



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: Jocoitlán	No. 25	Programa Anual	Dimensión Administrativa del Gasto
PBRM-01a		Función: 70102 Desarrollo Integral de la familia	Código
		Dep. Gral: 100 DESARROLLO SOCIAL	Denominación

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

100139	DESARROLLO SOCIAL	701020201	1,334,456.56
			Presupuesto Autorizado por Programa
			1,334,456.56

Nombre: María Teresa Antuña Sánchez Cargo: Directora Firma:	Nombre: C.P. Teresa Guadalupe Manjarez Cargo: Tesorera Firma:	Nombre: Jorge Luis Pérez Chimal Cargo: Titular de Familiares Firma:
---	---	---

ELABORO  
AUTORIZO  
Dirección de Planeación  
Cargo



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ente Público:	Jocotitlan	Nº. 28
PBRM-01e	Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto	

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

Año Fiscal:	2013
-------------	------

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

01	Índice 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	0
02	Índice 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	0
03	Índice de acciones a favor de las mujeres, refiere al número de las acciones enfocadas a las acciones del municipio con respecto al año anterior.	Número acciones realizadas al año a favor de las mujeres / Total acciones programadas al año a favor de las mujeres X 100	%	Impacto	506	0

Nombre	Firma	Cargo
Marta Teresa Amelio Sánchez		Directora

Nombre	Firma	Cargo
Marta Teresa Amelio Sánchez		Directora

Nombre	Firma	Cargo
Jorge Luis Pérez Suredel		Director de Planeación

AUTORIZO

Titular de la UPPC



MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION EN SUS MUNICIPIOS

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPALES

Año Fiscal: 2013

Ente Público:	Localidad:	Programa Anual:	Nº. 28
		do Metas Fisicas por Proyecto	
PRM-010			

Identificador	Código	Denominación
07	070102	Salud, seguridad y asistencia social
Programa:	070102	Desarrollo integral para la familia
Proyecto:	070102001	Servicios para el desarrollo comunitario
Dependencia General:	100	DESARROLLO SOCIAL
Dependencia Auxiliar:	139	Control Social
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	Unidad de Medida	Metas Fisicas		Programado	Ejecutado	Mecanizado	Cantidad Programada		Absoluta	%
			2012	2013				2012	2013		
01	Expo Ventas de artesanías y Casas de Artesanías	Expo venta	12	23	12	23	11.00	23	11.00	91.67	
02	Apoyo a grupos de artesanos	Asesoría	12	12	12	12	0.00	12	0.00	0.00	
03	Realización de talleres para mujeres con el hijo	Taller	48	48	48	48	0.00	48	0.00	0.00	
04	Realización de pláticas para mujeres en espacios educativos	Plática	48	48	48	48	0.00	48	0.00	0.00	
05	Realización de cursos diversos para mujeres	Curso	48	48	48	48	0.00	48	0.00	0.00	
06	Realización de elaboraciones de tecnologías domésticas	Tecnología	48	48	48	48	0.00	48	0.00	0.00	
07	Asesorías psicológicas a favor de las mujeres	Asesoría	480	480	480	480	0.00	480	0.00	0.00	
08	Impartición de asesorías jurídicas a las mujeres	Asesoría	180	180	180	180	0.00	180	0.00	0.00	
09	Realización de jornadas de salud	Asesoría	384	120	384	120	0.00	384	0.00	0.00	
10	Evento del día internacional de la mujer	Jornada	1	1	1	1	0.00	1	0.00	0.00	
11	Evento del día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer	Evento	1	1	1	1	0.00	1	0.00	0.00	
12	Foro de contra la violencia de la mujer	Evento	1	1	1	1	0.00	1	0.00	0.00	
13	Taller de bienestar del programa madres adolescentes	Foro	1	0	1	0	0.00	1	0.00	0.00	
14	Gestionar diversos apoyos que otorgan los diversos gobiernos en materia de vivienda, turismo, comercio, artesanía,	Traslado	12	12	12	12	0.00	12	0.00	0.00	
15	Gestionar apoyos de mejoramiento de vivienda en otras viviendas	Gestión	10	10	10	10	2.00	12	2.00	20.00	
16	Destinar un recurso exclusivo del Ramo 32 para el Mejoramiento a la Vivienda Rural	Gestión	10	10	10	10	140.00	150	140.00	1,400.00	
17	Seleccionar el número de viviendas en pisos firmes, loza, aplanchados, techos y sanitarios	Vivienda	600	0	600	0	499.00	500	499.00	100.00	

Gasto Estimado Total del Proyecto 1,334,456.56

Nombre	Firma
Marta Teresa Antonio Sandoval	
Cargo	
ELABORO	

Nombre	Firma
C.P. Teresa Gabriela Medina	
Cargo	
REVISO	

Nombre	Firma
Jorge Luis Pérez Chimal	
Cargo	
AUTORIZO	



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal: 2013

Este Público:	Localidad	No: 28
PBRM: 01c	Indicadores Estratégicos por Programa	

Identificador	Código	Denominación
7	70102	Salud, seguridad y asistencia social
Función:		Dependencia General:
Programa:		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	Alcances 2012	Programadas 2013	Diferencia
--------	------------------------------------	---	--------------------------------	-----------	---------------	------------------	------------

01	Índice 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.	(Número de peticiones de acciones e integración de comités en materia de desarrollo social del año programado / Número acciones gestionadas e integración de comités a favor de la ciudadanía del año anterior) -1 X 100	%	Calidad	250	250	0
02	Índice 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.	(Número 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 de 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 anterior) / Total de solicitudes de asociación de artesanos y la participación en eventos del municipio y región en el año anterior.	%	Cobertura	100	12	-88
04	Índice de apoyo a la organización mujeres. Se evaluará a partir de las apoyos programados a favor de las mujeres en la materia de salud, recreación, deporte y educación convergencia 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	Índice 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

**ELABORO**  
 Nombre: María Teresa Astudillo Sánchez  
 Firma:   
 Cargo: Directora

**REVISO**  
 Nombre: María Teresa Astudillo Sánchez  
 Firma:   
 Cargo: Directora  
 Lugar del Acto: La Dependencia General

**AUTORIZO**  
 Nombre: Jorge Luis Pérez Clemente  
 Firma:   
 Cargo: Director de Planeación  
 Lugar del Acto: La UIRPE



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:	Jocotitlan	Nº:	28
PBRM-01b	Programa Anual	Descripción del Programa	
Función: Programa: Dependencia General:			
Código	7	70102	100
Denominación	Salud, seguridad y asistencia social Desarrollo Integral de la familia DESARROLLO SOCIAL		

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

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.

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.

Impulsar la participación de la población como un eje local de la gestión gubernamental

Mejorar la cobertura habitacional de la población a través de la promoción de programas de mejoramiento y oferta de vivienda urbana y rural.

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

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.

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.

Nombre	Maria Luisa Pineda Sanchez
Firma	
Cargo	Directora
<b>ELABORO</b>	

Nombre	Maria Luisa Pineda Sanchez
Firma	
Cargo	Directora
<b>REVISO</b>	

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



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ente Público:	Jocotlán	Caracterización de Metas	Méx. 28
PBRM-02a		Físicas por Proyecto	

Año Fiscal: 2013

Identificador	Código	Denominación
07	Salud, seguridad y asistencia social	Función:
070102	Desarrollo integral para la familia	Programa:
070102031	Servicios para el desarrollo comunitario	Proyecto:
100	DESARROLLO SOCIAL	Dependencia General:
139	Control Social	Dependencia Auxiliar:

Cantidad Programada Anual	Categorización de Metas			
	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
Abs.	Abs.	Abs.	Abs.	Abs.
%	%	%	%	%

Código	Descripción de Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
			Abs.	Abs.	Abs.	Abs.	Abs.
			%	%	%	%	%
01	Expo Ventas de artesanías y Casa de Artesanías	Expo venta	12	3	3	3	3
02	Apoyo a grupos de artesanos	Asesoría	12	3	3	3	3
03	Realización de talleres para mujeres en espacios educativos	Taller	46	12	12	12	12
04	Realización de pláticas para mujeres en espacios educativos	Plática	48	12	12	12	12
05	Realización de cursos diversos para mujeres	Cursos	48	12	12	12	12
06	Realización de elaboración de tecnologías domésticas	Tecnología	48	12	12	12	12
07	Asesoría psicológica a favor de las mujeres	Asesoría	480	120	120	120	120
08	Impartición de asesorías [talleres] a las mujeres	Asesoría	96	25	25	25	25
09	Realización de jornadas de salud	Jornada	96	25	25	25	25
10	Evento del día internacional de la mujer	Evento	1	0	0	0	0
11	Evento del día internacional de la mujer	Evento	1	0	0	0	0
12	Evento del día internacional de la mujer	Evento	1	0	0	0	0
13	Foro de contra la violencia de la mujer	Foro	1	0	0	0	0
14	Tratado de beneficiarias del programa madres adolescentes	Tratado	12	3	3	3	3
14	Gestionar diversos apoyos que otorgan los gobiernos en materia de vivienda, turismo, comercial,	Gestión	25	25	25	25	25
15	Gestionar apoyos de mejoramiento de vivienda ante otras instancias	Gestión	25	25	25	25	25
16	Destinar un recurso exclusivo del Ramo 33 para el Mejoramiento a la Vivienda Rural	Gestión	10	25	25	25	25
17	Seleccionar el número de viviendas en pisos firmes, loza, apilados, lozas firmes, techos y sanitarios	Vivienda	600	150	150	150	150

Nombre	Nombre
ELABORO	ELABORO
Firma	Firma
Dirección	Dirección

Nombre	Nombre
REVISO	REVISO
Firma	Firma
Dirección	Dirección

Nombre	Nombre
AUTORIZA	AUTORIZA
Firma	Firma
Dirección	Dirección