



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: Juchitán	Programa Anual	Dimensión Administrativa del Gasto	PBRM-01a
No: 28	Función:	Programa:	
	Identificador	Dep. Gral:	
	Código		
	Denominación		
	05 Administración, planeación y control gubernamental	50102 Desarrollo de la Función y la ética en el Servicio Público	K00
			CONTRALORIA

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

K00	CONTRALORIA	501020101	Fiscalización, control y evaluación de la Gestión Pública		
K00136	CONTRALORIA	0 501020102	Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación de obras, programas y servicios públicos		
				1,949,972.21	

Presupuesto Autorizado por Programa 1,949,972.21

Nombre	LD. David Jesús Rubio Gómez
Apellido	ELABORO
Cargo	Contador Interno
Nombre	Titular de la Dependencia General
Apellido	
Cargo	

Nombre	C.P. Teresa Garduño Martínez
Apellido	Teosera
Cargo	Tesora Municipal
Nombre	Tesora Municipal
Apellido	
Cargo	

Nombre	Jorge Luis Pérez Chavaz
Apellido	AUTORIZO
Cargo	Titular del UJPE
Nombre	Director de Planeación
Apellido	
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

Ente Público: PBRM-01b		Programa Anual		Descripción del Programa	
Nº: 28		Identificador		Dependencia General:	
Código		Función:		Programa:	
Denominación		05 Administración, planeación y control gubernamental		50102 Desarrollo de la Función y la ética en el Servicio Público	
		K00 CONTRALORIA			

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

El incremento del interés de la ciudadanía en los asuntos públicos obliga a las áreas de gobierno incentivar la participación ciudadana en actividades de planeación, y supervisión. Como agencias revalorizadoras fortalecerán la operación de programas y ejecución de obras.

En lo que respecta a la gestión, promoción y ejecución de los planes y programas municipales en las diversas materias, el Ayuntamiento se integrará en tiempo y forma; en el marco de la legalidad auxilia de Consejos de Participación Ciudadana Municipal, los cuales correspondiente, como los es Consejos de Desarrollo Municipal, como órganos de comunicación y colaboración entre la comunidad y las autoridades, bienen entre algunas de sus atribuciones; promover la participación ciudadana en la realización de los programas municipales; coadyuvar para el cumplimiento eficaz de los planes y programas municipales aprobados; participar en la supervisión de la prestación de los servicios públicos; informar a sus representantes y al ayuntamiento sobre sus proyectos las actividades realizadas.

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

Evaluar y divulgar las acciones del gobierno municipal, conociendo la opinión de los directamente beneficiados, en los mecanismos de planeación del desarrollo municipal

Promover entre los ciudadanos el control y la vigilancia de carácter preventivo en la ejecución de la obra pública emprendida por la administración municipal.

Nombre: L.D. David Jesús Nolas Gómez
 Cargo: Contralor interno
 Firma:

Nombre: L.D. David Jesús Nolas Gómez
 Cargo: Contralor interno
 Firma:

Nombre: Jorge Luis Pérez Chimal
 Cargo: Director de Planeación
 Firma:

Año Fiscal: 2013



MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ente Público:	Jocotlán
Programa Anual	No: 28
Indicadores Estratégicos por Programa	
PRM-01c	

Identificador	Código	5	Administración, planeación y control gubernamental
Función:	Programa:	50102	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Dependencia General:		K00	CONTRALORIA
Denominación			

Código	Nombre y Descripción del Indicador	Formula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Alcance 2012	Programadas 2013	Diferencia
01	Índice de mecanismos alternos de supervisión por parte de la población de obras y acciones. Se evaluará a partir de la elaboración del esquema su implantación y los resultados que presente, con respecto al año anterior.	(Número de integración de comités ciudadano en el año programado / Número comités integrados en el año anterior) - 1 X 100	%	Cobertura	100	176	8
02	Índice de cobertura de supervisión financiera y contables así como de responsabilidades y otras contiendas. Señala la eficiencia en el cumplimiento de procesos y metas medidas a través de la supervisión con respecto al año anterior.	Acciones de supervisión, responsabilidades y otras contiendas / Total de acciones de supervisión, responsabilidades y otras contiendas realizadas x 100	%	Cobertura	25	20	-5
03	Índice de supervisión de obra pública. Indica la proporción de obras que se realizan bajo la supervisión de la Contraloría Interna Municipal con respecto al año anterior.	(Número de obras con supervisión en el año programado / Número de obras supervisadas en el año anterior) - 1 X 100	%	Cobertura	600	176	-404
04	Índice de auditoría de la obra pública. Determina el número de auditorías específicas a la obra pública municipal con respecto al año anterior.	(Número de auditorías realizadas a la obra pública en el año programado / Número de auditorías supervisadas a la obra pública municipal en el año anterior) - 1 X 100	%	Cobertura	1	1	0

Nombre	L.D. Jesús David Nieto Gómez
Cargo	Contralor Interno

Nombre	L.D. David Jesús Nieto Gómez
Cargo	Contralor Interno

Nombre	Jorge Luis Pérez Chimal
Cargo	Director de Planeación

AUTORIZO							
Tulbar de la UIPPE							
Firma							

Año Fiscal:	2013
-------------	------



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ente Público:	Jocotitlán	Nº. 28	Programa Anual
PáRAM-014	de Metas Fisicas por Proyecto		

Identificador	Código	Denominación	Función:	05	Administración, planeación y control gubernamental
Programa:	050102	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público	Programa:	050102	
Proyecto:	0501020102	Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación de	Proyecto:	0501020102	
Dependencia General:	K00	CONTROLORIA	Dependencia General:	K00	CONTROLORIA
Dependencia Auxiliar:	136	Auditoría Administrativa	Dependencia Auxiliar:	136	Auditoría Administrativa
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		Variación
			2012	2013	
			Programado	Alcanzado	
01	Integración de Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia	Comité	120	120	7.50
02	Capacitación y asesoría a los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia	Acción	360	360	46.67
03	Difusión de obras y acciones emprendidas por el Gobierno	Acción	120	120	4.17
04	Revisión y actualización del patrimonio municipal	Actualización	2	2	0.00
05	Arqueros de caja	Arquero	2	2	0.00
06	Acciones tendientes al combate a la corrupción	Acción	48	48	0.00
07	Apoyo y seguimiento a peticiones del OSFEM, CODHEM, SECOGEM	Acción	2	2	0.00
08	Apoyo y seguimiento a comités internos	Acción	12	12	0.00
09	Alfias de servidores públicos	Acción	4	4	100.00
10	Bajas de servidores públicos	Alfias	20	20	0.00
11	Bajas de servidores públicos	Bajas	20	20	5.00
12	Seguimiento a manifestación de bienes	Manifestación	20	20	0.00
13	Seguimiento a quejas y denuncias	Acción	188	188	0.00
14	Procedimientos administrativos	Acción	4	4	50.00
15	Asesoría y orientación especializada en la materia	Procedimiento	4	4	50.00
16	Auditoría de la obra pública municipal	Supervisión	12	12	0.00
		Supervisión de obras	85	85	-15.00
		Auditoría	0	0	1.00
Gasto Estimado Total del Proyecto					1,949,972.21

Nombre: LD David Jesus Nieto Gomez
 Firma: [Firma]
 Cargo: Contralor Interno
 ELABORO

Nombre: C.P. Teresa Garduño Manjarez
 Firma: [Firma]
 Cargo: Tesorera
 REVISO

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



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

Identificador	Código	Denominación	Función:	Programa:	Proyecto:	Dependencia Auxiliar:
	05	Administración, planeación y control gubernamental	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público	050102	0501020102	0501020102
			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación de obras, programas y			CONTRALORIA

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 Atención de prioridades; se refiere a la atención de la prevención y control de las acciones de la comisión de	(Número revisión y evaluación de las acciones realizadas de la comisión del año programado / Número de revisión y evaluación de las acciones realizadas de la comisión del año anterior) -1 X 100	%	Eficacia	12	12	0
02	Índice de Integración de Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia; señala el porcentaje de comités	(Número de Comités integrados en el año programado / Número de comités integrados en el año anterior) -1 X 100	%	Eficiencia	168	176	8
03	Índice de eficiencia en el seguimiento de la manifestación de bienes de los servidores públicos con respecto al año anterior.	Total de seguimiento a la manifestación de bienes / Total servidores públicos que deberan presentar manifestación de bienes x 100	%	Cobertura	137	188	51

Nombre	L.D. David Jesus Nieto Gomez
Cargo	Contralor Interno
Firma	
ELABORO	

Nombre	L.D. David Jesus Nieto Gomez
Cargo	Contralor Interno
Firma	
REVISO	
Titular de la Dependencia General	

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

Año Fiscal:	2013
-------------	------



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPALES

Ente Público:	Jocotlán
PBRM-02a	
Caracterización de Metas	
(No: 28	
Fiscalías por Proyecto	

Identificador	Código	Denominación
05	05	Administración, planeación y control gubernamental
Programa:	050102	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto:	0501020102	Participación social en la formulación, seguimiento, control y
Dependencia General:	K00	CONTRALORIA
Dependencia Auxiliar:	136	Auditoría Administrativa

Código	Descripción de Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Carterización de Metas			
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
				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.	%
01	Integración de Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia	Comité	120	30	25	30	30
02	Capacitación y asesoría a los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia	Capacitación	360	90	25	90	25
03	División de obras y acciones emprendidas por el Gobierno	Acción	120	30	25	30	30
04	Revisión y actualización del patrimonio municipal	Actualización	2	0.5	12	12	12
05	Arqueros de calle	Arquero	48	12	12	12	12
06	Acciones tendientes al combate a la corrupción	Acción	2	0.5	25	25	25
07	Apoyo y seguimiento a peticiones del OSFEM, CODHEM, SECOGEM	Acción	2	0.5	25	25	25
08	Apoyo y seguimiento a comités internos	Acción	4	1	25	25	25
09	Alta de servidores públicos	Alta	20	5	25	25	25
10	Bajas de servidores públicos	Bajas	20	5	25	25	25
11	Seguimiento a manifestación de bienes	Manifestación	100	25	25	25	25
12	Seguimiento a quejas y denuncias	Acción	4	1	25	25	25
13	Procedimientos administrativos	Procedimiento	4	1	25	25	25
14	Asesoría y orientación especializada en la materia	Asesoría	12	3	25	25	25
15	Supervisión de obras	Supervisión	85	21.25	25	25	25
16	Auditoría de la obra pública municipal	Auditoría	0	0	0	0	0

Nombre	L.D. David Jesús Nieto Gómez
Firma	
Cargo	Controlador Interno
ELABORO	

Nombre	L.D. David Jesús Nieto Gómez
Firma	
Cargo	Controlador Interno
REVISO	
Titular de la Dependencia General	

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

Año Fiscal: 2013