

Ayuntamiento
Constitucional | 2013 | 2015
JOCOTILÁN, MÉXICO



"2014. AÑO DE LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN"

ANEXO # 5

El programa anual de trabajo de la dirección, departamento u oficina responsable de la prestación del servicio de alumbrado público municipal, así como los indicadores de gestión que utilizan para medir su cumplimiento durante los años 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013.

FS



H. AYUNTAMIENTO

DE: JOCOTITLAN

Comisión Temática para la Planeación, Programación, Presupuestación,
Transparencia y Evaluación Municipal del Estado de México
Manual para la Programación y Presupuestación Municipal 2009

Presupuesto por Programa Municipal

Año Fiscal: 2009

PPM- 01c	Programa Anual Indicadores de Desempeño por Proyecto	Identificador	Código	Denominación
		Función:	07	Desarrollo Urbano Sustentable
		Programa:	05	Electrificación y Alumbrado público.
		Proyecto	02	Alumbrado Público
		Dependencia Auxiliar:	F00 125	DESARROLLO URBANO. SERVICIOS PÚBLICOS

Código	Nombre y Descripción del Indicador	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	METAS		
				Alcanzadas 2008	Programadas 2009	Variación %
01	Índice de luminarias en el municipio. Señala el incremento porcentual de lámparas instaladas en el municipio, en el 2008, respecto del total instalado en el periodo anterior.	Lámparas instaladas (100) 2008 / total de lámparas instaladas (60) en el 2007 - 1 x 100.	%	100,00	2600,00	121,21
02	Eficiencia en el mantenimiento del alumbrado público. Determina el porcentaje de luminarias rehabilitadas del total inservible reportado por la población.	Lámparas rehabilitadas (2,400) / Total de lámparas inservibles (2,550) x 100	%	2400,00	2600,00	25,49

ELABORO
L.A.E. ERNESTO MIRANDA MIRANDA
Nombre Firma

REVISO
Subdirector de Planeación y Presupuestos
C. MARIA GUADALUPE CRUZ LOPEZ
Nombre Firma

AUTORIZO
Titular de la Unidad Ejecutora
ING. MANUEL GONZÁLEZ NUÑEZ
Nombre Firma

3



H. AYUNTAMIENTO

DE: JOCOTITLAN

Municipio de Jocotitlan

Comisión Temática para la Planeación, Programación, Presupuestación,
Transparencia y Evaluación Municipal del Estado de México
Manual para la Programación y Presupuestación Municipal 2009

Presupuesto por Programa Municipal

Año Fiscal: 2009

Identificador	Código	Denominación
PPM-01b	Programa Anual Indicadores Estratégicos por Programa	
Función:	08	Desarrollo Urbano Sustentable
Programa:	05	Electrificación y Alumbrado Público
Dependencia Ejecutora:	FO0 125	DESARROLLO URBANO. SERVICIOS PUBLICOS

Código	Nombre y Descripción del Indicador	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	METAS		
				Alcanzadas 2008	Programadas 2009	Variación %
01	Cobertura de electrificación a la población. Muestra el porcentaje de población que cuenta con servicio de energía eléctrica, respecto del total de habitantes en el municipio.	Población con servicio (12,490) / Total de habitantes (55,403) x 100.	%	2400,00	2600,00	4,11%

ELABORO
L.A.E. ERNESTO MIRANDA MIRANDA
Nombre Firma

REVISO
Subdirección de Planeación y Presupuestos
C. MARIA GUADALUPE CRUZ LOPEZ
Nombre Firma

AUTORIZO
Titular de la Unidad Ejecutora
ING. MANUEL GONZÁLEZ NUÑEZ
Nombre Firma



H. AYUNTAMIENTO

DE: JOCOTITLAN

Municipio de Jocotitlán

Comisión Temática para la Planeación, Programación, Presupuestación,
Transparencia y Evaluación Municipal del Estado de México
Manual para la Programación y Presupuestación Municipal 2009

Presupuesto por Programa Municipal

Año Fiscal: 2009

Programa Anual		Identificador	Código	Denominación
PPM-01a		Función:	07	Desarrollo Urbano Sustentable
		Programa:	05	Electrificación y Alumbrado Público
		Dependencia ejecutora:	F00 125	DESARROLLO URBANO. SERVICIOS PUBLICOS
Descripción General de los Problemas u Oportunidades que Atiende el Programa		Objetivo (s) del Programa		Estrategias
El Ayuntamiento de Jocotitlán a través de la subdirección de Servicios Públicos tiene a su cargo dotar de todos los servicios que requieren los habitantes del municipio de Jocotitlán, tales como ampliaciones de electrificación rural y alumbrado público, etc.		Proporcionar mantenimiento a las luminarias del alumbrado público, colocar lámparas en los lugares que más lo requiera la población y ampliar la electrificación rural en el municipio.		Realizar obras de electrificación en las localidades que más lo requieran. Continuar con el programa de mantenimiento rehabilitación del servicio de alumbrado público incrementando el número de población beneficiada.
ELABORO		REVISO		AUTORIZO
L.A.E. ERNESTO MIRANDA MIRANDA		Subdirección de Planeación y Presupuestación		Titular de la Unidad Ejecutora
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre
		C. MARIA GUADALUPE CRUZ LOPEZ		ING. MANUEL GONZALEZ NUNEZ

11/11/09

#5



H. AYUNTAMIENTO

DE: JOCOTITLAN

Comisión Temática para la Planeación, Programación, Presupuestación,
Transparencia y Evaluación Municipal del Estado de México
Manual para la Programación y Presupuestación Municipal 2009

Presupuesto por Programa Municipal

Año Fiscal: 2009

PPM-01d Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto

Identificador	Código	Denominación
Función:	07	Desarrollo Urbano Sustentable
Programa:	05	Electrificación y Alumbrado Púb.
Proyecto:	02	Alumbrado Público
Dependencia Auxiliar:	F00	DESARROLLO URBANO . SERVICIOS PUBLICOS

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		Verificación	
			Cantidad Realizada 2008	Cantidad Programada 2009	Absoluta	%
			01	Mantenimiento y rehabilitación de luminarias .		
02	Incrementar el número de luminarias en las localidades que más lo requieran.	Lámpara	100,00	150,00	50	18%

ELABORO

L.A.E. ERNESTO MIRANDA MIRANDA
Nombre Firma

REVISO
Subdirección de Planeación y Presupuestación

C. MARIA GUADALUPE CRUZ LOPEZ
Nombre Firma

AUTORIZO
Titular de la dependencia ejecutora

ING. MANUEL GONZALEZ NUNEZ
Nombre Firma

#5



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO



H. AYUNTAMIENTO

DE: JOCOTITLAN

Municipio de Jocotitlan

Comisión Temática para la Planeación, Programación, Presupuestación,
Transparencia y Evaluación Municipal del Estado de México
Manual para la Programación y Presupuestación Municipal 2010

Presupuesto por Programa Municipal

Fecha: 15/02/2010

PPM-02a Calendarización de Metas Físicas

Identificador	Código	Denominación
Función:	07	Desarrollo Urbano Sustentable
Programa:	05	Electrificación y Alumbrado Púb.
Proyecto:	02	Alumbrado Público
Dependencia Auxiliar:	F00	SERV. GENERALES

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LUMINARIAS	LAMPARAS	3330	449.5	13%	1165.5	35%	1200	36%	499.5	15%
02	INCREMENTOS DE LUMINARIAS EN LOCALIDADES DONDE SE REQUIEREN	LAMPARAS	6521	1540	24%	2285	35%	2290	35%	406	6%
03	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN VIVIENDA RURAL	LAMPARAS	25	4	16%	7	28%	11	44%	3	12%

ELABORO
Títular de la Dependencia Ejecutora

C. NDE ANTONIO LOPEZ
Nombre Firma

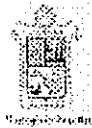
REVISO
Area de Planeación y Presupuestación

L.C. LEYDY DIANA NIETO SANCHEZ
Nombre Firma

AUTORIZO
Presidente Municipal

C. J. JESUS CEDILLO GONZALEZ
Nombre Firma

#5



H. AYUNTAMIENTO

DE: JOCOTITLAN

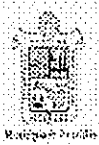
Comisión Temática para la Planeación, Programación, Presupuestación,
Transparencia y Evaluación Municipal del Estado de México
Manual para la Programación y Presupuestación Municipal 2010

Presupuesto por Programa Municipal

		Año Fiscal:		2010			
PPM- 01d	Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto		Identificador	Código	Denominación		
			Función:	07	Desarrollo Urbano Sustentable		
			Programa:	05	Electrificación y Alumbrado Pú.		
			Proyecto:	02	Alumbrado Público		
			Dependencia Auxiliar:	F00	SERV. GENERALES		

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		Variación	
			Cantidad Realizada	Cantidad Programada	Absoluta	%
			2009	2010		
01	Mantenimiento y rehabilitación de luminarias	Lámpara	5621	3330	-2291	59,20%
02	Incrementar el número de luminarias en las localidades que más lo requieran	Lámpara	6.320,00	6.521,00	201	3,10%
03	Realizar ampliaciones de electrificación en las viviendas rurales que más lo requieran	Vivienda	25,00	23,00	-2	-8,00%

<p>ELABORO</p> <p style="text-align: center;">NOE ANTONIO LOPEZ</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Nombre Firma</p>	<p>REVISO</p> <p style="text-align: center;">Área de Planeación y Presupuestación</p> <p style="text-align: center;">L.C. LEYDY DIANA NIETO SANCHEZ</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Nombre Firma</p>	<p>AUTORIZO</p> <p style="text-align: center;">Titular de la dependencia ejecutora</p> <p style="text-align: center;">ING. EDITH CAMACHO VILCHIS</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Nombre Firma</p>
---	---	--



H. AYUNTAMIENTO

DE: JOCOTITLAN

Comisión Temática para la Planeación, Programación, Presupuestación,
Transparencia y Evaluación Municipal del Estado de México
Manual para la Programación y Presupuestación Municipal 2010

Presupuesto por Programa Municipal

Año Fiscal:	2010
-------------	------

PPM-01b	Programa Anual Indicadores Estratégicos por Programa
---------	---

Identificador	Código	Denominación
Función:	08	Desarrollo Urbano Sustentable
Programa:	05	Electrificación y Alumbrado Público
Dependencia Ejecutora:	F00 125	SERVICIOS PUBLICOS

Código	Nombre y Descripción del Indicador	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Metas		
				Alcanzadas 2009	Programadas 2010	Variación %
01	Cobertura de electrificación a la población. Muestra el porcentaje de población que cuenta con servicio de energía eléctrica.	$\text{Población con servicio} / \text{Total de habitantes} \times 100.$	%	32000,00	42300,00	32,10%

ELABORO	
NGE ANTONIO LOPEZ	
Nombre	Firma

REVISO	
Área de Planeación y Presupuestación	
L.C. LEYDY DIANA NIETO SANCHEZ	
Nombre	Firma

AUTORIZO	
Titular de la Unidad Ejecutora	
ING. EDITH CAMACHO VILCHIS	
Nombre	Firma



H. AYUNTAMIENTO

DE: JOCOTITLAN

Comisión Temática para la Planeación, Programación, Presupuestación,
Transparencia y Evaluación Municipal del Estado de México
Manual para la Programación y Presupuestación Municipal 2010

Presupuesto por Programa Municipal

Año Fiscal: 2010

PPM- 01c	Programa Anual Indicadores de Desempeño por Proyecto	Identificador	Código	Denominación
		Función:	07	Desarrollo Urbano Sustentable
		Programa:	05	Electrificación y alumbrado público.
		Proyecto	02	Alumbrado Público
		Dependencia Auxiliar:	F00 125	SERVICIOS PÚBLICOS

Código	Nombre y Descripción del Indicador	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Metas		
				Alcanzadas 2009	Programadas 2010	Variación %
01	Índice de luminarias en el municipio. Señala el incremento porcentual de lámparas instaladas en el municipio, en el 2009, respecto del total instalado en el periodo anterior.	$Lámparas\ instaladas\ 2009 / total\ de\ lámparas\ instaladas\ en\ el\ 2008 - 1 \times 100.$	%	3908,00	2500,00	-63,90
02	Eficiencia en el mantenimiento del alumbrado público. Determina el porcentaje de luminarias rehabilitadas del total inservible reportado por la población.	$Lámparas\ rehabilitadas / Total\ de\ lámparas\ inservibles \times 100$	%	1713,00	1900,00	15,50

ELABORO

NOE ANTONIO LOPEZ
Nombre Firma

REVISO
Área de Planeación y Presupuestación

L.C. LEYDY DIANA NIETO SANCHEZ
Nombre Firma

AUTORIZO
Titular de la Unidad Ejecutora

ING. EDITH CAMACHO VILCHIS
Nombre Firma



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:	Jocotillán	No:	28	Identificador	Código	Denominación	
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto	Función:	7	Salud, seguridad y asistencia social	Programa:	70201	Salud y asistencia social
		Dep. Gral:	H00	SERVICIOS PUBLICOS			

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia General	Proyectos ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
H00146	SERVICIOS PUBLICOS	702010206	Riesgo y control sanitario	1,062,856.66

Presupuesto Autorizado por Programa 1,062,856.66

ELABORO Titular de la Dependencia General			Vo. Bo. Tesorera Municipal		AUTORIZO Titular de la UIPPE			
Aq. Feliciano Diaz Rodriguez Nombre	Firma	Tesorera Cargo	C.P. Teodoro Gallo Nombre	Firma	Tesorera Cargo	Jorge Luis Pérez Chimal Nombre	Firma	Director de Planeación 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

Año Fiscal:	2013
-------------	------

Ente Público:	Jocotitlán	No: 28	Identificador	Código	Denominación
PBRM-01b	Programa Anual	Descripción del Programa	Función:	7	Salud, seguridad y asistencia social
			Programa:	70201	Salud y asistencia social
			Dependencia General:	H00	SERVICIOS PUBLICOS

Analisis FODA del Programa	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
<p>Será una de las actividades cotidianas en la modernización comercial que impulsara el fomento económico y empleo del municipio. Sin el mantenimiento adecuado del rastro, existe el riesgo de deteriorar la calidad productiva de la zona.</p> <p>El comercio en Jocotitlán cuenta con un mercado municipal, un rastro, ocho puntos de atención Liconsa que benefician a 3,521 personas con la venta diaria de 2,331 litros de leche; y los tianguis que cada semana se instalan en distintas poblaciones; los más importantes son los de la Cabecera Municipal y Los Reyes, a todos estos los complementan las unidades de abasto y comercio, un minisuper, lonjas mercantiles y las tiendas donde la población se surte de los principales productos perecederos que necesitan en su hogar</p>	<p>Promover el desarrollo comercial ordenado mediante la regularización del comercio formal e informal en beneficio del consumidor y de la tranquilidad social</p>	<p>Eficientar la operatividad del rastro municipal buscando mecanismos de mejoras, en beneficio de la salud y economía de los consumidores</p>

ELABORO			REVISO			AUTORIZO		
Titular de la Dependencia General			Titular de la Dependencia General			Titular de la UIPPE		
Arq. Feliciano Díaz Rodríguez		Director	Arq. Feliciano Díaz Rodríguez		Director	Jorge Luis Pérez Chimal		Director de Planeación
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	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

Año Fiscal: 2013

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

Identificador	Código	Denominación
Función:	7	Salud, seguridad y asistencia social
Programa:	70201	Salud y asistencia social
Dependencia General:	H00	SERVICIOS PUBLICOS

Código	Nombre y Descripción del Indicador	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Abanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
01	Programa de Inspección preventiva de establecimiento. Se apreciará la evaluación de acuerdo al objetivo y estrategias planeados, en cuanto a cobertura en el tipo de establecimiento del rastro con referencia al año anterior.	$(\text{Número de Inspecciones realizadas al rastro en el año programado} / \text{Número de Inspecciones realizadas al rastro en el año anterior}) \cdot 100$	%	Cantidad	48	48	0

ELABORO		
Arq. Feliciano Díaz Rodríguez		Director
Nombre	Firma	Cargo

REVISO		
Titular del Área de la Dependencia General		
Arq. Feliciano Díaz Rodríguez		Director
Nombre	Firma	Cargo

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

Año Fiscal: 2013

Ente Público:	Jocotitlán	No: 28
PbRM-01d	Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto	

Identificador	Código	Denominación
Función:	07	Salud, seguridad y asistencia social
Programa:	070201	Salud y asistencia social
Proyecto:	0702010206	Riesgo y control sanitario
Dependencia General:	H00	SERVICIOS PUBLICOS
Dependencia Auxiliar:	146	RASTRO
Objetivo del Proyecto:	Realizar acciones al desarrollo económico y empleo a través de la modernización comercial del rastro municipal.	

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2012		Cantidad Programada 2013	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
01 02	Acciones para realizar deguellos de ovinos, porcinos y bovinos.	Acción	2040	204	2040	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 1,062,856.66

ELABORO		
Arq. Feliciano Díaz Rodríguez		Tesorera
Nombre	Firma	Cargo

-REVISO Tesorera		
C.P. María Teresa Guzmán Manjarrez		Tesorera
Nombre	Firma	Cargo

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

Año Fiscal:	2013
-------------	------

Ente Público:	Jocotitlán	No: 28
PbRM- 01e	Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto	

Identificador	Código	Denominación
Función:	07	Salud, seguridad y asistencia social
Programa:	070201	Salud y asistencia social
Proyecto:	0702010206	Riesgo y control sanitario
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	Metas		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
01	Eficiencia en administración del rastro. Determina el porcentaje de acciones que fueron realizados a los productores, respecto al total de apoyos solicitados, con referencia al año anterior.	(Número de acciones realizadas al rastro en el año programado / Número de acciones realizadas al rastro en el año anterior) -1 X 100	%	Calidad	2040	2040	0

ELABORO		
Arq. Feliciano Díaz Rodríguez		Director
Nombre	Firma	Cargo

REVISO		
Titular de la Dependencia General		
Arq. Feliciano Díaz Rodríguez		Director
Nombre	Firma	Cargo

Autorizo		
Titular de la UIPPE		
Jorge Luis Pérez Chimal		Director de Planeación
Nombre	Firma	Cargo