públicos	Acciones	1500	375	25	375	25	375	25	375	25

**ELABORO**

**REVISOR**  
**Titular de la Dependencia General**

**AUTORIZO**  
Titular de la UIPPE

L.D. Eduardo Carreola Garcia		Coordinador Juridico
Nombre	Firma	Cargo

L.D. Eduardo Carreola Garcia		Coordinador Jurídico
Nombre	Firma	Cargo

Jorge Luis Pérez Chimal		Director de Planeación
Nombre	Firma	Cargo



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013**

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

Año Fiscal:

Ente Público:	Jocotitlán	No: 28
<b>PbRM- 01b</b>	<b>Programa Anual</b>	
	<b>Descripción del Programa</b>	

Identificador	Código	Denominación
Función: Programa: Dependencia General:		

Análisis FODA del Programa

Objetivo (s) del Programa

Estrategias

La participación social será trascendental

La dirección de Desarrollo Agropecuario brinde la asesoría técnica directa a los productores Agropecuarios sobre los programas de apoyo que existen en

Promover la vinculación con organizaciones no gubernamentales para alentar proyectos productivos en las comunidades y el

en la construcción de políticas públicas que beneficien a la comunidad, sin embargo es preciso mejorar los canales de comunicación para que las organizaciones sociales y la sociedad en general puedan tener un rol activo en la toma de decisiones.

las diferentes dependencias Federales y Estatales, como: SAGARPA, SRA, SEDAGRO Y FONAES, para la mejora de sus actividades económicas, así como mantener una coordinación con Sedagro para implementar cursos de capacitación para el desarrollo de capacidades en los productores.

desarrollo social sostenible.

Impulsar la consolidación de Comités y Consejos de participación en los diversos sectores que inciden de manera directa en la vida municipal.

**ELABORO**

Ing. Juan Becerril Nava Director

**Nombre Firma Cargo**

**REVISO**

Titular de la Dependencia General

Ing. Juan Becerril Nava Director

**Nombre Firma Cargo**

**Autorizo**

Titular de la UIPPE

Jorge Luis Pérez Chimal Director de Planeación

**Nombre Firma Cargo**





**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013**

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

Año Fiscal: **2013**

Ente Público:	Jocotitlán	No: 28
<b>PbRM- 01c</b>	<b>Programa Anual Indicadores Estratégicos por Programa</b>	

Identificador	Código	Denominación
<b>Función:</b>		
<b>Programa:</b>		
<b>Dependencia General:</b>		

Código	Nombre y Descripción del Indicador	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
01	Indice de captación de atención ciudadanas, Se evaluará a partir de la elaboración del programa su implantación y los resultados que presente, con respecto al año anterior.	(Numero de peticiones de acciones e integración de comites en materia de desarrollo social del año programado / Número acciones gestionadas e integración de comités a favor de la ciudadanos del año anterior) -1 X 100	%	Calidad	250	250	0

<b>ELABORO</b>		
Ing. Juan Becerril Nava		Director
Nombre	Firma	Cargo

<b>REVISO</b>		
Titular del Área de la Dependencia General		
Ing. Juan Becerril Nava		Director
Nombre	Firma	Cargo

<b>AUTORIZO</b>		
Titular de la UIPPE		
Jorge Luis Pérez Chimal		Director de Planeación
Nombre	Firma	Cargo



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013**

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

<b>Año Fiscal:</b>	<b>2013</b>
--------------------	-------------

Ente Público:	Jocotitlán	No: 28
<b>PbRM- 01d</b>	<b>Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto</b>	

Identificador	Código	Denominación
<b>Función:</b>	09	Fomento al desarrollo económico
<b>Programa:</b>	090301	Desarrollo agrícola
<b>Proyecto:</b>	0903010301	Apoyos especiales a productores agrícolas
<b>Dependencia General:</b>	N01	DESARROLLO AGROPECUARIO
<b>Dependencia Auxiliar:</b>	130	Desarrollo Agrícola y Ganadera

**Objetivo del Proyecto:** Impulsar la participación social a través de el control, así como vigilar el accionar preventivo en la ejecución de la obra pública emprendida por la administración municipal.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2012		Cantidad Programada 2013	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
01	Cursos de capacitación a productores agropecuarios	Curso	12	12	12	0.00	0.00
02	Gestión de Programas de insumos(Semillas)	Hectareas	3,000	3,000	3,000	0.00	0.00
03	Gestión de Programas de insumos(Fertilizantes)	Hectareas	3,000	3,000	3,000	0.00	0.00
04	Gestión de subsidio en insumos, equipo menor y herramienta	Apoyo	500	500	500	0.00	0.00
05	Asesoría técnica	Acciones	50	50	50	0.00	0.00

06	Asesoría a las unidades de producción	Acción	3	3	3	0.00	0.00
07	Implementación de módulos demostrativos	Módulos	5	5	5	0.00	0.00
08	Fomento a la diversificación de cultivos	Cultivos	3	3	3	0.00	100
09	Gestión de subsidio en apoyos a las dietas alimentarias	Paquete	900	900	900	0.00	0.00
10	Siembra de peces	Alevin	500,000	500,000	500,000	0.00	100.00
11	Gestión de proyectos agropecuarios	Proyectos	50	50	50	0.00	100.00
12	Giras de intercambio tecnológico	Gira	2	2	2	0.00	100.00

Gasto Estimado Total del Proyecto

510,265.56

ELABORO		
Ing. Juan Becerril Nava		Director
Nombre	Firma	Cargo

REVISO Tesorera		
C.P. Teresa Garduño Manjarrez		Tesorera
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO Titular de la UIPPE		
Jorge Lui Pérez Chimal		Director de Planeación
Nombre	Firma	Cargo



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013**

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

Año Fiscal: **2013**

Ente Público:	Jocotitlán	No: 28
<b>PbRM- 02a</b>	<b>Carenderización de Metas Físicas por Proyecto</b>	

Identificador	Código	Denominación
<b>Función:</b>	09	Fomento al desarrollo económico
<b>Programa:</b>	090301	Desarrollo agrícola
<b>Proyecto:</b>	0903010301	Apoyos especiales a productores agrícolas
<b>Dependencia General:</b>	N01	DESARROLLO AGROPECUARIO
<b>Dependencia Auxiliar:</b>	130	Desarrollo Agrícola y Ganadera

Código	Descripción de Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Cursos de capacitación a productores agropecuarios	Curso	12	3	25	3	25	3	25	3	25
02	Gestión de Programas de insumos(Semillas)	Hectareas	3000	750	25	750	25	750	25	750	25
03	Gestión de Programas de insumos(Fertilizantes)	Hectareas	3000	750	25	750	25	750	25	750	25
04	Gestión de subsidio en insumos, equipo menor y herramienta	Apoyo	500	125	25	125	25	125	25	125	25
05	Asesoría técnica	Acciones	50	12.5	25	12.5	25	12.5	25	12.5	25
06	Asesoría a las unidades de producción	Acción	3	0.75	25	0.75	25	0.75	25	0.75	25
07	Implementación de modulos demostrativos	Modulos	5	1.25	25	1.25	25	1.25	25	1.25	25
08	Fomento a la diversificación de cultivos	Cultivos	3	0.75	25	0.75	25	0.75	25	0.75	25

09	Gestión de subsidio en apoyos a las dietas alimentarias	Paquete	900	225	25	225	25	225	25	225	25
10	Siembra de peces	Alevin	500000	0	0	0	0	500000	100	0	0
11	Gestión de proyectos agropecuarios	Proyectos	50	0	0	0	0	50	100	0	0
12	Giras de intercambio tecnologico	Gira	2	0	0	0	0	2	100	0	0

ELABORO		
Ing. Juan Becerril Nava		Director
Nombre	Firma	Cargo

REVISO Titular de la Dependencia General		
Ing. Juan Becerril Nava		Director
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO Titular de la UIPPE		
Jorge Luis Pérez Chimal		Director de Planeación
Nombre	Firma	Cargo



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013**

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

Año Fiscal: 2013

Ente Público:	Jocotitlán	No: 28	<b>Identificador</b>	<b>Código</b>	<b>Denominación</b>
<b>PbRM- 01b</b>	<b>Programa Anual</b>		<b>Función:</b>	7	Salud, seguridad y asistencia social
	<b>Descripción del Programa</b>		<b>Programa:</b>	70102	Desarrollo integral de la familia
			<b>Dependencia General:</b>	100	DESARROLLO SOCIAL

Análisis FODA del Programa	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
<p>La participación social será trascendental en la construcción de políticas públicas que beneficien a la comunidad, sin embargo es preciso mejorar los canales de comunicación para que las organizaciones sociales y la sociedad en general puedan tener un rol activo en la toma de decisiones.</p> <p>En lo que respecta a la gestión, promoción y ejecución de los planes y programas municipales en las diversas materias, el Ayuntamiento se auxilia de Consejos de Participación Ciudadana Municipal, los cuales integrarán en tiempo y forma. Hasta el año 2005 se identificaban en el municipio un total de 12,255 viviendas particulares, de las cuales 11,029 disponían de agua de la red pública en la vivienda. Llevar agua entubada a las viviendas que hoy no disponen de ella, implica ampliar las redes de distribución, invertir en los sistemas de bombeo y tanques de almacenamiento para hacer posible su distribución. La dispersión de la vivienda en algunas poblaciones dificulta y encarece el poder llevarla a los domicilios.</p>	<p>Impulsar la participación de la población como un eje toral de la gestión gubernamental.</p> <p>Mejorar la cobertura habitacional de la población a través de la promoción de programas de mejoramiento y oferta de vivienda urbana y rural.</p>	<p>Promover la vinculación con organizaciones no gubernamentales para alentar proyectos productivos en las comunidades y el desarrollo social sostenible.</p> <p>Impulsar la consolidación de Comités y Consejos de participación en los diversos sectores que inciden de manera directa en la vida municipal.</p> <p>Apoyar programas de mejoramiento de vivienda con técnicas, materiales y financiamientos, que al mismo tiempo consoliden la vivienda, eleven la calidad de vida y preserven los valores ambientales y culturales de la arquitectura tradicional.</p> <p>Buscar nuevas opciones para aprovechar los programas de vivienda, facilitando el acceso de las familias a paquetes de materiales de construcción y mejorando la organización de mano de obra comunitaria.</p>

ELABORO		
Maria Teresa Antonio Sánchez		Directora
Nombre	Firma	Cargo

REVISO		
Titular de la Dependencia General		
Maria Teresa Antonio Sánchez		Directora
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
Titular de la UIPPE		
Jorge Luis Pérez Chimal		Director de Planeación
Nombre	Firma	Cargo



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013**

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

<b>Año Fiscal:</b>	<b>2013</b>
--------------------	-------------

Ente Público:	Jocotitlán	No: 28
<b>PbRM- 01c</b>	<b>Programa Anual Indicadores Estratégicos por Programa</b>	

Identificador	Código	Denominación
<b>Función:</b>	7	Salud, seguridad y asistencia social
<b>Programa:</b>	70102	Desarrollo integral de la familia
<b>Dependencia General:</b>	100	DESARROLLO SOCIAL

Código	Nombre y Descripción del Indicador	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
01	Indice de captación de atención ciudadanas, Se evaluará a partir de la elaboración del programa su implantación y los resultados que presente, con respecto al año anterior.	(Numero de peticiones de acciones e integración de comites en materia de desarrollo social del año programado / Número acciones gestionadas e integración de comités a favor de la ciudadanos del año anterior) -1 X 100	%	Calidad	250	250	0
02	indice de mejoramiento de vivienda popular. Indica la canalización correcta de beneficiarios de los programas de mejoramiento y construcción de vivienda orientado al sector popular, con respecto al año anterior.	(Numero viviendas canalizadas al programa orientado al sector popular en el año programado / Total de acciones de gestión para beneficios de viviendas del sector rural en el año anterior) -1 X 100	%	Cobertura	1500	600	-900

03	Índice de apoyo a la organización de grupos de artesanos, Se evaluará a partir de la proporción de artesanos apoyados por el ayuntamiento en cuanto a conformación se asociaciones, cooperativas de artesanos, respecto del total de solicitudes de asociación de artesanos y la participación en eventos del municipio y región en el año anterior.	(Número de Artesanos apoyados en el año programado / Total de artesanos apoyados en el año anterior) -1 X 100	%	Cobertura	100	12	-88
04	Índice de apoyo a la organización mujeres, Se evaluará a partir de los apoyos programadas a favor de las mujeres en la materia de salud, recreación, deporte y educación conreferencia al año anterior.	(Número de acciones realizadas a favor de las mujeres en el año programado / Total de acciones realizadas de apoyo a las mujeres en el año anterior) -1 X 100	%	Impacto	31	31	0
05	Indice de asambleas comunitarias: Refleja el porcentaje de asambleas llevadas a cabo en las localidades para determinar las obras y acciones a ejecutar, respecto al año anterior	(Número de asambleas comunitarias realizadas en el año programado / total de asambleas comunitarias realizadas en el año anterior) -1 x 100.	%	Calidad	250	250	0

<b>ELABORO</b>	<b>REVISO</b>	<b>AUTORIZO</b>
----------------	---------------	-----------------





01	Expo Ventas de artesanias y Casa de Artesanias	Expo venta	12	23	23	11.00	91.67
02	Apoyo a grupos de artesanos	Asesoría	12	12	12	0.00	0.00
03	Realización de talleres compromiso con el futuro	Taller	48	12	48	0.00	0.00
04	Realización de platicas para mujeres en espacios educativos	Plática	48	48	48	0.00	0.00
05	Realización de cursos diversos para mujeres	Curso	48	60	48	0.00	0.00
06	Realización de elaboración de tecnologías domesticas	Tecnología	48	48	48	0.00	0.00
07	Asesorias psicologicas a favor de los mujeres	Asesoría	480	180	480	0.00	100
08	Impartición de asesorias juridicas a las mujeres	Asesoría	384	120	384	0.00	0.00
09	Realización de jornadas de salud	Jornada	1	1	1	0.00	100.00
10	Evento del día internacional de la mujer	Evento	1	0	1	0.00	100.00
11	Evento del día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer	Evento	1	0	1	0.00	100.00
12	Foro de contra la violencia de la mujer	Foro	1	0	1	0.00	100.00
13	Traslado de beneficiarias del programa madres adolescentes	Traslado	12	0	12	0.00	100.00
14	Gestinar diversos apoyos que otorgan los diversos gobiernos en materia de vivienda, turismo, comercial, artesanal, etc.	Gestión	10	6	12	2.00	20.00
15	Gestionar apoyos de mejoramiento de vivienda ante otras instancias	Gestión	10	150	150	140.00	1,400.00
16	Destinar un recurso exclusivo del Ramo 33 para el Mejoramiento a la Vivienda Rural	Gestión	1	0	500	499.00	100.00
17	Seleccionar el número de viviendas en pisos firmes, loza, aplanados, letrinas y sanitarios	Vivienda	600	0	4	-596.00	100.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 1,334,456.56

<b>ELABORO</b>		
Maria Teresa Antonio Sánchez		Directora
Nombre	Firma	Cargo

<b>REVISO</b> Tesorera		
C.P. Teresa Garduño Manjarrez		Tesorera
Nombre	Firma	Cargo

<b>AUTORIZO</b> Titular de la UIPPE		
Jorge Luis Pérez Chimal		Director de Planeación
Nombre	Firma	Cargo



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013**

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

<b>Año Fiscal:</b>	<b>2013</b>
--------------------	-------------

Ente Público:	Jocotitlán	No: 28
<b>PbRM- 01e</b>	<b>Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto</b>	

Identificador	Código	Denominación
<b>Función:</b>	07	Salud, seguridad y asistencia social
<b>Programa:</b>	070102	Desarrollo integral para la familia
<b>Proyecto</b>	0701020201	Servicios para el desarrollo comunitario
<b>Dependencia Auxiliar:</b>	100	DESARROLLO SOCIAL

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
01	Indice de Cobertura de localidades beneficiadas. Refiere a la cobertura de comunidades beneficiadas por el programa de empleo temporal en el municipio, con respecto al año anterior.	(Número de localidades beneficiadas con el empleo temporal en el año programado / Total localidades beneficiadas con el programa de empleo temporal en el año anterior) -1 X 100	%	Cobertura	30	30	0
02	Indice de expo ventas. Refiere a las expo ventas artesanales realizadas en el municipio en el fomento artesanal, con respecto al año anterior.	(Número expo ventas artesanales realizadas en el año programado / Total expo ventas artesanales en el año anterior) -1 X 100	%	Impacto	23	23	0
03	Indice de acciones a favor de las mujeres, refiere al numero	Número acciones realizadas al año a favor de las mujeres / Total acciones programadas al año a favor de las mujeres X 100	%	Impacto	506	506	0

de las acciones enfocadas a las acciones del municipio con respecto al año anterior.					
--	--	--	--	--	--

ELABORO		
Maria Teresa Antonio Sánchez		Directora
Nombre	Firma	Cargo

REVISO		
Titular de la Dependencia General		
Maria Teresa Antonio Sánchez		Directora
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
Titular de la UIPPE		
Jorge Luis Pérez Chimal		Director de Planeación
Nombre	Firma	Cargo



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013**

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

Año Fiscal: **2013**

Ente Público:	Jocotitlán	No: 28
<b>PbRM- 02a</b>	<b>Calendarización de Metas Físicas por Proyecto</b>	

Identificador	Código	Denominación
<b>Función:</b>	07	Salud, seguridad y asistencia social
<b>Programa:</b>	070102	Desarrollo integral para la familia
<b>Proyecto:</b>	0701020201	Servicios para el desarrollo comunitario
<b>Dependencia General:</b>	100	DESARROLLO SOCIAL
<b>Dependencia Auxiliar:</b>	139	Control Social

	Unidad de	Cantidad	Calendarización de Metas
--	-----------	----------	--------------------------

Código	Descripción de Actividades	Medida	Programada Anual	Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Expo Ventas de artesanias y Casa de Artesanias	Expo venta	12	3	25	3	25	3	25	3	25
02	Apoyo a grupos de artesanos	Asesoría	12	3	25	3	25	3	25	3	25
03	Realización de talleres compromiso con el futuro	Taller	48	12	25	12	25	12	25	12	25
04	Realización de platicas para mujeres en espacios educativos	Plática	48	12	25	12	25	12	25	12	25
05	Realización de cursos diversos para mujeres	Curso	48	12	25	12	25	12	25	12	25
06	Realización de elaboración de tecnologías domesticas	Tecnología	48	12	25	12	25	12	25	12	25
07	Asesorías psicologicas a favor de los mujeres	Asesoría	480	120	25	120	25	120	25	120	25
08	Impartición de asesorías juridicas a las mujeres	Asesoría	384	96	25	96	25	96	25	96	25
09	Realización de jornadas de salud	Jornada	1	0	0	0	0	1	100	0	0
10	Evento del dia internacional de la mujer	Evento	1	0	0	0	0	1	100	0	0
11	Evento del día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer	Evento	1	0	0	0	0	1	100	0	0
12	Foro de contra la violencia de la mujer	Foro	1	0	0	0	0	1	100	0	0
13	Traslado de beneficiarias del programa madres adolescentes	Traslado	12	3	25	3	25	3	25	3	25
14	Gestionar diversos apoyos que otorgan los diversos gobiernos en materia de vivienda, turismo, comercial, artesanal, etc.	Gestión	10	2.5	25	2.5	25	2.5	25	2.5	25
15	Gestionar apoyos de mejoramiento de vivienda ante otras instancias	Gestión	10	2.5	25	2.5	25	2.5	25	2.5	25
16	Destinar un recurso exclusivo del Ramo 33 para el Mejoramiento a la Vivienda Rural	Gestión	1	0.25	25	0.25	25	0.25	25	0.25	25
17	Seleccionar el número de viviendas en pisos firmes, loza, aplanados, letrinas y sanitarios	Vivienda	600	150	25	150	25	150	25	150	25

ELABORO		
Maria Teresa Antonio Sánchez		Directora
Nombre	Firma	Cargo

REVISO Titular de la Dependencia General		
Maria Teresa Antonio Sánchez		Directora
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO Titular de la UIPPE		
Jorge Luis Pérez Chimal		Director de Planeación
Nombre	Firma	Cargo



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013**

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

Año Fiscal: 2013

Ente Público:	Jocotitlán	No: 28	<b>Identificador</b>	<b>Código</b>	<b>Denominación</b>
<b>PbRM- 01b</b>	<b>Programa Anual</b>		<b>Función:</b>	9	Fomento al Desarrollo Económico
	<b>Descripción del Programa</b>		<b>Programa:</b>	90101	Empleo
			<b>Dependencia General:</b>	100	DESARROLLO SOCIAL

<b>Analisis FODA del Programa</b>	<b>Objetivo (s) del Programa</b>	<b>Estrategias</b>
<p>La participación social será trascendental en la construcción de políticas públicas que beneficien a la comunidad, sin embargo es preciso mejorar los canales de comunicación para que las organizaciones sociales y la sociedad en general puedan tener un rol activo en la toma de decisiones, para poder impulsar a la comunidad en el ambito laboral dentro de la empresas de la región.</p>	<p>Impulsar la participación de la población como un beneficio que se impulsara con la oficina del empleo.</p>	<p>Promover la participación de la gente con la apertura de la oficina del empleo para generar que la ciudadanía cuente con un espacio laboral.</p>

<b>ELABORO</b>	<b>REVISO</b>	<b>AUTORIZO</b>
	Titular de la Dependencia General	Titular de la UIPPE
Maria Teresa Antonio <span style="float: right;">Directora</span>	Maria Teresa Antonio Sánchez <span style="float: right;">Directora</span>	Jorge Luis Pérez Chimal <span style="float: right;">Director de Planeación</span>

Sánchez

<b>Nombre</b>	<b>Firma</b>	<b>Cargo</b>
---------------	--------------	--------------

<b>Nombre</b>	<b>Firma</b>	<b>Cargo</b>
---------------	--------------	--------------

<b>Nombre</b>	<b>Firma</b>	<b>Cargo</b>
---------------	--------------	--------------



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013**

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

<b>Año Fiscal:</b>	<b>2013</b>
--------------------	-------------

Ente Público:	Jocotitlán	No: 28
<b>PbRM- 01c</b>	<b>Programa Anual Indicadores Estratégicos por Programa</b>	

Identificador	Código	Denominación
<b>Función:</b>	9	Fomento al Desarrollo Economico
<b>Programa:</b>	90101	Empleo
<b>Dependencia General:</b>	100	DESARROLLO SOCIAL

Código	Nombre y Descripción del Indicador	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
01	Indice de captación de atención ciudadanas, Se evaluará a partir de la elaboración del programa su implantación y los resultados que presente, con respecto al año anterior.	(Numero de peticiones de acciones e integración de comites en materia de desarrollo social del año programado / Número acciones gestionadas e integración de comités a favor de la ciudadanos del año anterior) -1 X 100	%	Calidad	250	250	0

ELABORO		
Maria Teresa Antonio Sanchez		Directora
Nombre	Firma	Cargo

REVISO		
Titular del Área de la Dependencia General		
Maria Teresa Antonio Sánchez		Directora
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
Titular de la UIPPE		
Jorge Luis Pérez Chimal		Director de Planeación
Nombre	Firma	Cargo



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013**

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

<b>Año Fiscal:</b>	<b>2013</b>
--------------------	-------------

Ente Público:	Jocotitlán	No: 28
<b>PbRM- 01d</b>	<b>Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto</b>	

Identificador	Código	Denominación
<b>Función:</b>	09	Fomento al desarrollo economico
<b>Programa:</b>	090101	Empleo
<b>Proyecto:</b>	0901010202	Colocación de trabajadores desempleados
<b>Dependencia General:</b>	100	DESARROLLO SOCIAL
<b>Dependencia Auxiliar:</b>	140	Servicio Municipal de Empleo

**Objetivo del Proyecto:** Impulsar la participación social a través de el control, así como vigilar el accionar preventivo en la ejecución de la obra pública emprendida por la administración municipal.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2012		Cantidad Programada 2013	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
01	Seguimientos a las propuestas vacantes de la oficina de empleo	Acción	48	48	48	0.00	0.00



Gasto Estimado Total del Proyecto 504,777.09

<b>ELABORO</b>		
Maria Teresa Antonio Sánchez		Directora
Nombre	Firma	Cargo

<b>REVISO</b> <b>Tesorera</b>		
C.P. Teresa Garduño		Tesorera
Nombre	Firma	Cargo

<b>AUTORIZO</b> Titular de la UIPPE		
Jorge Luis Pérez Chimal		Director de Planeación
Nombre	Firma	Cargo



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013**

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

**Año Fiscal:** 2013

Ente Público:	Jocotitlán	No: 28
<b>PbRM- 01e</b>	<b>Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto</b>	

Identificador	Código	Denominación
<b>Función:</b>	09	Fomento al desarrollo economico
<b>Programa:</b>	090101	Empleo
<b>Proyecto</b>	0901010202	Colocación de trabajadores desempleados
<b>Dependencia Auxiliar:</b>	100	DESARROLLO SOCIAL

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia

01	Indice de Cobertura de localidades beneficiadas. Refiere a la cobertura de comunidades beneficiadas por el programa de empleo temporal en el municipio, con respecto al año anterior.	(Número de localidades beneficiadas con el empleo temporal en el año programado / Total localidades beneficiadas con el programa de empleo temporal en el año anterior) -1 X 100	%	Cobertura	30	30	0
----	---	--	---	-----------	----	----	---

ELABORO		
Maria Teresa Antonio Sánchez		Directora
Nombre	Firma	Cargo

REVISO		
Titular de la Dependencia General		
Maria Teresa Antonio Sánchez		Directora
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
Titular de la UIPPE		
Jorge Luis Pérez Chimal		Director de Planeación
Nombre	Firma	Cargo



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013**

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

Año Fiscal: **2013**

Ente Público:	Jocotitlán	No: 28
<b>PbRM- 02a</b>	<b>Calendarización de Metas Físicas por Proyecto</b>	

Identificador	Código	Denominación
Función:	9	Fomento al Desarrollo Económico
Programa:	90101	Empleo

<b>Proyecto:</b>	901010202	Colocación de trabajadores desempleados
<b>Dependencia General:</b>	100	DESARROLLO SOCIAL
<b>Dependencia Auxiliar:</b>	140	Servicio Municipal de Empleo

Código	Descripción de Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Seguimientos a las propuestas vacantes de la oficina de empleo	Acción	48	12	25	12	25	12	25	12	25

<b>ELABORO</b>		
Maria Teresa Antonio Sánchez	Directora	
Nombre	Firma	Cargo

<b>REVISO</b> <b>Titular de la Dependencia General</b>		
Maria Teresa Antonio Sánchez	Directora	
Nombre	Firma	Cargo

<b>Autorizo</b> Titular de la UIPPE		
Jorge Luis Pérez Chimal	Director de Planeación	
Nombre	Firma	Cargo



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013**

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

Año Fiscal: 2013

Ente Público:	Jocotitlán	No: 28	<b>Identificador</b>	<b>Código</b>	<b>Denominación</b>
<b>PbRM- 01b</b>	<b>Programa Anual</b>		<b>Función:</b>		
	<b>Descripción del Programa</b>		<b>Programa:</b>		
			<b>Dependencia General:</b>		

Análisis FODA del Programa	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
<p>El comercio es una actividad fundamental y se propiciará la apertura de nuevos establecimientos, que generen empleos y fortalezcan la actividad.</p> <p>Las acciones de ordenamiento de establecimientos semifijos en el área del tianguis, incentivan el adecuado funcionamiento comercial. Para un eficaz control del comercio es fundamental contar con la actualización del padrón de comerciantes del tianguis.</p>	<p>Promover el desarrollo comercial ordenado mediante la regularización del comercio formal e informal en beneficio del consumidor y de la tranquilidad social.</p>	<p>Alentar la modernización de los esquemas de comercialización.</p> <p>Cumplir y hacer cumplir las disposiciones que sobre la materia contiene el Bando Municipal. Actualizar y regularizar el padrón de prestadores de servicios, con el propósito de hacer equitativo el funcionamiento de todo el comercio del municipio.</p> <p>Promover la organización de los comerciantes para que logren acercar los bienes de consumo a mejores precios al consumidor y diversifiquen el comercio.</p>

--	--	--

<b>ELABORO</b>		
Manuel Cuevas Reyes		Director
<b>Nombre</b>	<b>Firma</b>	<b>Cargo</b>

<b>REVISO</b> Titular de la Dependencia General		
Manuel Cuevas Reyes		Director
<b>Nombre</b>	<b>Firma</b>	<b>Cargo</b>

<b>AUTORIZO</b> Titular de la UIPPE		
Jorge Luis Pérez Chimal		Director de Planeación
<b>Nombre</b>	<b>Firma</b>	<b>Cargo</b>



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013**

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

<b>Año Fiscal:</b>	<b>2013</b>
--------------------	-------------

Ente Público:	Jocotitlán	No: 28
<b>PbRM- 01c</b>	<b>Programa Anual Indicadores Estratégicos por Programa</b>	

Identificador	Código	Denominación
<b>Función:</b>		
<b>Programa:</b>		
<b>Dependencia General:</b>		

Código	Nombre y Descripción del	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del	Unidad de	Dimensión	Metas
--------	--------------------------	---	-----------	-----------	-------

	Indicador	Indicador	Medida del Indicador		Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
01	Indice de crecimiento del número de establecimientos comerciales. Refleja el crecimiento del número de proyectos de inversión comercial y de servicios en el municipio con respecto al año anterior.	(Número de establecimientos comerciales abiertos en el año programado / Total de establecimientos comerciales abiertos en el año anterior) -1 X 100	%	Eficiencia	150	150	0

ELABORO		
Manuel Cuevas Reyes		Director
Nombre	Firma	Cargo

REVISO		
Titular del Área de la Dependencia General		
Manuel Cuevas Reyes		Director
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
Titular de la UIPPE		
Jorge Luis Pérez Chimal		Director de Planeación
Nombre	Firma	Cargo



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013**

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

<b>Año Fiscal:</b>	<b>2013</b>
--------------------	-------------

Ente Público:	Jocotitlán	No: 28
<b>PbRM- 01d</b>	<b>Programa Anual</b>	

Identificador	Código	Denominación
Función:	05	Administración, planeación y control gubernamental

**de Metas Físicas por Proyecto**

**Programa:** 0 5010303 coordinación de gestión de las políticas gubernamentales  
**Proyecto:** 0 501030302 Apoyo y asesoría para la conducción de políticas gubernamentales  
**Dependencia General:** J00 Gobernación  
**Dependencia Auxiliar:** 144 Gobernación

**Objetivo del Proyecto:** Fomentar al desarrollo comercial a través de las acciones de la dirección de gobierno en beneficio de los habitantes del municipio.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2012		Cantidad Programada 2013	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
01	Realizar la supervisión a giros comerciales	Supervisión	500	500	500	0.00	0.00
02	Expedición de Licencias de funcionamiento	Licencia	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
03	Realizar inspecciones comerciales	Inspección	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
04	Expedir permisos a diversos comercios	Permiso	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
05	Regulación de comercios	Regulación	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
06	Asignación de espacios para actividades comerciales	Espacio	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00
07	Credencialización de comerciantes	credencial	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00
08	Manual municipal de organización, mejoras administrativas	Manual	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
09	Manual municipal de procedimientos, mejoras administrativas	Manual	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
10	Padron de comerciantes	Padrón	1.00	1.00	1	1.00	1.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 909,769.20

**ELABORO**

Manuel Cuevas Reyes Director

---

Nombre Firma Cargo

**REVISO**  
**Tesorerera**

C.P. Teresa Garduño Tesorera  
Manjarrez

---

Nombre Firma Cargo

**AUTORIZO**  
Titular de la UIPPE

Jorge Luis Pérez Chimal Director de Planeación

---

Nombre Firma Cargo



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013**

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

<b>Año Fiscal:</b>	<b>2013</b>
--------------------	-------------

Ente Público:	Jocotitlán	No: 28
<b>PbRM- 01e</b>	<b>Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto</b>	

Identificador	Código	Denominación
<b>Función:</b>	05	Administración, planeación y control gubernamental
<b>Programa:</b>	0 5010303	coordinación de gestión de las políticas gubernamentales
<b>Proyecto</b>	0 501030302	Apoyo y asesoría para la conducción de políticas gubernamentales
<b>Dependencia Auxiliar:</b>	J00	Gobernación

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
01	Índice de comercios en vía pública (fijos, semifijos y ambulantes). Expresa el porcentaje de comercios en vía pública existentes respecto al total de comercios registrados en el padrón con respecto al año anterior.	(Número de apertura de comercios en vía pública en el año programado / Número de comercios aperturados en la vía pública en el año anterior) 1 X 100	%	Calidad	500	500	0

<b>ELABORO</b>
Manuel Cuevas Reyes <span style="float: right;">Director</span>

<b>REVISO</b>
Titular de la Dependencia General
Manuel Cuevas Reyes <span style="float: right;">Director</span>

<b>AUTORIZO</b>
Titular de la UIPPE
Jorge Luis Perez Chimal <span style="float: right;">Director de</span>





01	Realizar la supervisión a giros comerciales	Supervisión	500	125	25	125	25	125	25	125	25
02	Expedición de Licencias de funcionamiento	Licencia	100	25	25	25	25	25	25	25	25
03	Realizar inspecciones comerciales	Inspección	100	25	25	25	25	25	25	25	25
04	Expedir permisos a diversos comercios	Permiso	150	37.5	25	37.5	25	37.5	25	37.5	25
05	Regulación de comercios	Regulación	100	25	25	25	25	25	25	25	25
06	Asignación de espacios para actividades comerciales	Espacio	180	45	25	45	25	45	25	45	25
7	Credencialización de comerciantes	credencial	30	7.5	25	7.5	25	7.5	25	7.5	25
8	Manual municipal de organización, mejoras administrativas	Manual	1	0.25	25	0.25	25	0.25	25	0.25	25
9	Manual municipal de procedimientos, mejoras administrativas	Manual	1	0.25	25	0.25	25	0.25	25	0.25	25
10	Padrón de Comerciantes	Padron	1	0.25	25	0.25	25	0.25	25	0.25	25

ELABORO		
Manuel Cuevas Reyes		Director
Nombre	Firma	Cargo

REVISO Titular de la Dependencia General			
Manuel Cuevas Reyes			Director
Nombre	Firma		Cargo

AUTORIZO Titular de la UIPPE			
Jorge Luis Pérez Chimal			Director de Planeación
Nombre	Firma		Cargo



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013**

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

<b>Año Fiscal:</b>	<b>2013</b>
--------------------	-------------

Ente Público:	Jocotitlán	No: 28	<b>Identificador</b>	<b>Código</b>	<b>Denominación</b>
<b>PbRM- 01b</b>	<b>Programa Anual</b>		<b>Función:</b>	0 8	Educación , cultura y deporte
	<b>Descripción del Programa</b>		<b>Programa:</b>	0 80101	Educación para el desarrollo integral
			<b>Dependencia General:</b>	000	EDUCACION CUL. Y B. SOCIAL

Analisis FODA del Programa	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
<p>La lucha contra el rezago y los esfuerzos por aumentar la equidad serán primordiales en el Gobierno Municipal, para lograrlo buscaremos que la población del municipio eleve sus niveles de bienestar y que tengan acceso a mejores servicios de educación, salud y cultura.</p>	<p>Mejorar la calidad y equidad de la educación con aulas dignas, profesores capacitados y cobertura suficiente, así como modernizar los programas de educación para adultos.</p> <p>Fomentar la creación artística y nuestras tradiciones a través de la difusión de la cultura. Asi como mejorar la calidad y equidad de la educación con aulas dignas, profesores capacitados y cobertura suficiente, así como modernizar los programas de educación para adultos.</p> <p>Fomentar la creación artística y nuestras tradiciones a través de la difusión de la cultura.</p>	<p>Promover la alfabetización, con esquemas flexibles que se adapten a las necesidades de los adultos.</p> <p>Alentar la educación de las mujeres en condición de rezago educativo.</p> <p>Mejorar los servicios bibliotecarios, difundiendo éstos entre todos los sectores de la población para su debido aprovechamiento.</p>

<b>ELABORO</b>	<b>REVISO</b> Titular de la Dependencia General	<b>AUTORIZO</b> Titular de la UIPPE
----------------	--	--

Prof. Luciano Luis Garduño Ramirez	Director
<b>Nombre</b>	<b>Firma</b> <b>Cargo</b>

Prof. Luciano Luis Garduño Ramirez	Director
<b>Nombre</b>	<b>Firma</b> <b>Cargo</b>

Jorge Luis Pérez Chimal	Director de Planeación
<b>Nombre</b>	<b>Firma</b> <b>Cargo</b>



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013**

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

<b>Año Fiscal:</b>	<b>2013</b>
--------------------	-------------

Ente Público:	Jocotitlán	No: 28
<b>PbRM- 01c</b>	<b>Programa Anual Indicadores Estratégicos por Programa</b>	

Identificador	Código	Denominación
<b>Función:</b>		
<b>Programa:</b>		
<b>Dependencia General:</b>		EDUCACION CUL. Y B. SOCIAL

Código	Nombre y Descripción del Indicador	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
01	Indice de acciones a favor de cultura: Indica las acciones que se realizan a favor las acciones de la cultura en el municipio, con respecto al año anterior.	(Número de acciones programadas a favor de la cultura en el año programado / Número de acciones realizadas a favor de la cultura en el año anterior) -1 X 100	%	Calidad	103	103	0

02	Indice de analfabetismo: Muestra la proporción de adultos (personas mayores de 15 años) alfabetizados respecto al total de analfabetas, con respecto al año anterior.	(Número de población alfabetizada en el año programado / Número de población alfabetizada en el año anterior) -1 X 100	%	Calidad	1850	1850	0
03	Indice de acciones de salud. Indica el porcentaje acciones a favor de la población en materia de desarrollo social y combate a la pobreza con respecto al año anterior.	(Número de acciones a favor de la salud en el año programado / Número de acciones programadas a favor de la salud en el año anterior) -1 X 100	%	Eficiencia	43	43	0

ELABORO		
Titular del Área de la Dependencia General		
Profr. Luciano Luis Garduño Ramirez		Director
Nombre	Firma	Cargo

REVISO		
Titular de la UIPPE		
Profr. Luciano Luis Garduño Ramirez		Director
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
Titular de la UIPPE		
Jorge Luis Pérez Chimal		Director de Planeación
Nombre	Firma	Cargo



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013**

## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

<b>Año Fiscal:</b>	<b>2013</b>
--------------------	-------------

Ente Público:	Jocotitlán	No: 28
<b>PbRM- 01d</b>	<b>Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto</b>	

Identificador	Código	Denominación
<b>Función:</b>	08	Educación, cultura y deporte
<b>Programa:</b>	080101	Educación para el desarrollo integral
<b>Proyecto:</b>	0801010212	Apoyo municipal a la educación basica
<b>Dependencia General:</b>	000	EDUCACION CUL. Y B. SOCIAL
<b>Dependencia Auxiliar:</b>	141	Educación

**Objetivo del Proyecto:** Promover y difundir la cultura a través de acciones conjuntas de la dirección, casa de cultura, educación, así como de salud en beneficio de los habitantes del municipio.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2012		Cantidad Programada 2013	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
01	Gestionar el mantenimiento de las Bibliotecas Públicas Municipales	Bibliotecas	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
02	Plaza comunitaria del INEA en Santiago Casandeje	Plaza	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
03	Realización de cursos de verano	Curso	1	1	1	0.00	0.00
04	Realización de homenajes	Homenaje	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
05	Realización de festividades	Festival	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
06	Realización de semanas culturales	Actividad	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
07	Realización de actividades artístico culturales (exposiciones)	Actividad	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
08	Realización de concursos sobre tradiciones y/o costumbres	Concurso	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
09	Realizar visitas de promoción y difusión de los servicios culturales	Visita	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
10	Realizar jornadas de aniversario	Jornada	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
11	Realización de evaluación de avance de talleres	Avance	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
12	Realización de reuniones de casas de cultura	Reunión	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00

13	Realización de actividades de apoyo a las casas de cultura de la región	Actividad	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
14	Apoyo a las comunidades con grupos o eventos	Actividad	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
15	Evento de reconocimiento a los maestros que laboran en el municipio	Evento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
16	Evento de reconocimiento al personal administrativo que laboran en el Ayuntamiento	Evento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
17	Evento de cívicos al interior del municipio	Evento	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00
18	Apoyo a cursos y congresos en bibliotecas del municipio	Evento	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
19	Apoyo para la publicación de Memoria Histórica del municipio	Publicación	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
20	Realizar tramites administrativos en materia ed. media sup. y superior del sistema abierto	Tramite	150	150	150	0.00	0.00
21	Brindar asesorías académicas de nivel media sup. y sup. del sistema abierto	Asesoría	500	500	500	0.00	0.00
22	Apoyo y coord. con el INEA para campañas de alfabetización de la ed. primaria y sec.	Campaña	2	2	2	0.00	0.00
23	Realizar campañas de difusión de la salud comunitaria	Campaña	8	8	8	0.00	0.00
24	Promover jornadas médico asistenciales	Jornadas	5	5	5	0.00	0.00
25	Gestión de mejoramiento a los centros de salud	Gestión	3	3	3	0.00	0.00
26	realización de una videoteca	Gestión	1	1	1	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 2,179,151.90

<b>ELABORO</b>		
Profr. Luciano Luis Graduño Ramirez		Director
Nombre	Firma	Cargo

<b>REVISO</b>		
<b>Tesorera</b>		
C.P. Teresa Graduño Manjarrez		Tesorera
Nombre	Firma	Cargo

<b>AUTORIZO</b>		
Titular de la UIPPE		
Jorge Luis Pérez Chimal		Director de Planeación
Nombre	Firma	Cargo



## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal:	2013
-------------	------

Ente Público:	Jocotitlán	No: 28
<b>PbRM- 01e</b>	<b>Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto</b>	

Identificador	Código	Denominación
<b>Función:</b>	08	Educación, cultura y deporte
<b>Programa:</b>	080101	Educación para el desarrollo integral
<b>Proyecto</b>	0801010212	Apoyo municipal a la educación basica
<b>Dependencia Auxiliar:</b>	000	EDUCACION CUL. Y B. SOCIAL

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
01	Indice de atención a la cultura municipal. Manifiesta el porcentaje acciones a favor de la cultura municipal realizada en la casa de cultura con respecto al año anterior.	(Número de acciones como talleres, cursos, homenajes y festividades realizadas a favor de la cultura en el año programado / Total de acciones como talleres, cursos, homenajes y festividades realizadas a favor de la cultura en el año anterior) -1 X 100	%	Cobertura	13	13	0
02	Indice de servicio administración de Bibliotecas Públicas: Refleja acciones administrativas a favor de las bibliotecas públicas con respecto al año anterior.	(Número de bibliotecas con acciones a administrativas en el año programado / Número de bibliotecas atendidas con acciones administrativas en el año anterior) -1 X 100	%	Impacto	6	6	0
03	Indice de acciones de campañas de difusión de salud. Indica el porcentaje de acciones a favor de la salud municipal a través de campañas de salud en el año anterior.	(Número de campañas de difusión de salud programadas en el año programado/ Número total de campañas de difusión de salud realizadas en el año anterior) -1 X 100	%	Impacto	5	5	0



ELABORO		
Profr. Luciano Luis Gaedúño Ramírez		Director
Nombre	Firma	Cargo

REVISO Titular de la Dependencia General		
Profr. Luciano Luis Gaedúño Ramírez		Director
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO Titular de la UIPPE		
Jorge Luis Pérez Chimal		Director de Planeación
Nombre	Firma	Cargo



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013**

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

**Año Fiscal: 2013**

Ente Público:	Jocotitlán	No: 28
<b>PbRM- 02a</b>	<b>Calendarización de Metas Físicas por Proyecto</b>	

Identificador	Código	Denominación
<b>Función:</b>	08	Educación, cultura y deporte
<b>Programa:</b>	080101	Educación para el desarrollo integral
<b>Proyecto:</b>	0801010212	Apoyo municipal a la educación básica
<b>Dependencia General:</b>	000	EDUCACION CUL. Y B. SOCIAL
<b>Dependencia Auxiliar:</b>	141	Educación

Código	Descripción de Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%

01	Gestionar el mantenimiento de las Bibliotecas Públicas Municipales	Bibliotecas	6	1.5	25	1.5	25	1.5	25	1.5	25
2	Plaza comunitaria del INEA en Santiago Casandeje	Plaza	1	0.25	25	0.25	25	0.25	25	0.25	25
4	Realización de cursos de verano	Curso	1	0.25	25	0.25	25	0.25	25	0.25	25
5	Realización de homenajes	Homenaje	2	0.5	25	0.5	25	0.5	25	0.5	25
6	Realización de festividades	Festival	1	0.25	25	0.25	25	0.25	25	0.25	25
7	Realización de semanas culturales	Actividad	4	1	25	1	25	1	25	1	25
8	Realización de actividades artístico culturales (exposiciones)	Actividad	6	1.5	25	1.5	25	1.5	25	1.5	25
9	Realización de concursos sobre tradiciones y/o costumbres	Concurso	2	0.5	25	0.5	25	0.5	25	0.5	25
10	Realizar visitas de promoción y difusión de los servicios culturales	Visita	10	2.5	25	2.5	25	2.5	25	2.5	25
11	Realizar jornadas de aniversario	Jornada	1	0	0	0	0	1	100	0	0
12	Realización de evaluación de avance de talleres	Avance	2	0	0	0	0	2	100	0	0
13	Realización de reuniones de casas de cultura	Reunión	12	0	0	0	0	12	100	0	0
14	Realización de actividades de apoyo a las casas de cultura de la región	Actividad	5	0	0	0	0	5	100	0	0
15	Apoyo a las comunidades con grupos o eventos	Actividad	12	3	25	3	25	3	25	3	25
16	Evento de reconocimiento a los maestros que laboran en el municipio	Evento	1	0.25	25	0.25	25	0.25	25	0.25	25
17	Evento de reconocimiento al personal administrativo que laboran en el Ayuntamiento	Evento	1	0.25	25	0.25	25	0.25	25	0.25	25
18	Evento de cívicos al interior del municipio	Evento	9	2.25	25	2.25	25	2.25	25	2.25	25
19	Apoyo a cursos y congresos en bibliotecas del municipio	Evento	12	3	25	3	25	3	25	3	25
19	Apoyo para la publicación de Memoria Histórica del municipio	Publicación	1	0.25	25	0.25	25	0.25	25	0.25	25
20	Realizar tramites administrativos en materia ed. media sup. y superior del sistema abierto	Tramite	150	37.5	25	37.5	25	37.5	25	37.5	25
21	Brindar asesorías académicas de nivel media sup. y sup. del sistema abierto	Asesoría	500	125	25	125	25	125	25	125	25
22	Apoyo y coord. con el INEA para campañas de alfabetización de la ed. primaria y sec.	Campaña	2	0.5	25	0.5	25	0.5	25	0.5	25
23	Realizar campañas de difusión de la salud comunitaria	Campaña	8	2	25	2	25	2	25	2	25
24	Promover jornadas médico asistenciales	Jornadas	5	1.25	25	1.25	25	1.25	25	1.25	25
26	Gestión del mejoramiento de los centros de salud del municipio	Gestión	3	0.75	25	0.75	25	0.75	25	0.75	25
27	realización de una vidioteca	Vidioteca	1	0.25	25	0.25	25	0.25	25	0.25	25

**ELABORO**

**REVISO**  
Titular de la Dependencia General

**AUTORIZO**  
Titular de la UIPPE

Prof. Luciano Luis Garduño Ramirez		Director
Nombre	Firma	Cargo

Prof. Luciano Luis Garduño Ramirez		Director
Nombre	Firma	Cargo

Jorge Luis Pérez Chimal		Director de Planeación
Nombre	Firma	Cargo



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013**

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

Año Fiscal: 2013

Ente Público:	Jocotitlán	No: 28	<b>Identificador</b>	<b>Código</b>	<b>Denominación</b>
<b>PbRM- 01b</b>	<b>Programa Anual</b>		<b>Función:</b>	10	Desarrollo Regional, Urbano y Ecología
	<b>Descripción del Programa</b>		<b>Programa:</b>	10 02 01	Desarrollo urbano
			<b>Dependencia General:</b>		

Análisis FODA del Programa	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
----------------------------	---------------------------	-------------

Existe el riesgo de que el crecimiento urbano se expanda a	Promover el crecimiento ordenado de los centros de población del municipio vinculándolos a un desarrollo regional sustentable, mediante la planeación y	Ordenar los asentamientos humanos en el territorio municipal y controlar el crecimiento urbano a través de la implementación del sistema de información geográfico municipal.
--	---	---

zonas no aptas para el desarrollo, complicando la introducción de servicios públicos y equipamiento.

Se debe evitar afectaciones a la imagen urbana en la cabecera municipal y principales concentraciones urbanas. Se debe evitar afectaciones a la imagen urbana en la cabecera municipal y principales concentraciones urbanas. El suelo es propicio para la agricultura de temporal y de riego, de la superficie total de 27,677.10 hectáreas, 15,140.2 se destinan a la actividad agrícola; la actividad pecuaria se desarrolla en 2,994.6; el área forestal en 4,844.1. La zona industrial ocupa 159.3 hectáreas y la zona urbana 503.6 hectáreas.

regulación del crecimiento urbano del municipio.

Actualizar y difundir el Plan Municipal de Desarrollo Urbano, instrumento que permite la regulación y vigilancia en el cumplimiento de la normativa del crecimiento y el desarrollo urbano.

Consolidar a las localidades de mayor tamaño poblacional a la estrategia de ordenamiento urbano, a fin de procurar el uso óptimo de la infraestructura y servicios, así como ordenar y controlar su expansión territorial.

**ELABORO**

Ing. Edith Camacho Vilchis

Directora

**Firma**

**Cargo**

**REVISO**

Titular de la Dependencia General

Ing. Edith Camacho Vilchis

Directora

**Nombre**

**Firma**

**Cargo**

**AUTORIZO**

Titular de la UIPPE

Jorge Luis Pérez Chimal

Director de Planeación

**Nombre**

**Firma**

**Cargo**



## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

<b>Año Fiscal:</b>	<b>2013</b>
--------------------	-------------

Ente Público:	Jocotitlán	No: 28	<b>Identificador</b>	<b>Código</b>	<b>Denominación</b>
<b>PbRM- 01c</b>	<b>Programa Anual Indicadores Estratégicos por Programa</b>		<b>Función:</b>		
			<b>Programa:</b>		
			<b>Dependencia General:</b>		

Código	Nombre y Descripción del Indicador	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
01	Indice de autorización de licencias de Construcción. Indica la variación porcentual de licencias de construcción autorizadas del año anterior, respecto al año programado.	Indice de autorización de licencias de Construcción. Indica la variación porcentual de licencias de construcción autorizadas del año anterior, respecto al año programado.	%	Eficiencia	60	63	3
02	Indice de Area Urbana Actual. Señala el porcentaje de área urbana del municipio programada en el plan municipal de desarrollo urbano, respecto a lo establecido en la modificación del mismo.	(Ha de Area Urbana programada del plan municipal de desarrollo urbano actual / Ha de Area Urbana programada en la modificación del plan municipal de desarrollo urbano) -1 X 100 =	%	Impacto	80	85	5

<b>ELABORO</b>	<b>REVISO</b> Titular del Área de la Dependencia General	<b>AUTORIZO</b> Titular de la UIPPE
----------------	---	--

Ing. Edith Camacho Vilchis	Directora
Nombre	Cargo

Ing. Edith Camacho Vilchis	Directora
Nombre	Cargo

Jorge Luis Pérez Chimal	Director de Planeación
Nombre	Cargo



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013**

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

<b>Año Fiscal:</b>	<b>2013</b>
--------------------	-------------

Ente Público:	Jocotitlán	No: 28
<b>PbRM- 01d</b>	<b>Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto</b>	

Identificador	Código	Denominación
<b>Función:</b>	10	Desarrollo Regional, Urbano y ecología
<b>Programa:</b>	100201	Desarrollo Urbano.
<b>Proyecto:</b>	1002010203	Instrumentación urbana
<b>Dependencia General:</b>	F00	DESARROLLO URBANO
<b>Dependencia Auxiliar:</b>	123	DESARROLLO URBANO

**Objetivo del Proyecto:** Fomentar la protección y preservación de los recursos naturales a través de las acciones de la dirección municipal, así como las encaminadas a la educación ambiental.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2011		Cantidad Programada 2012	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
01	Realizar trípticos informativos de la modificación del Plan Municipal de Dslo. U.	Triptico	1000	2000	2000	1,000.00	100.00
02	Realización de reuniones de trabajo en el Cmte. Municipal de P.C Y C.U de jocotitlán	Sesión	12	12	12	0.00	0.00
03	Realizar del reglamento, nomenglatura de calles y limites territoriales	Reglamento	1	1	1	0.00	0.00
04	Autorización de Licencias de Construcción	Licencias	50	60	63	13.00	26.00
05	Incrementar el número de licencias de alineamiento.	Licencias	40	60	24	-16.00	-40.00
06	Incrementar el número de lotes vendidos en el panteón	Lotes	15	20	18	3.00	20.00
07	Autorización para la introducción de drenaje y agua potable en la vía pública	Autorización	12	15	17	5.00	41.67
08	Realizar campañas para la regulación de tenencia de la tierra	Localidad	3	3	1	-2.00	100
09	Realizar las actividades relacionadas a la nomenclatura de calles	Acción	3	3	3	0.00	100.00
10	Convenio con CORETTE	Convenio	1	1	1	0.00	100.00
11	Transferencia de funciones	Acción	1	1	1	0.00	100.00
12	IMEVIS	Acción	1	1	1	0.00	100.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 1,073,261.91

<b>ELABORO</b>		
ING. Edith Camacho Vilchis		Directora
Nombre	Firma	Cargo

<b>REVISO</b> <b>Tesorera</b>		
C.P. Teresa Garduño Manjarrez		Tesorera
Nombre	Firma	Cargo

<b>AUTORIZO</b> Titular de la UIPPE		
Jorge Luis Pérez Chimal		Director de Planeación
Nombre	Firma	Cargo



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013**

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

<b>Año Fiscal:</b>	<b>2013</b>
--------------------	-------------

Ente Público:	Jocotitlán	No: 28
<b>PbRM- 01e</b>	<b>Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto</b>	

Identificador	Código	Denominación
<b>Función:</b>	10	Desarrollo Regional, urbano y Ecologica
<b>Programa:</b>	100201	Desarrollo Urbano
<b>Proyecto</b>	1002010203	Instrumentación urbana
<b>Dependencia Auxiliar:</b>	123	DESARROLLO URBANO

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
01	Difusión del Plan Municipal de Desarrollo Urbano. La normatividad urbana incluire todas y cada una de las localidades exitenes en la actualidad.	(No. De tripticos para Difución del Plan Municipal de Desarrollo Urbano / No de tripticos programados del Plan Municipal de Desarrollo Urbano) -1 * 100 =	%	Impacto	2000	1000	1000
02	Programación de sesiones de trabajo. Mide las sesiones de trabajo en el Comité Municipal de Control y Crecimiento Urbano del Municipio	(Numero de sesiones de comité del año anterior / total de sesiones realizadas del Comité de Control y Crecimiento Urbano Municipal del presente año) -1 X 100 =	%	Eficiencia	12	12	0
03	Autorización de Licencias de alineamiento. Mide el	(Numero de solicitudes de Constancias del año anterior / Numero de licencias autorizadas de las solcitudes del año programado) - 1 x 100	%	Calidad	60	12	-48



porcentaje de licencias autorizadas del total de solicitudes presentadas.	Hacer un indicador de Licencias de Construcción				
	Hacer un indicador de venta de lotes	%			
	Acciones de nomenclatura de calles y limites territoriales				

ELABORO		
Ing. Editha Camacho Vilchis		Directora
Nombre	Firma	Cargo

REVISO		
Titular de la Dependencia General		
Ing. Edith Camacho Vilchis		Directora
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
Titular de la UIPPE		
Jorege Luis Pérez Chimal		Director de Planeación
Nombre	Firma	Cargo



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013**

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

Año Fiscal: **2013**

Ente Público:	Jocotitlán	No: 28
<b>PbRM- 02a</b>	<b>Calendarización de Metas Físicas por Proyecto</b>	

Identificador	Código	Denominación
Función:	10	Desarrollo regional, urbano y ecología
Programa:	100201	Desarrollo Urbano.
Proyecto:	1002010203	Instrumentación urbana
Dependencia	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS

<b>General:</b>		PUBLICAS
<b>Dependencia</b>		
<b>Auxiliar:</b>	123	DESARROLLO URBANO

Código	Descripción de Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Realizar tripticos informativos de la modificación del Plan Municipal de Dslo. U.	Triptico	1000	250	1000	250	25	250	25	250	25
02	Realizacion de reuniones de trabajo en el Cmt. Municipal de P.C Y C.U de jocotitlán	Sesión	12	3	25	3	25	3	25	3	25
03	Realizar del reglamento, nomenglatura de calles y limites territoriales	Reglamento	1	1	100	0.25	25	0.25	25	0.25	25
04	Autorizacion de Licencias de Construcción	Licencias	50	12.5	25	12.5	25	12.5	25	12.5	25
05	Incrementar el número de constancias de alineamiento	Constancias	40	10	25	10	25	10	25	10	25
06	Incrementar el número de lotes vendidos en el panteón	Lotes	15	3.75	25	3.75	25	3.75	25	3.75	25
07	Autorización para la introducción de drenaje y agua potable en la vía pública	Autorización	12	3	25	3	25	3	25	3	25
08	Realizar campañas para la regulación de tenencia de la tierra	Convenio	3	0.75	25	0.75	25	0.75	25	0.75	25
09	Realizar las actividades relacionadas a la nomenclatura de calles	Acción	3	0.75	25	0.75	25	0.75	25	0.75	25
10	Convenio con CORETTE	Convenio	1	0.25	25	0.25	25	0.25	25	0.25	25
11	Transferencia de funciones	Acción	1	0.25	25	0.25	25	0.25	25	0.25	25
12	IMEVIS	Acción	1	0.25	25	0.25	25	0.25	25	0.25	25

<b>ELABORO</b>		
Ing. Edith Camacho Vilchis		Directora
Nombre	Firma	Cargo

<b>REVISO</b>		
<b>Titular de la Dependencia General</b>		
Ing. Edith Camacho Vilchis		Directora
Nombre	Firma	Cargo

<b>AUTORIZO</b>		
Titular de la UIPPE		
Jorge Luis Pérez Chimal		Director de Planeación
Nombre	Firma	Cargo



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013**

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

<b>Año Fiscal:</b>	<b>2013</b>
--------------------	-------------

Ente Público:	Jocotitlán	No: 28	<b>Identificador</b>	<b>Código</b>	<b>Denominación</b>
<b>PbRM- 01b</b>	<b>Programa Anual</b>		<b>Función:</b>	11	Preservación del medio ambiente y los recursos naturales
	<b>Descripción del Programa</b>		<b>Programa:</b>	110101	Protección al ambiente
			<b>Dependencia General:</b>	F00	DESARROLLO URBANO

Análisis FODA del Programa	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
<p>El cuidado del entorno natural es responsabilidad de todos, la autoridad debe fomentar acciones de corto, mediano y largo plazo para atender el problema de la contaminación</p> <p>La conservación, prevención y cuidado de nuestro medio ambiente se ha ido deteriorando, pero con el paso del tiempo ésta podría estar en riesgo, por esa idea de supremacía del hombre sobre el medio natural para satisfacer las necesidades que van más allá de lo básico, lo que ha repercutido en el</p>	<p>Promover la protección del medio ambiente entre toda la población, a través de la reducción de contaminantes de agua, suelo y aire. Atender la problemática de los residuos sólidos urbanos del municipio.</p>	<p>Hacer respetar las reglas de protección al ambiente, a través de procesos de conservación, protección, restauración y vigilancia de las áreas naturales.</p> <p>Realizar campañas de reforestación, forestación para mejorar su desarrollo, además de controlar la deforestación de zonas protegidas y reservas</p> <p>Restaurar las áreas naturales afectadas por siniestros o afectaciones diversas, mediante la reforestación y obras de captación pública.</p>



			Indicador				
01	Indice de acciones a favor de la ecología. Se evaluará a partir del cumplimiento de las acciones establecidas para la ecología con respecto al año anterior	(Número de acciones a favor de la ecología del año anterior / número de acciones programadas a favor de la ecología del municipio en el presente año) - 1 X 100	%	Cobertura	309	406	97

ELABORO		
Ing. Edith Camacho Vilchis		Directora
Nombre	Firma	Cargo

REVISO		
Titular del Área de la Dependencia General		
Ing. Edith Camacho Vilchis		Directora
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
Titular de la UIPPE		
Jorge Luis Pérez Chimal		Director de Planeación
Nombre	Firma	Cargo



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013**

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

<b>Año Fiscal:</b>	<b>2013</b>
--------------------	-------------

Ente Público:	Jocotitlán	No: 28
<b>PbRM- 01d</b>	<b>Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto</b>	

Identificador	Código	Denominación
<b>Función:</b>	11	Preservación del medio ambiente y los recursos naturales
<b>Programa:</b>	110101	Protección al ambiente
<b>Proyecto:</b>	1101010302	Promoción de la cultura ambiental
<b>Dependencia General:</b>	F00	DESARROLLO URBANO
<b>Dependencia Auxiliar:</b>	128	ECOLOGIA

**Objetivo del Proyecto:** Fomentar la protección y preservación de los recursos naturales a través de las acciones de la dirección municipal, así como las encaminadas a la educación ambiental.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación		
			2011		Cantidad Programada 2012	Absoluta	%	
			Programado	Alcanzado				
01	Campañas de reforestación	Campañas	6	6	6	0.00	0.00	
02	Combate de incendio	Ataque	6	6	6	0.00	0.00	
03	Recorridos de inspección para contrarestar la tala clandestina	Recorrido	24	24	24	0.00	0.00	
04	Visitas de inspección al relleno sanitario	Visitas	53	53	53	0.00	0.00	
05	Apertura de kms de brechas corta fuego	Km	3	3	3	0.00	0.00	
06	Limpia de kms de brechas corta fuego	Km	35	35	38	3.00	100	
07	Inspección de para detectar tiraderos clandestinos de basura	Inspección	24	12	12	-12.00	100.00	
08	Realización de campañas de limpieza	Campaña	36	12	12	-24.00	100.00	
09	Inspección de manantiales de agua en el municipio	Inspección	12	12	12	0.00	100.00	
10	Gestión a dependencias fedelares y estatales para solicitar arboles	Visita	6	8	12	6.00	100.00	
11	Autorización de poda y derribo de arboles a diversas localidades	Inspección	40	96	143	103.00	100.00	
12	Asistencia del Comité de educación y cultura forestal	Reunión	12	0	14	2.00	100.00	
13	Gestión para el programa de manejo para aprovechamiento de recursos forestales de uso domestico	Visita	2	1	6	4.00	200.00	
14	Gestión del programa apoyo por palo de servicios ambientales	Gestión	2.00	2.00	2	0.00	0.00	
15	Programa de conservación de Bosques	Programa	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	
<b>Gasto Estimado Total del Proyecto</b>							<b>1,264,637.22</b>	

<b>ELABORO</b>		
Ing. Edith Camacho Vilchis	Directora	
Nombre	Firma	Cargo

<b>REVISO</b> <b>Tesorera</b>		
C.P. Teresa Garduño Manjarrez	Tesorera	
Nombre	Firma	Cargo

<b>AUTORIZO</b> Titular de la UIPPE		
Jorge Luis Pérez Chimal	Director de Planeación	
Nombre	Firma	Cargo



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013**

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

<b>Año Fiscal:</b>	<b>2013</b>
--------------------	-------------

Ente Público:	Jocotitlán	No: 28
<b>PbRM- 01e</b>	<b>Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto</b>	

Identificador	Código	Denominación
<b>Función:</b>	11	Preservación del medio ambiente y los recursos naturales
<b>Programa:</b>	110101	Protección al ambiente
<b>Proyecto</b>	1101010302	Promoción de la cultura ambiental
<b>Dependencia Auxiliar:</b>	128	ECOLOGIA

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2011	Programadas 2012	Diferencia

01	Indice de campañas de reforestación. Verifica las campañas de reforestación que se realizan en la entidad municipal con respecto al año anterior	(Número de campañas de reforestación realizadas en el año anterior / numero de campañas programadas en el presente año) -1 X 100	%	Eficiencia	8	2	-6
02	Indice de Limpia de brechas corta fuego. Determina el porcentaje de mantenimiento de los kilometros realizados en el año anterior con respecto al presente año	(Número de Kms de mantenimiento de brechas corta fuego / numero de kms de brechas corta fuego relizadas en el municipio en presente año) -1 X 100	%	Impacto	30	33	3
03	Indice de inspección de poda y derribo de arboles. Refiere al número de inspecciones de poda y derribo de arboles con permiso en el territorio municipal con respecto al año anterior.	(Numero de inspecciones de poda y derribo de arboles del año anterior / Número de inspecciones programadas en la poda y derribo de arboles en el municipio) - 1 x 100	%	Calidad	36	146	110

<b>ELABORO</b>		
Ing. Edith Camacho Vilchis		Directora
Nombre	Firma	Cargo

<b>REVISO</b> Titular de la Dependencia General		
Ing. Edith Camacho Vilchis		Directora
Nombre	Firma	Cargo

<b>AUTORIZO</b> Titular de la UIPPE		
Jorge Luis Pérez Chimal		Director de planeación
Nombre	Firma	Cargo



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013**



## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal: **2013**

Ente Público:	Jocotitlán	No: 28
<b>PbRM- 02a</b>	<b>Calendarización de Metas Físicas por Proyecto</b>	

Identificador	Código	Denominación
<b>Función:</b>	11	Preservación del medio ambiente y los recursos naturales
<b>Programa:</b>	110101	Protección al ambiente
<b>Proyecto:</b>	1101010302	Promoción de la cultura ambiental
<b>Dependencia General:</b>	F00	DESARROLLO URBANO
<b>Dependencia Auxiliar:</b>	128	ECOLOGIA

Código	Descripción de Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Campañas de reforestación	Campañas	6		0		3	3	50		
02	Combate de incendio	Ataque	6	1.5	3	1.5	3	1.5	25	1.5	25
03	Recorridos de inspección para contrarestar la tala clandestina	Recorrido	24	6	25	6	25	6	25	6	25
04	Visitas de inspección al relleno sanitario	Visitas	53	13.25	25	13.25	25	13.25	25	13.25	25
05	Apertura de kms de brechas corta fuego	Km	3	0.75	25	0.75	25	0.75	25	0.75	25
06	Limpia de kms de brechas corta fuego	Km	35	8.75	25	8.75	25	8.75	25	8.75	25
07	Inspección de para detectar tiraderos clandestinos de basura	Inspección	24	0	0	0	0	24	100	0	0
08	Realización de campañas de limpieza	Campaña	36	0	0	0	0	36	100	0	0
09	Inspección de manantiales de agua en el municipio	Inspección	12	0	0	0	0	12	100	0	0
10	Gestión a dependencias federales y estatales para solicitar arboles	Visita	6	1.5	25	1.5	25	1.5	25	1.5	25
11	Autorización de poda y derribo de arboles a diversas localidades	Inspección	40	10	25	10	25	10	25	10	25
12	Asistencia del Comité de educación y cultura forestal	Reunión	14	3.5	25	3.5	25	3.5	25	3.5	25
13	Gestión para el programa de manejo para aprovechamiento de recursos forestales de uso domestico	Visita	2	0.5	25	0.5	25	0.5	25	0.5	25
14	Gestión del programa apoyo por palo de servicios ambientales	visita	2	0.5	25	0.5	25	0.5	25	0.5	25

15	Programa de conservación de Bosques	Apoyo	12	3	25	3	25	3	25	3	25
----	-------------------------------------	-------	----	---	----	---	----	---	----	---	----

<b>ELABORO</b>		
Ing. Edith Camacho Vilchis		Directora
Nombre	Firma	Cargo

<b>REVISO</b> <b>Titular de la Dependencia General</b>		
Ing. Edith Camacho Vilchis		Directora
Nombre	Firma	Cargo

<b>Autorizo</b> Titular de la UIPPE		
Jorge Luis Pérez Chimal		Director de Planeación
Nombre	Firma	Cargo



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013**

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

Año Fiscal: 2013

Ente Público: Jocotitlán	No: 28	<b>Identificador</b>	<b>Código</b>	<b>Denominación</b>
<b>PbRM- 01b</b>	<b>Programa Anual</b>	<b>Función:</b>	10	Desarrollo regional, urbano y ecología
	<b>Descripción del Programa</b>	<b>Programa:</b>	100201	Desarrollo urbano
		<b>Dependencia General:</b>		

Análisis FODA del Programa	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
El desarrollo urbano en el municipio deberá de ser programado	Promover el crecimiento ordenado de los centros de población del municipio vinculándolos a un desarrollo regional sustentable, mediante la planeación y	Construir equipamiento que sea de desarrollo urbano sustentable a favor de las actividades administrativas de la población del municipio

para su crecimiento de manera sustentable

Se debe favorecer el desarrollo de las comunidades y población en general a través de la construcción de infraestructura y equipamiento de obras públicas en desarrollo urbano.

regulación del crecimiento urbano del municipio.

**ELABORO**

Arq. Feliciano Díaz Rodríguez Director

**Nombre Firma Cargo**

**REVISO**

Titular de la Dependencia General

Arq. Feliciano Díaz Rodríguez Director

**Nombre Firma Cargo**

**Autorizo**

Titular de la UIPPE

Jorge Luis Pérez Chimal Director de Planeación

**Nombre Firma Cargo**



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013**

## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

<b>Año Fiscal:</b>	<b>2013</b>
--------------------	-------------

Ente Público:	Jocotitlán	No: 28
<b>PbRM- 01c</b>	<b>Programa Anual Indicadores Estratégicos por Programa</b>	

Identificador	Código	Denominación
<b>Función:</b>	10	Desarrollo regional, urbano y ecología
<b>Programa:</b>	100201	Desarrollo urbano
<b>Dependencia General:</b>	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Código	Nombre y Descripción del Indicador	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
01	Indice de dotación de materiales para vivienda de desarrollo urbano. Indica el avance de la construcción de materiales de construcción con respecto al año anterior.	(Acciones para vivienda para el desarrollo urbano programados en el presente año / Acciones para vivienda programados para el equipamiento para el desarrollo urbano del año pasado) -1 X 100	%	Calidd	1200	1200	0

<b>ELABORO</b>		
Arq. Feliciano Díaz Rodríguez	Director	
Nombre	Firma	Cargo

<b>REVISO</b>		
Titular del Área de la Dependencia General		
Arq. Feliciano Díaz Rodríguez	Director	
Nombre	Firma	Cargo

<b>Autorizo</b>		
Titular de la UIPPE		
Jorge Luis Perez Chimal	Director de Planeación	
Nombre	Firma	Cargo



## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

<b>Año Fiscal:</b>	<b>2013</b>
--------------------	-------------

Ente Público:	Jocotitlán	No: 28
<b>PbRM- 01d</b>	<b>Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto</b>	

Identificador	Código	Denominación
<b>Función:</b>	10	Desarrollo regional, urbano y ecología
<b>Programa:</b>	100201	Desarrollo Urbano
<b>Proyecto:</b>	1002010703	Control y supervisión de obras publicas
<b>Dependencia General:</b>	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
<b>Dependencia Auxiliar:</b>	124	OBRAS PUBLICAS

<b>Objetivo del Proyecto:</b>	Realizar acciones de obras públicas a favor de los habitantes del municipio
-------------------------------	---

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2011		Cantidad Programada 2012	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
01	implementar el programa de obras publicas municipales	Programa	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
02	implementar el programa FISM de obras publicas municipales	Programa	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
03	implementar el programa FORTAMUN de obras publicas municipales	Programa	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
04	implementar el programa FEFOM de obras publicas municipales	Programa	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
05	implementar el programa GIS de obras publicas municipales	Programa	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	57,825,945.20
-----------------------------------	---------------

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
---------	--------	----------

			<b>Tesorera</b>			Titular de la UIPPE		
Arq. Feliciano Díaz Rodriguez		Director	C.P. Teresa Garduño Manjarrez		Tesorera	Jorge Luis Perez Chimal		Director de Planeación
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013**

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

<b>Año Fiscal:</b>	<b>2013</b>
--------------------	-------------

Ente Público:	Jocotitlán	No: 28
<b>PbRM- 01e</b>	<b>Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto</b>	

Identificador	Código	Denominación
<b>Función:</b>	10	Desarrollo regional, urbano y ecología
<b>Programa:</b>	100201	Desarrollo Urbano
<b>Proyecto</b>	1002010703	Control y supervisión de obras publicas
<b>Dependencia Auxiliar:</b>	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
01	Indice de aplicación de recursos a obras publicas municipales	(aplicación del programa de obras publicas municipales del año en curso / aplicación del programa de obras publicas del año anterior) -1 X 100.	%	Eficiencia	1	1	0

--	--	--	--	--	--	--	--

<b>ELABORO</b>		
Arq. Feliciano Diaz Roriguez		Director
Nombre	Firma	Cargo

<b>REVISO</b> Titular de la Dependencia General		
Arq. Feliciano Diaz Rodriguez		Director
Nombre	Firma	Cargo

<b>AUTORIZO</b> Titular de la UIPPE		
Jorge Luis Pérez Chimal		Director de Planeación
Nombre	Firma	Cargo



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013**

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

<b>Año Fiscal:</b>	<b>2013</b>
--------------------	-------------

Ente Público:	Jocotitlán	No: 28
<b>PbRM- 02a</b>	<b>Calendarización de Metas Físicas por Proyecto</b>	

Identificador	Código	Denominación
<b>Función:</b>	10	Desarrollo regional, urbano y ecología
<b>Programa:</b>	100201	Desarrollo Urbano
<b>Proyecto:</b>	1002010703	Control y supervisión de obras publicas
<b>Dependencia General:</b>	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
<b>Dependencia Auxiliar:</b>	124	OBRAS PUBLICAS

	Unidad de	Cantidad Programada	Calendarización de Metas
--	-----------	---------------------	--------------------------

Código	Descripción de Actividades	Medida	Anual	Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	implementar el programa de obras publicas municipales	Programa	1	0.5	50	0.5	50	0	0	0	0
02	implementar el programa FISM de obras publicas municipales	Programa	1	0.5	50	0.5	50	0	0	0	0
03	implementar el programa FORTAMUN de obras publicas municipales	Programa	1	0.5	50	0.5	50	0	0	0	0
04	implementar el programa FEFOM de obras publicas municipales	Programa	1	0.5	50	0.5	50	0	0	0	0
05	implementar el programa GIS de obras publicas municipales	Programa	1	0.5	50	0.5	50	0	0	0	0

ELABORO		
Arq. Feliciano Diaz Rodriguez		Director
Nombre	Firma	Cargo

REVISO Titular de la Dependencia General		
Arq. Feliciano Diaz Rodriguez		Director
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO Titular de la UIPPE		
Jorge Luis Pérez Chimal		Director de Planeación
Nombre	Firma	Cargo



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013**

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

Año Fiscal:



Ente Público:	Jocotitlán	No: 28	<b>Identificador</b>	<b>Código</b>	<b>Denominación</b>
<b>PbRM- 01b</b>	<b>Programa Anual</b>		<b>Función:</b>	04	Seguridad Pública y Protección Civil
	<b>Descripción del Programa</b>		<b>Programa:</b>	0401	Seguridad Pública y Tránsito
			<b>Dependencia General:</b>	Q00	SEGURIDAD PÚBLICA

Analisis FODA del Programa	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
<p>El combate a las adicciones será uno de los principales retos a atender, es necesario concientizar a la juventud de los riesgos de las adicciones. Se requiere la capacitación y profesionalización de elementos de seguridad pública municipal, concientes de la importancia de su función.</p> <p>Es necesario implementar mejores estrategias que nos lleven a una mejor y mas eficiente protección de las personas y sus bienes. Combatir la delincuencia implementando estrategias para evitar su aumento, debido principalmente al rápido crecimiento de la población, la concentración y el crecimiento urbano. Para bajar el índice delictivo es necesario llevar a cabo operativos en los puntos rojos previamente identificados de una forma permanente.</p>	<p>Mantener la tranquilidad y la paz publica, asi como la proteccion de las personas y sus bienes de todos los habitantes de Jocotitlán, mediante la profesionalización, atención oportuna y eficiente de los elementos de seguridad pública en el combate a la delincuencia, con estricto apego a los principios de legalidad que rigen en el ejercicio de la función policial; honestidad, disciplina, profesionalismo y honrradez; y fomento de una cultura de prevención del delito y autoprotección de las personas. Asi como mantener un estricto respeto a los derechos humanos y sus garantías constituidos dentro de la constitucion politica de los estados unidos mexicanos.</p>	<p>Implementar conjuntamente con las autoridades auxiliares, educativas, padres de familia, operativos en contra de la delincuencia, tráfico de drogas, alcohol y armas al interior de las escuelas.</p> <p>Fomento de la participación ciudadana en acciones policiales y prevención del delito, estableciendo acciones concretas y en corresponsabilidad entre las policías municipal, estatal y federal y la propia comunidad, con el propósito de reducir los factores que inciden en la comisión de delitos, y faltas administrativas al bando municipal. De igual manera Implementar Programas de Evaluación a los elementos de la Seguridad Pública, establecidos dentro de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica, asi como en la Ley de Seguridad del Estado de México.</p> <p>En coordinación con la Secretaria de Seguridad Ciudadana del Estado de México y la academia regional del centro de la Policía Federal, proporcionaran la capacitación a los elementos de Seguridad Pública Municipal. Elaborar convenios de coordinación con las policias Federal, estatal y municipal como estrategia para el combate y prevencion del delito.</p>
<b>ELABORO</b>	<b>REVISO</b>	<b>AUTORIZO</b>

Cmte. Gustavo Rodríguez Rodríguez Encargado de Despacho			Titular de la Dependencia General Cmte. Gustavo Rodríguez Rodríguez Encargado de Despacho			Titular de la UIPPE Jorge Luis Pérez Chimal Director de Planeación		
<b>Nombre</b>	<b>Firma</b>	<b>Cargo</b>	<b>Nombre</b>	<b>Firma</b>	<b>Cargo</b>	<b>Nombre</b>	<b>Firma</b>	<b>Cargo</b>



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013**

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

<b>Año Fiscal:</b>	<b>2013</b>
--------------------	-------------

Ente Público:	Jocotitlán	No: 28	<b>Identificador</b>	<b>Código</b>	<b>Denominación</b>
<b>PbRM- 01c</b>	<b>Programa Anual Indicadores Estratégicos por Programa</b>		<b>Función:</b>	04	Seguridad Pública y Protección Civil
			<b>Programa:</b>	0401	Seguridad Pública y Tránsito
			<b>Dependencia General:</b>	Q00	SEGURIDAD PÚBLICA

Código	Nombre y Descripción del Indicador	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
01	Indice de cobertura de Seguridad	(Número de elementos de seguridad pública del año programado / número de	%		55	100	45

	Pública. Refleja el número de habitantes por policía con respecto al año anterior.	elementos de seguridad pública con respecto año anterior) -1 X 100		Cobertura			
02	Indice de acciones de capacitación a los elementos de seguridad pública. Se evaluará a partir del incremento gradual del porcentaje de los elementos de seguridad pública que serán capacitados durante el periodo de administración municipal, con respecto al año anterior.	(Número de acciones de capacitación a los elementos de seguridad pública en el año programado / Total de acciones realizadas a favor de la capacitación de los elementos de seguridad pública en el año anterior) -1 X 100	%	Calidad	76	100	24
03	Indice de acciones dotación de infraestructura y equipamiento a los elementos de seguridad pública. Se evaluará a partir del incremento gradual del porcentaje del incremento de infraestructura y equipamiento de seguridad pública durante el periodo de administración municipal con respecto al año anterior.	(Número de acciones de infraestructura y equipamiento de seguridad pública en el año programado / Total de acciones realizadas a favor de la infraestructura y equipamiento de seguridad pública en el año anterior) -1 X 100	%	Eficiencia	4136	1131	-3005

**ELABORO**

**REVISO**  
Titular del Área de la Dependencia General

**AUTORIZO**  
Titular de la UIPPE

Cmte. Gustavo Rodriguez Rodriguez	Encargado de Despacho
Nombre	Cargo

Cmte. Gustavo Rodriguez Rodriguez	Encargado de Despacho
Nombre	Cargo

Jorge Luis Pérez Chimal	Director de Planeación
Nombre	Cargo



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013**

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

<b>Año Fiscal:</b>	<b>2013</b>
--------------------	-------------

Ente Público:	Jocotitlán	No: 28
<b>PbRM- 01d</b>	<b>Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto</b>	

Identificador	Código	Denominación
<b>Función:</b>	04	Seguridad Pública y Protección Civil
<b>Programa:</b>	0401	Seguridad Pública y Tránsito
<b>Proyecto:</b>	0401010101	Vigilancia para la seguridad y prevencion del delito
<b>Dependencia General:</b>	Q00	SEGURIDAD PÚBLICA
<b>Dependencia Auxiliar:</b>	104	SEGURIDAD PÚBLICA

<b>Objetivo del Proyecto:</b>	Fomentar la protección y preservación de los recursos humanos y economicos, através de las seguridad pública y prevención de la delincuencia.
-------------------------------	---

	Unidad de	Metas Físicas
--	-----------	---------------

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Medida	2011		Cantidad Programada 2012	Variación	
			Programado	Alcanzado		Absoluta	%
01	Realización de rondines de seguridad, en la cabecera y sus comunidades	Operativo	365	365	365	0.00	0.00
02	Realización de operativos complementarios con instancias estatales	Operativo	365	365	365	0.00	0.00
03	Realizar la cobertura de seguridad pública a las instituciones educativas del municipio	Institución	365	365	365	0.00	0.00
04	Realizar rondines especiales y coordinados con agentes seg. pública Estatal y/o federal	Rondin	36	36	36	0.00	0.00
05	Realizar a los elementos de seg. Pub. exámenes de antidoping para portación de arma	Exámen	170	170	170	0.00	0.00
06	Realizar capacitaciones en defensa personal por instructores externos	Capacitación	12	12	12	0.00	0.00
07	Realizar capacitaciones por el instituto de capacitación de la SSC	Capacitación	6	6	6	0.00	0.00
08	Dotación de uniformes a los elementos de seguridad pública	Uniforme	170	170	170	0.00	0.00
09	Adquirir cámaras de videovigilancia cuatromoviles y veinticuatro fijas	Cámaras	28	28	28	0.00	100.00
10	Adquirir chalecos anti bala nivel 3A con placas anti shock	Chalecos	10	10	10	0.00	100.00
11	Adquirir 20 pilas para radios portátiles para la dirección de seguridad pública municipal	Pilas	20	20	20	0.00	0.00
12	Dar mantenimiento correctivo y prev. así como dotar de llantas a las unidades de seg. Pub.	Unidad	27	27	27	0.00	0.00
13	Adquirir papelería	mes	12	12	12	0.00	100.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 16,550,193.88

<b>ELABORO</b>		
Cmte. Gustavo Rodriguez Rodriguez		Encargado de Despacho
Nombre	Firma	Cargo

<b>REVISO</b> <b>Tesorera</b>		
C.P. Teresa Garduño		Tesorera
Nombre	Firma	Cargo

<b>AUTORIZO</b> Titular de la UIPPE		
Jorge Luis Pérez Chimal		Director de Planeación
Nombre	Firma	Cargo



01	Indice de Operativos Implementados, Se evaluará a partir de la evolución gradual que se tenga anual en materia de operativos de vigilancia y prevención en el territorio municipal, con respecto al año anterior.	(Número de operativos implementados de seguridad pública en el año programado / Número de operativos realizados durante el año en el año anterior) -1 X 100	%	Eficiencia	365	365	0
02	Indice de rondines de coordinación, Se evaluará a partir de la realización de rondines con instancias estatales y federales, con el propósito de disminuir los delitos del municipio, con respecto al año anterior.	(Número de rondines en coordinación de seguridad pública en el año programado / Número de rondines en coordinación de seguridad pública en el año anterior) -1 X 100	%	Calidad	12	12	0
03	Indice de exámenes antidoping, Se evaluará a partir de la realización de exámenes antidoping a los elementos de seguridad pública para la portación de arma con respecto al año anterior.	(Número de exámenes antidoping a los elementos de seguridad pública en el año programado / Número de exámenes antidoping realizados a los elementos de seguridad pública en el año anterior) -1 X 100	%	Calidad	70	100	30

ELABORO		
Cmte. Gustavo Rodriguez		
Rodriguez		Encargado de Despacho
Nombre	Firma	Cargo

REVISO		
Titular de la Dependencia General		
Cmte. Gustavo Rodriguez		Encargado de
Rodriguez		Despacho
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
Titular de la UIPPE		
Jorge Luis Pérez Chimal		
		Dir
		Pla
Nombre	Firma	Cargo



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013**

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

Año Fiscal: **2013**

Ente Público:	Jocotitlán	No: 28
<b>PbRM- 02a</b>	<b>Calendarización de Metas Físicas por Proyecto</b>	

Identificador	Código	Denominación
<b>Función:</b>	04	Seguridad Pública y Protección Civil
<b>Programa:</b>	0 40101	Seguridad Pública
<b>Proyecto:</b>	0401010101	Vigilancia para la seguridad y prevención del delito
<b>Dependencia General:</b>	Q00	SEGURIDAD PÚBLICA
<b>Dependencia Auxiliar:</b>	104	SEGURIDAD PÚBLICA

Código	Descripción de Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Realización de rondines de seguridad, en la cabecera y sus comunidades	Operativo	365	91.25	25	91.25	25	91.25	25	91.25	25
02	Realización de operativos complementarios con instancias estatales	Operativo	365	91.25	25	91.25	25	91.25	25	91.25	25
03	Realizar la cobertura de seguridad pública a las instituciones educativas del municipio	Institución	365	91.25	25	91.25	25	91.25	25	91.25	25
04	Realizar rondines especiales y coordinados con agentes seg. pública Estatal y/o federal	Rondin	36	9	25	9	25	9	25	9	25
05	Realizar a los elementos de seg. Pub. exámenes de antidoping para portación de arma	Exámen	170	42.5	25	42.5	25	42.5	25	42.5	25
06	Realizar capacitaciones en defensa personal por instructores externos	Capacitación	12	3	25	3	25	3	25	3	25
07	Realizar capacitaciones por el instuto de capacitación de la SSC	Capacitación	6	1.5	25	1.5	25	1.5	25	1.5	25



08	Dotación de uniformes a los elementos de seguridad publica	Uniforme	170	42.5	25	42.5	25	42.5	25	42.5	25
09	Adquirir camaras de videovigilancia cuatromoviles y veiticuatro fijas	Camaras	28	7	25	7	25	7	25	7	25
10	Adquirir chalecos anti bala nivel 3A con placas anti schok	Chalecos	10	0	0	0	0	10	100	0	0
11	Adquirir 20 plias para radios portatiles para la direccion de seguridad publica municipal	Pilas	20	0	0	0	0	20	100	0	0
12	Dar mantenimiento correctivo y prev. así como dotar de llantas a las unidades de seg. Pub.	Unidad	27	0	0	0	0	27	100	0	0
13	Adquirir papeleria	mes	12	0	0	0	0	12	100	0	0

ELABORO		
Cmte. Gustavo Rodriguez Rodriguez		Encargado de Despacho
Nombre	Firma	Cargo

REVISO Titular de la Dependencia General		
Cmte. Gustavo Rodriguez Rodriguez		Encargado de Despacho
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO Titular de la UIPPE		
Jorge Luis Pérez Chimal		Director de Planeación
Nombre	Firma	Cargo



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013**

## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal:

2013

Ente Público:	Jocotitlán	No: 28	<b>Identificador</b>	<b>Código</b>	<b>Denominación</b>
<b>PbRM- 01b</b>	<b>Programa Anual</b>		<b>Función:</b>		
	<b>Descripción del Programa</b>		<b>Programa:</b>		
			<b>Dependencia General:</b>		

Análisis FODA del Programa	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
<p>La población en general esta poco preparada para participar activamente en la prevención y entrenamiento con los fenómenos destructivos de origen natural o humano</p> <p>Es la dependencia que operara los proyectos y programas municipales tendientes a la prevención de situaciones de alto riesgo, siniestros o desastres, y en su caso coadyuvara en el auxilio de la población afectada. La Unidad de Protección Civil de la Dirección de Seguridad Pública es la instancia responsable y órgano de enlace con el Sistema Estatal de Protección Civil. Es la que operara los proyectos y programas municipales tendientes a la prevención de situaciones de alto riesgo, siniestros o desastres, y en su caso coadyuvara en el auxilio de la población afectada</p>	<p>Reducir o evitar la pérdida de vidas, la afectación de establecimientos productivos, de bienes materiales y el daño a los recursos naturales, proteger la vida y la integridad física de las personas ante la eventualidad de un desastre, mediante acciones de auxilio a la comunidad en caso de desastres naturales o accidentes, emergencias, y contingencias; y fomento en la población de una cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio entre la población.</p>	<p>Realizar campañas o foros de información y capacitación dirigidos a la ciudadanía para fomentar la cultura de prevención contra desastres naturales.</p> <p>Profesionalización del cuerpo de protección civil, a través de la capacitación y formación integral. Actualizar el Atlas de riesgos para identificar los peligros de origen natural o provocados por el hombre que puedan afectar a la población. Implementar el plan de contingencias en caso de suceder alguna catástrofe. Fomentar la cultura de la prevención de riesgos y accidentes entre la población.</p> <p>Fortalecer el sistema de protección civil y la conciencia de la prevención de riesgos mediante la consolidación del Consejo Municipal de Protección Civil.</p>

<b>ELABORO</b>			<b>REVISO</b> Titular de la Dependencia General			<b>AUTORIZO</b> Titular de la UIPPE		
Cmte. Gustavo Rodríguez Rodríguez Encargado de Despacho			Cmte. Gustavo Rodríguez Rodríguez Encargado de Despacho			Jorge Luis Pérez Chimal Director de Planeación		
<b>Nombre</b>	<b>Firma</b>	<b>Cargo</b>	<b>Nombre</b>	<b>Firma</b>	<b>Cargo</b>	<b>Nombre</b>	<b>Firma</b>	<b>Cargo</b>



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013**

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

<b>Año Fiscal:</b>	<b>2013</b>
--------------------	-------------

Ente Público:	Jocotitlán	No: 28	<b>Identificador</b>	<b>Código</b>	<b>Denominación</b>
<b>PbRM- 01c</b>	<b>Programa Anual Indicadores Estratégicos por Programa</b>		<b>Función:</b>		
			<b>Programa:</b>		
			<b>Dependencia General:</b>		

Código	Nombre y Descripción del Indicador	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
01	Indice de programa de difusión, Se	(Número de acciones de difusión en el año programado / Número de acciones	%		1	1	0

	<p>valuará a partir de la puesta en marcha del programa y las metas plasmadas en el mismo, con respecto al año anterior.</p>	de difusión en el año anterior) -1 X 100		Calidad			
02	<p>Índice de curso de capacitación y actualización, Se estimará con base al número de cursos con respecto al año anterior.</p>	(Número de capacitaciones en el año programado / Número de capacitaciones en el año anterior) -1 X 100	%	Eficiencia	4	4	0
03	<p>Índice de Incremento de lotes de equipo operativo, Se evaluará a partir de los lotes adquiridos y la adquisición de los mismos, dejando en claro que dichos lotes de equipo deben de responder a las necesidades de protección civil con respecto al año anterior.</p>	(Número de dotación de equipo en el año programado / Número de dotación de equipo en el año anterior) -1 X 100	%	Calidad	4	4	0

ELABORO		
Cmte. Gustavo Rodríguez		
Rodríguez		Encargado de Despacho
Nombre	Firma	Cargo

REVISO		
Titular del Área de la Dependencia General		
Cmte. Gustavo Rodríguez		
Rodríguez		Encargado de Despacho
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
Titular de la UIPPE		
Jorge Luis Pérez Chimal		
		Director de Planeación
Nombre	Firma	Cargo



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013**

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

<b>Año Fiscal:</b>	<b>2013</b>
--------------------	-------------

Ente Público:	Jocotitlán	No: 28
<b>PbRM- 01d</b>	<b>Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto</b>	

Identificador	Código	Denominación
<b>Función:</b>	04	Seguridad Pública y Protección Civil
<b>Programa:</b>	040101	Seguridad Pública
<b>Proyecto:</b>	0401010101	Concertación para la protección civil
<b>Dependencia General:</b>	Q00	SEGURIDAD PÚBLICA
<b>Dependencia Auxiliar:</b>	105	PROTECCIÓN CIVIL

**Objetivo del Proyecto:** Fomentar la protección y preservación de los recursos económicos y humanos de la población, a través de la coordinación y concertación para la protección civil.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2011		Cantidad Programada 2012	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
01	Sesión del Consejo de Protección Civil Municipal	Sesiones	4	4	4	0.00	100.00
02	Difusión de protección civil de trípticos y dípticos	Unidad	500	500	500	0.00	0.00
03	Capacitación del personal a través de la dirección de prot. civil del Estado de Méx.	Capacitación	4	4	4	0.00	0.00
04	Realizar redadas caninas	Redada	4	4	4	0.00	0.00
05	Realizar acciones de exterminio de abejas	Acción	150	150	150	0.00	0.00

06	Equipar la ambulancia existente	Equipo	1	1	1	0.00	0.00
07	Adquirir trajes completos de bombero	Traje	4	4	4	0.00	0.00
08	Dotación de uniforme completo a los elementos protección civil	Uniforme	12	12	12	0.00	0.00
09	Dar mantenimiento correctivo y preventivo a las unidades	Unidad	4	4	4	0.00	0.00
10	Feria de prevención de accidentes	Feria	1	1	1	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 1,392,458.50

<b>ELABORO</b>		
Cmte. Gustavo Rodríguez Rodríguez		Encargado del Despacho
Nombre	Firma	Cargo

<b>REVISO</b>		
<b>Tesorera</b>		
C.P. Teresa Garduño		Tesorera
Nombre	Firma	Cargo

<b>AUTORIZO</b>		
Titular de la UIPPE		
Jorge Luis Pérez Chimal		Director de Planeación
Nombre	Firma	Cargo



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013**

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

<b>Año Fiscal:</b>	<b>2013</b>
--------------------	-------------

Ente Público:	Jocotitlán	No: 28
<b>PbRM- 01e</b>	<b>Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto</b>	

Identificador	Código	Denominación
<b>Función:</b>	04	Seguridad Pública y Protección Civil
<b>Programa:</b>	040101 040101010	Seguridad Pública
<b>Proyecto</b>	1	Concertación para la protección civil
<b>Dependencia Auxiliar:</b>	105	PROTECCIÓN CIVIL

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
01	Indice de programa de difusión, Se valorará a partir de la puesta en marcha del programa y las metas plasmadas en el mismo, con respecto al año anterior.	(Número de acciones de difusión en el año programado / Número de acciones de difusión en el año anterior) -1 X 100	%	Calidad	3	3	0
02	Indice de eficiencia de equipamiento uniforme, Se evaluará de la dotación uniformes a los elementos de protección civil con respecto al año anterior.	(Número de uniformes programados en el presente año / Total de uniformes otorgados a los elementos de protección civil en el año anterior) -1 X 100	%	Calidad	10	10	0
03	Indice de eficiencia de equipamiento Traje, Se evaluará de la dotación trajes especiales a los elementos de protección civil con respecto al año anterior.	(Número de trajes especiales programados en el presente año / Número de trajes especiales otorgados a los elementos de protección civil en el anterior) -1 X 100	%	Calidad	10	10	0

<b>ELABORO</b>	
Cmte. Gustavo Rodríguez Rodríguez	Encargado de Despacho

<b>REVISO</b>	
Titular de la Dependencia General	
Cmte. Gustavo Rodríguez Rodríguez	Encargado de Despacho

<b>AUTORIZO</b>	
Titular de la UIPPE	
Jorge Luis Pérez Chimal	Director de Planeación





01	Sesión del Consejo de Protección Civil Municipal	Sesioones	4	1	25	1	25	1	25	1	25
02	Difusión de protección civil de tripticos y dipticos	Unidad	500	125	25	125	25	125	25	125	25
03	Capacitación del personal a través de la dirección de prot. civil del Estado de Méx.	Capacitación	4	1	25	1	25	1	25	1	25
04	Realizar redadas caninas	Redada	4	1	25	1	25	1	25	1	25
05	Realizar acciones de exterminio de abejas	Acción	150	37.5	25	37.5	25	37.5	25	37.5	25
06	Equipar la ambulancia existente	Equipo	1	0.25	25	0.25	25	0.25	25	0.25	25
07	Adquirir trajes completos de bombero	Traje	4	0	0	0	0	3	75	0	0
08	Dotación de uniforme completo a los elementos protección civil	Uniforme	12	5	41.6666667	0	0	5	41.6666667	0	0
09	Dar mantenimiento correctivo y preventivo a las unidades	Unidad	4	1	25	1	25	1	25	1	25
10	Feria de prevención de accidentes	Feria	1	0	0	1	100	0	0	0	0

ELABORO		
Cmte. Gustavo Ridríguez Rodríguez		Encargado de Despacho
Nombre	Firma	Cargo

REVISO Titular de la Dependencia General		
Cmte. Gustavo Rodríguez Rodríguez		Encargado de Despacho
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO Titular de la UIPPE		
Jorge Luis Pérez Chimal		Director de Planeación
Nombre	Firma	Cargo