



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal: 2013

Ente Público: Jocoillán	Nº: 28	Programa Anual	Dimensión Administrativa del Gasto
PBRM- 01a		Función: 50103 Programa: 50103	Dep. Gral: E01 PLANEACION
		Identificador	Código
		5	Administración, planeación y control gubernamental
			50103
			Conducción de las políticas generales de gobierno
			E01 PLANEACION
			Denominación

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

E01112	PLANEACION	501030304	Información, planeación, control y evaluación de programas de instrumentación de las políticas gubernamentales		608,380.92
--------	------------	-----------	--	--	------------

Presupuesto Autorizado por Programa: 608,380.92

Nombre Luz Pérez Chantel	Cargo Director de la Dependencia General	Firma	Nombre C.P. Teresa Gerardo Martínez	Cargo Tesorera	Firma	Nombre Luz Pérez Chantel	Cargo Director de Planeación
Título de la Dependencia General ELASORO			Título de la Dependencia General AUTORIZO		Título de la UPPF AUTORIZO		

Yo, Srta. Teresa Gerardo Martínez, Tesorera Municipal, autorizo la emisión del presente presupuesto.



MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Este Púbito: Jocotlán	No: 28	Programa Anual	Descripción del Programa
PBRM-016			
Función:	Identificador	Código	Denominación
Programa:	5	50103	Administración, planeación y control gubernamental
Dependencia General:	ED1	ED1	CONDICIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO
			PLANEACIÓN

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

Analisis FODA del Programa

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

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

REVISO

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.

AUTORIZO

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.

Nombre: Jorge Luis Pérez Chimal
Cargo: Director
Firma: [Firma]

Nombre: Jorge Luis Pérez Chimal
Cargo: Director
Firma: [Firma]
Cargo: Titular de la Dependencia General

Nombre: Jorge Luis Pérez Chimal
Cargo: Director de Planeación
Firma: [Firma]
Cargo: Titular de la UJPE



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal: 2013

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

Función:	5 Administración, planeación y control gubernamental
Programa:	50103 Conducción de las políticas generales de gobierno
Dependencia General:	E01 PLANEACION
Identificador	Código
Denominación	

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

01	Índice de acciones de 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	%	Cantidad	240	541	301
----	---	---	---	----------	-----	-----	-----

Nombre	Jorge Luis Pérez Chimal
Firma	
Cargo	Director
ELABORO	

Nombre	Jorge Luis Pérez Chimal
Firma	
Cargo	Director
REVISO	
Tribunal del Área de la Dependencia General	

Nombre	Jorge Luis Pérez Chimal
Firma	
Cargo	Director de planeación
AUTORIZO	
Titular de la UJPE	



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal: 2013

Función:	05	Administración, planeación y control gubernamental
Programa:	0501003	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	0501003004	Información, planeación, control y evaluación de programas de administración
Dependencia Auxiliar:	EB1	PLANEACION
Objetivo del Proyecto:	122	Realizar acciones de planeación y conducción del desarrollo municipal que permita la adecuada evaluación de la administración.

Ente Público:	Jocotlán
Programa Anual:	de Matas Físicas por Proyecto
Nº:	28

Código	Descripción	Unidad de Medida	Mezclas Físicas		Verificación	%
			Programa 2012	Programa 2013		
01	Realizar catálogo de servicios municipales, mejoras administrativas	Catálogo	1	1	0.00	0.00
02	Reglamento interno y catálogo de servicios municipales, mejoras administrativas	Manual	1	1	0.00	0.00
03	Acciones tendientes a ISO	Acciones	6	6	0.00	0.00
04	Programa Agenda de Salud Local	Programa	1	1	0.00	0.00
05	Programa de Transparencia, actualizaciones mensuales	Actualizaciones	12	12	0.00	0.00
06	Consultas de Transparencia	Consultas	30	30	0.00	0.00
07	Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal	Plan	1	1	0.00	0.00
08	Foros de consulta del Plan de Desarrollo Municipal	Foros	2	2	0.00	0.00
09	Evaluación trimestral del POA	Evaluación	4	4	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 985,563.85

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

Nombre	C.P. Teresa Garduño Martínez
Firma	[Firma]
Cargo	Tesorera

Nombre	Jorge Luis Pérez Chimal
Firma	[Firma]
Cargo	Director



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

Identificador	Código	Denominación
05	Administración, planeación y control gubernamental	
050103	Conducción de las políticas generales de gobierno	
05010304	Información, planeación, control y evaluación de programas de las políticas	
122	Información, Planeación, Programación y Evaluación	Dependencia Auxiliar:

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 eficiencia en la realización de eventos especiales, hitos 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	40	49	0
02	Índice de eficiencia en la difusión en medios, reflejo 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 el presente año / Total de difusión en TV programados en el año anterior) - 1 X 100	%	Calidad	15	15	0

ELABORO	Nombre Jorge Luis Pérez Chimal	Firma	Cargo Director
REVISO	Nombre Jorge Luis Pérez Chimal	Firma	Cargo Director
AUTORIZO	Nombre Tribunales de la JIPPE	Firma	Cargo Director de Planeación



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ente Público: Jucotlán
Caracterización de Mestas No: 28
PBRM-02a
Faltas por Proyecto

Identificador	Código	Denominación
Función:	05	Administración, planeación y control gubernamental
Programa:	050103	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	05010304	Información, planeación, control y evaluación de programas de
Dependencia Auxiliar:	122	Información, Planeación, Programación y Evaluación

Código	Descripción de Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Programada			
			Anual	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre
01	Realizar catastro de servicios municipales, mejoras administrativas	Catálogo	1	0.25	0.25	0.25
02	Reglamento interno y catálogo de servicios municipales, mejoras administrativas	Manual	1	0.25	0.25	0.25
03	Acciones tendientes a ISO	Acciones	6	1.5	25	25
04	Programa Agenda dada al Local	Programa	1	0.25	0.25	0.25
05	Programa de Transparencia, actualizaciones manuales	Actualizaciones	1	0.25	0.25	0.25
06	Comisarias de Transparencia	Comisaria	30	7.5	25	25
07	Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal	Plan	1	0.25	0.25	0.25
08	Foros de consulta del Plan de Desarrollo Municipal	Foros	2	0.5	25	25
09	Evaluación trimestral del POA	Evaluación	4	1	25	25

Calendario de Mestas	
Segundo Trimestre	%
Tercer Trimestre	%
Cuarto Trimestre	%
Abs.	%

ELABORO
Nombre: Jorge Luis Pérez Chimal
Firma: [Firma]
Cargo: Director

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

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

Año Fiscal: 2013