



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

Este Publico: Jucottlan	No. 28	Programa Anual	Dimensión Administrativa del Gasto
Función:	Programa:	Dep. Gral:	
Identificador	Código	5	Administración, planeación y control gubernamental
	50101	D00	Consolidación de la gestión gubernamental de resultados
			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia General	Clave del Proyecto	Proyectos ejecutados	Denominación del Proyecto	Presupuesto autorizado por Proyecto
-----------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------------	---------------------------	-------------------------------------

D00120	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0 501010101	Administración del personal		13,800.00
--------	-----------------------------	-------------	-----------------------------	--	-----------

Presupuesto Autorizado por Programa 13,800.00

Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo
Lic. Ivan de Jesus Esquer Cruz	<i>[Signature]</i>	Secretario del H. Ayto.	C.P. Teresa Garduño Manjaraz	<i>[Signature]</i>	Tesorera
ELABORO			VA. BO.		
Titular de la Dependencia General			Tesorería Municipal		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo
			Dolga Lelis Pérez Chimal	<i>[Signature]</i>	Director de Planeación
					AUTORIZO
					Titular de la UJPP



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal:	2013
-------------	------

Ente Público:	Locoiltlan	Nº: 28	Programa Anual	Descripción del Programa
PBRM-01b				

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

<p>El brindar apoyo de control y seguimiento del personal administrativo en su quehacer diario en beneficio de la función pública</p> <p>Se requiere trabajar para el control y seguimiento del personal administrativo para eficientizar la actividad cotidiana</p>	<p>Impulsar la simplificación y modernización de la administración pública municipal, incluyendo la reconfiguración de su estructura organizacional para mejorar la calidad en la atención ciudadana y en los servicios que se presten.</p>	<p>Simplificar y modernizar la administración municipal para lo cual se requiere la participación, código de ética, trabajo colectivo y dedicación de los servidores públicos.</p>
--	---	--

<p>Nombre: ELABORO</p> <p>Firma: [Firma]</p> <p>Cargo: Secretario del H. Ayuntamiento</p>	<p>Nombre: REVISO</p> <p>Firma: [Firma]</p> <p>Cargo: Titular de la Dependencia General</p>	<p>Nombre: AUTORIZO</p> <p>Firma: [Firma]</p> <p>Cargo: Titular de la UIPPE</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

Entre Público:	Jacobellán	No: 28
PRM-01c	Indicadores Estratégicos por Programa	
Programa Anual		

Identificador	Código	Denominación
Función:		
Programa:		
Dependencia General:		

Código	Nombre y Descripción del Indicador	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas	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.	(Número de acciones a favor del control y seguimiento del personal administrativo en el año programado / Total de acciones realizadas en el año anterior)	%	Eficiencia	588	588
					588	0

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

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

Nombre	Jorge Luis Pérez Chimal
Firma	
Cargo	Director de Planeación

Año Fiscal:	2013
-------------	------

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ente Público:	Jacóvidán
Programa Anual	Nº. 28
de Metas Fiscales por Proyecto	
PBRM- 01d	

Identificador	Código	Denominación
	05	Administración, planeación y control gubernamental
Función:	050101	Consejería de la gestión gubernamental de resultados
Programa:	050101	Administración de personal
Proyecto:	05010101	Administración de personal
Dependencia General:	000	SECRETARÍA DEL AVUNTAMIENTO
Dependencia Auxiliar:	120	Administración y Desarrollo de Personal
Objetivo del Proyecto:	Realizar acciones de administración y control gubernamental, fomentando la función pública y desarrollo de personal de la administración.	

Código	Descripción	Unidad de Medida	Metas físicas		Programa	Alcanzado	Cantidad Programada		Variación
			2012	2013			Absoluta	%	
01	Control y seguimiento del personal (inasistencia, permisos, alias, bajas)	Día	210	210	210	210	210	0.00	0.00
02	Actualización de expedientes del personal	Expediente	280	280	280	280	280	0.00	0.00
03	Elaboración de constancias laborales o cartas de trabajo	Constancia	20	20	20	20	20	0.00	0.00
04	Cartas de reemplazo y término de prestador de social, próc. prof. y residencia prof.	Carta	60	60	60	60	60	0.00	0.00
05	Reporte en general de personal	Reporte	13	13	13	13	13	0.00	0.00
06	Diseñar cursos de capacitación al personal	Curso	6	6	6	6	6	0.00	0.00
07	Diseño de gratificaciones, primas, aguinaldos y honorarios apegados a ley	Acción	24	24	24	24	24	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto **13,800.00**

Nombre	L. C. Leydy Diana Nieto Sánchez
Firma	<i>[Signature]</i>
Cargo	Planeación y Presupuestación

Nombre	C.P. Teresa Garduño Manjarrez
Firma	<i>[Signature]</i>
Cargo	Tesorería

Nombre	Jorge Luis Pérez Chimal
Firma	<i>[Signature]</i>
Cargo	Director de Planeación

Año Fiscal: **2013**

AUTORIZO

Planeación y Presupuestación



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal:	2013
-------------	------

Identificador	Código	Denominación
Función:	05	Administración, planeación y control gubernamental
Programa:	050101	Consolidación de la gestión gubernamental de resultados
Proyecto	05010101	Administración de personal
Dependencia Auxiliar:	120	Administración y Desarrollo de Personal

Ente Público:	Jocotitlán	No: 28
Programa Anual		Indicadores de Gestión por Proyecto
PBRM-01a		

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del	Dimensión	Alcance 2012	Programas 2013	Diferencia
--------	---	---	----------------------	-----------	--------------	----------------	------------

01	Índice de cobertura de atención de atención y cobertura de atención de personal administrativo que labora 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
----	---	--	---	------------	-----	-----	---

Nombre	Lic. Ivan de Jesus Equer Cruz
Firma	
Cargo	Secretario del H. Ayuntamiento

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

Nombre	Jorge Luis Pérez Chimal
Firma	
Cargo	Director de Planeación

AUTORIZO
Titular de la UIPPE

ELABORO

REVISO
Titular de la Dependencia General



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Emple Público: Jacoblán
[No: 20
Garantización de Metas
Físicas por Proyecto
PBRM-02a

Código	Denominación	Función:	Programa:	Proyecto:	Dependencia Auxiliar:
05	Administración	Administración, planeación y control gubernamental	050101	Consolidación de la gestión gubernamental de resultados	05010101
000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Administración de personal			000
120	Administración y Desarrollo de Personal				120

Código	Descripción de Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendario de Ejecución		
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre
				Abs.	%	Abs.

Código	Descripción de Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendario de Ejecución		
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre
				Abs.	%	Abs.
01	Control y seguimiento del personal (asistencia, permisos, alias, bajas)	Día	210	52.5	25	52.5
02	Actualización de expedientes del personal	Expediente	280	70	25	70
03	Elaboración de constancias laborales o cartas de trabajo	Constancia	20	5	25	5
04	Cartas de aceptación y término de prestador de social, prác. prof. y residencia prof.	Carta	60	15	25	15
05	Reporte en general de personal	Reporte	13	3.25	25	3.25
06	Diseñar cursos de capacitación al personal	Curso	6	1.5	25	1.5
07	Diseño de grabaciones, primas, aguinaldos y honorarios apegados a ley	Acción	24	6	25	6

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

REVISO
Lic. Ivan de Jesus Esquer Cruz
Nombre
Firma
Cargo
Secretario del H. Ayuntamiento

AUTORIZO
Taller de LUPPE
Jorge Luis Pérez Chimal
Nombre
Firma
Cargo
Director de Planeación