



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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal: 2013

Ente Público:	Jocotlán	Nº:	28
Programa:	Programa Anual		
Indicadores Estratégicos por Programa			

Identificador	Código	Denominación
Función:		
Programa:		
Dependencia General:		

Código	Nombre y Descripción del Indicador	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Alcance 2012	Programadas 2013	Diferencia
01	Índice de captación de atención 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) - (X 100	%	Cantidad	250	250	0

Nombre	Ing. Juan Becerra Nava
Cargo	Director
Firma	
ELABORO	

#REFI	Nombre	REVISO
Cargo	Director	Titular del Área de Planeación General
Firma		

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



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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Esta Público:	Jacobi�n	No: 28
Programa Anual	de Metas Físicas por Proyecto	

Ano Fiscal: 2013

Función:	09 Fomento al desarrollo económico
Programa:	090301 Desarrollo agrícola
Proyecto:	0903010301 Apoyos especiales a productores agrícolas
Dependencia General:	N01 DESARROLLO AGROPECUARIO
Dependencia Auxiliar:	130 Desarrollo Agrícola y Ganadera
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 Físicas		Curso	Haciendas	Apoyo	Acciones	Módulos	Culivos	Paquetes	Alev�n	Proyectos	Giras	Variación	
			Programado 2012	Alcanzado											2013	%
01	Cursos de capacitación a productores agropecuarios		12	12	12	3,000	500	50	3	3	900	500,000	50	2	0.00	0.00
02	Gestión de Programas de Insumos(Semillas)		3,000	3,000	3,000	3,000	500	50	5	3	900	500,000	50	2	0.00	0.00
03	Gestión de Programas de Insumos(Fertilizantes)		3,000	3,000	3,000	3,000	500	50	5	3	900	500,000	50	2	0.00	0.00
04	Gestión de subsidio en insumos, equipo mayor y herramienta		500	500	500	500	50	50	3	3	900	500,000	50	2	0.00	0.00
05	Asesoría técnica		50	50	50	50	50	50	3	3	900	500,000	50	2	0.00	0.00
06	Asesoría a las unidades de producción		3	3	3	3,000	50	50	3	3	900	500,000	50	2	0.00	0.00
07	Implementación de módulos demostrativos		3	3	3	3,000	50	50	3	3	900	500,000	50	2	0.00	0.00
08	Fomento a la diversificación de cultivos		3	3	3	3,000	50	50	3	3	900	500,000	50	2	0.00	0.00
09	Gestión de subsidio en apoyos a las dietas alimentarias		900	900	900	3,000	50	50	3	3	900	500,000	50	2	0.00	0.00
10	Siembras de pecas		50	50	50	3,000	50	50	3	3	900	500,000	50	2	0.00	0.00
11	Gestión de proyectos agropecuarios		50	50	50	3,000	50	50	3	3	900	500,000	50	2	0.00	0.00
12	Giras de intercambio tecnologico		2	2	2	3,000	50	50	3	3	900	500,000	50	2	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto

510,265.56

Nombre	Ing. Juan Becerra Nava
Firma	
Cargo	Director

Nombre	C.P. Teresa Cardona Jimenez
Firma	
Cargo	Tesorera

Nombre	Jorge Lul Pérez Chimal
Firma	
Cargo	Director de Planeación

AUTORIZO
-Tramite de la UIPEE-



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:	Jocotlán	No: 28
PBRM-01e	Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto	
Identificador	Código	Denominación
Función:	09	Fomento al desarrollo económico
Programa:	090301	Desarrollo agrícola
Proyecto:	0903010301	Apoyos especiales a productores agrícolas
Dependencia Auxiliar:	N01	DESARROLLO AGROPECUARIO

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del	Dimensión	Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
01	Índice de acciones: Refleja el porcentaje de acciones en materia de desarrollo agropecuario a favor de los habitantes del municipio, respecto al año anterior	(Número de acciones de desarrollo agropecuario realizadas en el año programado / total de acciones de desarrollo agropecuario realizadas en el año anterior) x 100.	%	Eficiencia	0	100	100

Nombre	Ing. Juan Becerra Nava
Firma	
Cargo	Director

Nombre	Ing. Juan Becerra Nava
Firma	
Cargo	Director

Nombre	Jorge Luis Pérez Chimal
Firma	
Cargo	Director de Planeación

AUTORIZO
Titular de la UIPE