



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal: 2013

Ente Público: Ixcotelán	No: 28
Caracterización de Metas	Físicas por Proyecto
PBRM-02a	

Identificador	Código	Denominación
Función:	9	Fomento al Desarrollo Económico
Programa:	90101	Empleo
Proyecto:	901010202	Colocación de trabajadores desempleados
Dependencia General:	100	DESARROLLO SOCIAL
Dependencia Auxiliar:	140	Servicio Municipal de Empleo

Código	Descripción de Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Categorización de Metas		Cuanto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%
01	Seguimientos a las propuestas vacantes de la oficina de empleo	Acción	48				
			12				
			25				
			12				
			25				
			12				
			25				
			12				
			25				
			12				
			25				
			12				
			25				
			12				
			25				
			12				
			25				

Nombre	ELABORO
Firma	
Nombre	Maria Teresa Antonio Sánchez
Cargo	Directora

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

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



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: Jocotlán	Programa Anual	Identificador	Código	Denominación
No: 28	Dimensión Administrativa del Gasto	Función: Programa: Dep. Grat:	06 060102 L00	Administración y fortalecimiento de la hacienda pública Fortalecimiento de los ingresos TESORERÍA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia General	Clave del Proyecto	Proyectos ejecutados	Denominación del Proyecto	Presupuesto autorizado por Proyecto
L00115	Dependencia General	601020101		Presupuesto autorizado	

L00115	TESORERIA	601020101	0601020401	Caplactén y recaudación de ingresos Registro y control de caja y tesorería	7,600,116.42	594,521.50
--------	-----------	-----------	------------	---	--------------	------------

Presupuesto Autorizado por Programa 8,194,637.92

Nombre	C.P. María Teresa Gómez Hernández
Cargo	Tesora
Firma	[Firma]

Nombre	Va. Bo. Tesorería Municipal
Cargo	Tesorería
Firma	[Firma]

Nombre	Jorge Luis Pérez Chimal
Cargo	Director de Planeación
Firma	[Firma]

AUTORIZO  
Titular de la UIPPE



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

Este Publico: Loco: 01b	Programa Anual	No: 28
Descripción del Programa	Dependencia General: L00 TESORERIA	
Programa Anual	Identificador	Código
Denominación		

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

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.

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 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

Nombre: C.P. María Guadalupe Martínez  
Firma: [Firma]  
Cargo: Tesorera

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.

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.

REVISO

Nombre: C.P. María Teresa López Martínez  
Firma: [Firma]  
Cargo: Tesorera

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.

Informar oportunamente y permanentemente a la ciudadanía del destino de los ingresos municipales.

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.

AUTORIZO

Nombre: Jorge Luis Pérez Chimal  
Firma: [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

Año Fiscal: 2013

Ente Público:	Jalisco
PBRM-01c	Programa Anual
	Indicadores Estratégicos por Programa

Función:	Identificador	Código	Denominación
Programa:		100	TESORERIA
Dependencia General:			

Código	Nombre y Descripción del Indicador	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Aterizadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
--------	------------------------------------	---	--------------------------------	-----------	-----------------	------------------	------------

01	Índice 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	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 incluyeron o actualizaron 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	Índice 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.	(Número de proyectos establecidos en el año programado / Total de proyectos realizados en el año anterior) - 1 x 100.	%	Calidad	51	51	0
04	Índice de proporción del Gasto de Operación. Considera el porcentaje que representan las asignaciones a los capitales 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

Nombre	C.P. María Teresa García Márquez
Cargo	Tesorera

Nombre	C.P. María Teresa García Márquez
Cargo	Tesorera

Nombre	Jorge Luis Pérez Chimal
Cargo	Director de Planeación

AUTORIZO  
Titular de la UIPE

ELABORO



MANUAL PARA LA PLANEACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ente Público:	Jocotlán
Programa Anual	No. 28
PBRM-014	de Metas Fisicas por Proyecto

Identificador	Código	Denominación
Función:	06	Administración y fortalecimiento de la hacienda Pública
Programa:	060102	Fortalecimiento de los ingresos
Proyecto:	0601020101	Capitación y recaudación de ingresos
Dependencia General:	L00	TESORERIA
Dependencia Auxiliar:	119	Contabilidad
Objetivo del Proyecto:	Realizar acciones de financiamiento para el desarrollo y fortalecimiento de las hacienda pública municipal a través de la operación de la tesorería.	

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

Gasto Estimado Total del Proyecto **7,600,116.42**

Nombre:	C.P. María Inés Galindo Márquez
Apellido:	Márquez
Cargo:	Tesorera
ELABORO	

Nombre:	C.P. María Teresa Espinoza Márquez
Apellido:	Márquez
Cargo:	Tesorera
REVISO	

Nombre:	Jorge Luis Pérez Chimal
Apellido:	Chimal
Cargo:	Director de Planeación
AUTORIZO	

Año Fiscal: **2013**



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

Identificador	Código	Denominación	Función:	Programa:	Proyecto:	Dependencia Auxiliar:
	06	Administración y fortalecimiento de la hacienda Pública	060102	Fortalecimiento de los ingresos	0601020101	Caplación y recaudación de ingresos

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	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 respecto al año programado	(Total de evaluaciones realizadas en el año programado / Total de evaluaciones realizadas 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

Nombre	Cargo
C.P. María Teresa García Manjarrez	Tesorera

Nombre	Cargo
C.P. María Teresa García Manjarrez	Tesorera

Nombre	Firma	Cargo
Jorge Luis Pérez Chimal		Director de Planeación

AUTORIZO  
Titular de la UIPPE



MANUAL PARA LA PLANEACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ente Público:	Jocotlán	Nº:	28
PRM-02a	Carterización de Metas		
Fiscas por Proyecto			

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

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

Nombre	C.P. María Teresa Garduño Masiáñez
Firma	
Cargo	Tesorera
ELABORO	

Nombre	C.P. María Teresa Garduño Masiáñez
Firma	
Cargo	Tesorera
REVISO	
Titular de la Dependencia General	

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

Año Fiscal: 2013