

FISM 2015



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPALES

Municipio:	JOCOTITLÁN	No. 28
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

Programa presupuestario:	(Clave)	(De)
Dependencia General:	020201010302 H00	REABILITACION DE VIALIDADES URBANAS SERVICIOS PUBLICO

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar:
125	SERVICIOS PUBLICOS

Proyectos ejecutados.	
Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto
020201010302	REABILITACION DE VIALIDADES URBANAS

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	
ARQ.FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ Nombre	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Cargo

Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL		Presupue
C.P. MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ Nombre	TESORERA MUNICIPAL Cargo	P.ING. JOR Non



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Municipio :	JOCOTITLÁN	No: 28
PbRM- 01b	Programa Anual	
Descripción del Programa presupuestario		

		(Clave)
Programa presupuestario:	020201010302	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES URB
Dependencia General:	H00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Análisis FODA del Programa.

EL AYUNTAMIENTO BRINDA EL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DE VIVIENDAS Y COMERCIOS EN LA MAYOR PARTE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL; DEPOSITANDO POR MEDIO DE UN CONTRATO DE COMODATO CON IUSA DICHOS RESIDUOS EN EL PREDIO PASTEJE PARA RESIDUOS. SE REALIZARÁN ENCAMINADAS A SATISFACER LA DEMANDA DE ILUMINACIÓN DE CALLES PARA MAYOR COMODIDAD Y SEGURIDAD. TANTO DE PEATONES COMO ESTO SE REALIZARÁN PROGRAMAS DE REPARACIÓN E INSTALACIONES DE LUMINARIAS, TIPO LET QUE PROPORCIONARÁN UN AHORRO DEL 58% EN EL CONSUMO ADEMÁS REALIZARÁ LA ILUMINACIÓN DE PLAZAS, PARQUES Y JARDINES PARA FOMENTAR LA CONVIVENCIA FAMILIAR EN LUGARES QUE CUENTE CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD.

Objetivo (s) del Programa

GARANTIZAR QUE EL FINANCIAMIENTO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS SE REALICEN DE MANERA CORRECTA Y EN APEGO A LA NORMA .TENER UN MUNICIPIO AHORRADOR DE ELÉCTRICIDAD, MEDIANTE LA AMPLIACIÓN DE INVERSIÓN ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA ZONAS MARGINADAS Y PARA AHORRO DE ENERGIA.

Estrategias

DESARROLLAR REGLAMENTACION Y NORMATIVIDAD PROPIA CON LA FINALIDAD DE INCULCAR DE SEPARAR LOS RESIDUOS SOLIDOS. APOYAR LA GESTIÓN Y DESARROLLAR PARA MEJORAR EL RELLENO SANITARIO.MEJORAR LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS A TRAVEZ DE LA EFICIENCIA DEL PERSONAL.DESARROLLAR Y DAR MANTENIMIENTO DE ENERGIA A LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL E INDUSTRIAL

ELABORÓ

ARQ. FELICIANO DÍAZ RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
Nombre	Cargo

REVISÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

ARQ. FELICIANO DÍAZ RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
Nombre	Cargo

TIT

P. ING JORGE
Nombre



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO: JOCOTITLÁN	No. 28
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

(Clave)	020201010302	REABILI
Programa presupuestario:	0202010103	VIALIDA
Proyecto:	H00	SERVICI
Dep. General:	125	SERVICI
Dep. Auxiliar:		

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		
			2014		Prc
			Programado	Alcanzado	
01	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO ELÉCTRICO	ACCIÓN	1185	1185	
02	ACCIONES DE COORDINACIÓN CON LA JUNTA DE CAMINOS (APOYO DE PINTA RAYAS)	ACCIONES	3	3	
03	BACHEO DE CARRETERAS	KILOMETROS	15	15	
04	PROGRAMA ANUAL DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS (MATERIAL FRESADO)	ACCIONES	3	3	

ELABORÓ		
ARQ.FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ		DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO		
G.P. MARÍA TERESA		TESORERA MUNICIPAL
GARDUÑO MANJARREZ		
Nombre	Firma	Cargo

Gasto Estimado Total d

TITUL
P.ING. JORGE
Non

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Municipio: JOCOTITLÁN	No. 28
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	020201010302	REABILITACION DE VIALIDADES URBANAS
Proyecto:	0202010103	VIALIDADES URBANAS
Dependencia General:	H00	SERVICIOS PUBLICO
Dependencia Auxiliar:	125	SERVICIOS PUBLICOS

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas					
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO ELECTRICO	ACCION	1,185	115	10%	360	30%	370	
2	ACCIONES DE COORDINACIÓN CON LA JUNTA DE CAMINOS (APOYO DE PINTA RAYAS)	ACCIONES	3	1	33%	1	33%	1	
3	BACHEO DE CARRETERAS	KILOMETROS	15	2	13%	7	47%	4	
4	PROGRAMA ANUAL DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS (MATERIAL FRESADO)	ACCIONES	3	0	0%	1	33%	1	

ELABORO		
ARQ.FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ		DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
ARQ.FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ		DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
Nombre	Firma	Cargo

Aprobó		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
P. ING JORGE LUIS PEREZ		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPALES

Municipio:	JOCOTILÁN	No. 28
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

Programa presupuestario:	(Clave)	(De
Dependencia General:	020201010302	REABILITACION DE VIALIDADES URBANAS
	H00	SERVICIOS PUBLICO

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.
125	SERVICIOS PUBLICOS

Proyectos ejecutados.	
Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto
020201010302	REABILITACION DE VIALIDADES URBANAS

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	
ARD.FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
Nombre	Cargo

Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL		Presupu
C.P. MARÍA TERESA GARDUÑO MANJARREZ	TESORERA MUNICIPAL	P.ING. JOF No
Nombre	Cargo	



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Municipio :	JOCOTITLÁN	No: 28
PbRM- 01b	Programa Anual	
Descripción del Programa presupuestario		

Programa presupuestario:	(Clave)	
Dependencia General:	020201010302	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES URBANAS
	H00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Análisis FODA del Programa.

EL AYUNTAMIENTO BRINDA EL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DE VIVIENDAS Y COMERCIOS EN LA MAYOR PARTE DEL MUNICIPIO A TRAVES DE CAMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL; DEPOSITANDO POR MEDIO DE UN CONTRATO DE COMODATO CON IUSA DICHS RESIDUOS EN EL PREDIO PASTEJE PARA RESIDUOS. SE REALIZARÁN ENCAMINADAS A SATISFACER LA DEMANDA DE ILUMINACIÓN DE CALLES PARA MAYOR COMODIDAD Y SEGURIDAD. TANTO DE PEATONES COMO ESTO SE REALIZARÁN PROGRAMAS DE REPARACIÓN E INSTALACIONES DE LUMINARIAS, TIPO LET QUE PROPORCIONARÁN UN AHORRO DEL 58% EN EL CONSUMO ADEMÁS REALIZARÁ LA ILUMINACIÓN DE PLAZAS, PARQUES Y JARDINES PARA FOMENTAR LA CONVIVENCIA FAMILIAR EN LUGARES QUE CUENTE CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD

Objetivo (s) del Programa

GARANTIZAR QUE EL FINANCIAMIENTO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS SE REALICEN DE MANERA CORRECTA Y EN APEGO A LA NORMA .TENER UN MUNICIPIO AHORRADOR DE ELÉCTRICIDAD, MEDIANTE LA AMPLIACIÓN DE INVERSIÓN ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA ZONAS MARGINADAS Y PARA AHORRO DE ENERGIA.

Estrategias

DESARROLLAR REGLAMENTACION Y NORMATIVIDAD PROPIA CON LA FINALIDAD DE INCULCAR DE SEPARAR LOS RESIDUOS SOLIDOS. APOYAR LA GESTIÓN Y DESARROLLAR PARA MEJORAR EL RELLENO SANITARIO.MEJORAR LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS A TRAVEZ DE LA EFICIENCIA DEL PERSONAL.DESARROLLAR Y DAR MANTENIMIENTO DE ENERGIA A LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL E INDUSTRIAL

ELABORO

ARQ. FELICIANO DÍAZ RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
Nombre	Cargo
Firma	

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

ARQ. FELICIANO DÍAZ RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
Nombre	Cargo
Firma	

TI

P.ING JORG
Nom



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO: JOCOTITLÁN		No. 28
PbRM-01c	Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

	(Clave)	
Programa presupuestario:	020201010302	REABILITACION
Proyecto:	0202010103	VIALIDAD
Dep. General:	H00	SERVICIO
Dep. Auxiliar:	125	SERVICIO

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		
			2014		Prog
			Programado	Alcanzado	
01	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	TONELADAS	8258	8258	8
02	COMPACTACION DE BASURA DEL RELLENO SANITARIO A TRAVES DEL D-5	DIAS	232	232	
03	PODA DE ÁREAS VERDES, LIMPIEZA DE CALLES	M2	3298097	3298097	3.2
04	INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE LONAS	SERVICIOS	233	233	
05	OTORGAMIENTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO (PLOMERIA, HERRERIA Y	SERVICIOS	472	472	
06	DESASOLVE DE DRENAJE DEL VACTOR	SERVICIO	50	50	

Gasto Estimado Total d

ELABORÓ		
ARQ.FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ		DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO		
C.P. MARÍA TERESA		TESORERA
GARDUÑO MANJARREZ		MUNICIPAL
Nombre	Firma	Cargo

TITULO
P.ING. JORGE
No

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Municipio: JOCOTITLÁN	No. 28
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto

	(Clave)	(Denominaci
Programa presupuestario:	020201010302	REABILITACION DE VIALIDADES URBANAS
Proyecto:	0202010103	VIALIDADES URBANAS
Dependencia General:	HDD	SERVICIOS PUBLICO
Dependencia Auxiliar:	125	SERVICIOS PUBLICOS

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas				
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.
1	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	TONELADAS	0258	1850	22%	1720	21%	1888
2	COMPACTACION DE BASURA DEL RELLENO SANITARIO A TRAVES DEL D-5	DIAS	232	58	25%	58	25%	58
3	PODA DE ÁREAS VERDES, LIMPIEZA DE CALLES	M2	3298097	821985	25%	826988	25%	827138
4	INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE LONAS	SERVICIOS	233	31	13%	80	34%	81
5	OTORGAMIENTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO (PLOMERIA, HERRERIA Y CARPINTERIA)	SERVICIOS	472	100	21%	100	21%	200
6	DESASOLVE DE DRENAJE DEL VACTOR	SERVICIO	50	5	10%	20	40%	20

ELABORÓ		
ARQ.FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ		DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
ARQ.FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ		DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
Nombre	Firma	Cargo

TITULAR DE L	
P. ING JORGE LUIS PERE	
Nombre	