



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
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto		Función:	5	Administración, planeación y control gubernamental
			Programa:	50501	Comunicación pública y fortalecimiento Informativo
			Dep. Gral:	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia General	Proyectos ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
A00101	PRESIDENCIA MUNICIPAL	505010103	Difusión y comunicación Institucional	1,454,877.88

Presupuesto Autorizado por Programa 1,454,877.88

ELABORO Titular de la Dependencia General		Y6. Bo. Tesorera Municipal		AUTORIZO Titular de la UIPPE	
Lic. Jesús Morán Morán Nombre	Presidente Municipal Cargo	C.P. Teresa Gantúñy Martínez Nombre	Tesorera Cargo	Jorge Luis Pérez Chimal Nombre	Director de Planeación Cargo
Firma		Firma		Firma	



**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
PBRM- 01b	Programa Anual	Función:	5	Administración, planeación y control gubernamental
	Descripción del Programa	Programa:	50103	Conducción de las políticas generales de gobierno
		Dependencia General:	A00	PRESIDENCIA

Analisis 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. 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 funciones no pueden ser realizadas de manera eficiente y eficaz por la falta de recursos económicos.</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> <p>Aplicar instrumentos que permitan conocer el grado de satisfacción de los ciudadanos en la atención que les brinda el Ayuntamiento.</p>

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
Lic. Jesús Armando Montroy Presidente Municipal	Lic. Jesús Armando Montroy Presidente Municipal	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:	Jocotitán	No: 28
PbRM-01c	Programa Anual Indicadores Estratégicos por Programa	

Identificador	Código	Denominación
Función:	5	Administración, planeación y control gubernamental
Programa:	50501	Comunicación pública y fortalecimiento informativo
Dependencia General:	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	Índice 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 planeación en el año anterior) - 1 X 100	%	Calidad	240	541	301

ELABORO
Lic. Jesús Monroy Moroy
Nombre: _____ Firma: _____
Presidente Municipal
Cargo

REVISO
Lic. Jesús Monroy Moroy
Nombre: _____ Firma: _____
Título del Área de la Dependencia General
Presidente Municipal
Cargo

AUTORIZO
Jorge Luis Pérez Chimal
Nombre: _____ Firma: _____
Título de la UIPPE
Director de Planeación
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
PbRM- 01d	Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto	

Identificador	Código	Denominación
Función:	05	Administración, planeación y control gubernamental
Programa:	050501	Comunicación Pública y fortalecimiento informativo
Proyecto:	0505010103	Difusión y comunicación Institucional
Dependencia General:	A00	PRESIDENCIA MUNICIPAL
Dependencia Auxiliar:	101	SECRETARIA TECNICA
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 FISICAS			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 periferoneos	Periferoneo	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	50.00	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 Nombre	Presidente Municipal Cargo
Firma	Cargo

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

AUTORIZO	
Titular de la UIPPE	
Jorge Luis Pérez Chimal Nombre	Director de Planeación Cargo
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
PbRM-01e	Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto	

Identificador	Código	Denominación
Función:	05	Administración, planeación y control gubernamental
Programa:	050501	Comunicación Pública y fortalecimiento informativo
Proyecto:	0505010103	Difusión y comunicación institucional
Dependencia Auxiliar:	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	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
01	Índice 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.	(Número de eventos especiales realizados en el año programado / Total de eventos en el año programado) -1 X 100	%	Eficiencia	48	48	0
02	Índice 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 en relación al año anterior.	(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

ELABORO	
 Lic. Jesús Monroy Monroy Nombre	 Presidente Municipal Cargo

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

AUTORIZO	
Titular de la UIPPE	
 Jorge Luis Pérez Chimal Nombre	 Director de Planeación 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
PbRM- 02a	Calendarización de Metas Físicas por Proyecto	

Identificador	Código	Denominación
Función:	05	Administración, planeación y control gubernamental
Programa:	050103	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	0501030301	Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales
Dependencia General:	A00	PRESIDENCIA
Dependencia Auxiliar:	100	Secretaría 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 la 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	Acción	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 Móviles	Audiencias	1200	0	0	0	0	1200	100	0	0

ELABORO
Lic. Jesús Monroy Monroy
Nombre Firma Presidente Municipal Cargo

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

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