



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		Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto		Eño Público: Jocoillán No: 28	
Identificador Código		Función: Programa: Dep. Gral:		PBM-01a	
04 Seguridad Pública y Protección Civil 040102 Protección Civil 000 SEGURIDAD PÚBLICA		Denominación		Código Dependencia Auxiliar	
Proyecto ejecutado		Clave del Proyecto		Dependencia Dependencia General	
Denominación del Proyecto		04010101 04010102 04010103		PROTECCION CIVIL	
Descripción para la protección civil Capacitación legal y actualización para la protección civil Diseño y comunicación para la protección civil		1,392,458.50		Q00105	
Presupuesto autorizado por Programa		1,392,458.50		ELABORO Titular de la Dependencia General	
Nombre Cargo		Nombre Cargo		Nombre Cargo	
Jorge Luis Pérez Chavari Director de Planeación		Va. Bo. Alcaldía Municipal		Carlos Gustavo Rodríguez Rodríguez Encargado de Despacho	
Firma		Firma		Firma	
Autorizo Titular de la LI/PE		Autorizo Titular de la LI/PE		Autorizo Titular de la LI/PE	





PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ente Público:	Jocotlán
PBRM-01c	Programa Anual
	Indicadores Estratégicos por Programa
	[No: 28]

Identificador	Código	Denominación
Función:		
Programa:		
Dependencia General:		

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

01	Índice de programa de difusión. Se valorará a partir de la puesta en marcha del programa y las metas plasmadas en el mismo, con respecto al año anterior.	(Número de acciones de difusión en el año programado / Número de acciones de difusión en el año anterior) - 1 X 100	%	Calidad	1	1	0
02	Índice de curso de capacitación y actualización. Se estimará con base al número de cursos con respecto al año anterior.	(Número de capacitaciones en el año programado / Número de capacitaciones en el año anterior) - 1 X 100	%	Eficiencia	4	4	0
03	Índice de incremento de folios de equipo operativo. Se evaluará a partir de los folios adquiridos y la adquisición de los mismos, dejando en claro que dichos folios de equipo deben de responder a las necesidades de protección civil con respecto al año anterior.	(Número de dotación de equipo en el año programado / Número de dotación de equipo en el año anterior) - 1 X 100	%	Calidad	4	4	0

ELABORO	
Nombre	Cnte. Gustavo Rodríguez Rodríguez
Firma	
Cargo	Encargado de Despacho

REVISO	
Nombre	Cnte. Gustavo Rodríguez Rodríguez
Firma	
Cargo	Encargado de Despacho
Titular del Área de la Dependencia General	

AUTORIZO	
Nombre	Jorge Luis Pérez Crimal
Firma	
Cargo	Director de Planeación
Titular de la UIPPE	

Año Fiscal:	2013
-------------	------



MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

Identificador	Código	Denominación
Función:	04	Seguridad Pública y Protección Civil
Programa:	040101	Seguridad Pública
Proyecto:	0401010101	Concertación para la protección civil
Dependencia General:	000	SEGURIDAD PUBLICA
Dependencia Auxiliar:	105	PROTECCION CIVIL
Objetivo del Proyecto:	Fomentar la protección y preservación de los recursos económicos y humanos de la población, a través de la coordinación y concertación para la protección civil.	

Código	Descripción	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación
			2012		2013	
			Programado	Alcanzado		
01	Acciones Sustantivas Relevantes	Sesiones	4	4	4	0.00
02	Sesión del Consejo de Protección Civil Municipal	Unidad	500	500	500	0.00
03	Difusión de protección civil de incendios y eléctricos	Capacitación	4	4	4	0.00
05	Realizar redadas caninas	Redada	4	4	4	0.00
06	Realizar acciones de extinción de abejas	Acción	150	150	150	0.00
07	Equipar las ambulancias existentes	Equipo	1	1	1	0.00
08	Adquirir trajes completos de bombero	Traje	4	4	4	0.00
09	Dotación de uniforme completo a los elementos protección civil	Uniforme	12	12	12	0.00
10	Feria de prevención de accidentes	Unidad	4	4	4	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 1,392,458.50

Nombre	Encarnado del Despecho
Firma	
Cargo	

Nombre	C.F. Teresa Carolina Velázquez
Firma	
Cargo	Tesorera

Nombre	Jorge Luis Pérez Chimal
Firma	
Cargo	Director de Planeación

AUTORIZO

Titular de la UPPe



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

Identificador	Código	Denominación
Función:	04	Seguridad Pública y Protección Civil
Programa:	040101	Seguridad Pública
Proyecto:	0401010101	Concertación para la protección civil
Dependencia Auxiliar:	105	PROTECCIÓN CIVIL

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 programa de difusión. Se valorará a partir de la puesta en marcha del programa y las metas plasmadas en el mismo, con respecto al año anterior.	(Número de acciones de difusión en el año programado / Número de uniformes otorgados a los elementos de protección civil en el año anterior) -1 X 100	%	Calidad	3	3	0
02	Índice de eficacia de equipamiento uniforme. Se evaluará de la dotación uniformes a los elementos de protección civil con respecto al año anterior.	(Número de uniformes programados en el presente año / Total de de trajes especiales otorgados a los elementos de protección civil en el anterior) -1 X 100	%	Calidad	10	10	0
03	Índice de eficacia de equipamiento Traje. Se evaluará de la dotación trajes especiales a los elementos de protección civil con respecto al año anterior.	(Número de trajes especiales programados en el presente año / Número de trajes especiales otorgados a los elementos de protección civil en el anterior) -1 X 100	%	Calidad	10	10	0

Nombre	Encargado de Despacho
Firma	
Cargo	

Nombre	Comte. Gustavo Rodríguez Rodríguez
Firma	
Cargo	Encargado de Despacho

Nombre	Jorge Luis Pérez Chimal
Firma	
Cargo	Director de Planeación

Nombre	Titular de la UJPE
Firma	
Cargo	



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ente Público:	Jacubán
Caracterización de Metas	(No. 28)
PRM-02a	Fisicas por Proyecto

Identificador	Código	Denominación
Función:	04	Seguridad Pública y Protección Civil
Programa:	040101	Seguridad Pública
Proyecto:	04010101	Concestración para la protección civil
Dependencia General:	000	SEGURIDAD PÚBLICA
Dependencia Auxiliar:	105	PROTECCIÓN CIVIL

Código	Descripción de Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas			
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre

Código	Descripción de Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas				Abs.	%
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre		
01	Sesión del Consejo de Protección Civil Municipal	Sesiones	4	1	1	1	1	25	25
02	Dirección de protección civil de vehículos y edificios	Unidad	500	125	25	125	25	125	25
03	Capacitación del personal a través de la dirección de prot. civil del Estado de Méx.	Capacitación	4	1	1	1	1	25	25
04	Realizar redadas caninas	Redada	4	1	1	1	1	25	25
05	Realizar acciones de extermio de abejas	Redada	4	1	1	1	1	25	25
06	Equipar la ambulancia existente	Acción	150	37.5	25	37.5	25	37.5	25
07	Adquirir trajes completos de bombero	Equipo	1	0.25	25	0.25	25	0.25	25
08	Dotación de uniforme completo a los elementos protección civil	Traje	4	0	0	0	0	0	0
09	Dar mantenimiento correctivo y preventivo a las unidades	Unidad	4	1	1	1	1	25	25
10	Feria de prevención de accidentes	Feria	1	0	0	0	0	0	0

Nombre	Ente, Gustavo Roldán Rodríguez
Firma	
Cargo	Encargado de Despacho

Nombre	Ente, Gustavo Roldán Rodríguez
Firma	
Cargo	Encargado de Despacho

Nombre	Ente, Jorge Luis Pérez Chimal
Firma	
Cargo	Director de Planeación

Año Fiscal: 2013