

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACIENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2013-2015

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PRM-02a Calendarización de Metas de actividad por Proyecto

Ente Público: Jicotitlán

PRIMER TRIMESTRE	
IDENTIFICADOR	DENOMINACIÓN
10204010102	PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
102040101	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
000	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
102	DERECHOS HUMANOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
 PROYECTO:
 DEPENDENCIA GENERAL:
 DEPENDENCIA AUXILIAR:

ID	NOMBRE DE LA META DE ACTIVIDADES	PROGRAMACIÓN ANUAL				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS				AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS			
		PROGRAMADA		VARIACIÓN		PROGRAMADA		VARIACIÓN		PROGRAMADA		VARIACIÓN	
		UNIDAD DE MEDIDA	2015	META	%	META	%	META	%	META	%	META	%
1	Capacitaciones impartidos por las Defensoría y la CODHEM.	Capacitación	85	25	29%	0	0%	25	29%	25	29%	0	0%
2	Supervisar la Cárcel Municipal, Centros Educativos, de Salud con la Visitaduría Itinerante.	Supervisión	60	11	18%	0	0%	11	18%	11	18%	0	0%
3	Participar en eventos programados por la CODHEM, la Visitaduría General, Alacatumbo y a los consejos de Seguridad Pública.	Evento	21	5	24%	0	0%	5	24%	5	24%	0	0%
4	Brindar Asesoría y Orientación Jurídica a la población que lo solicite.	Asesoría	100	19	19%	0	0%	19	19%	19	19%	0	0%
5	Atención y seguimiento por presuntas Violaciones a Derechos Humanos en contra de Servidores Públicos.	Acción	3	1	33%	0	0%	1	33%	1	33%	0	0%

TOTAL

AUTORIZO
 TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE
 P. ING. JORGE LUIS PÉREZ CHIMAL
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN
 NOMBRE CARGO FIRMA

REVISO
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
 L.C. VICTOR HUGO MALDONADO FLORES
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
 NOMBRE CARGO FIRMA

ELABORÓ
 DEFENSORÍA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
 DEFENSORA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
 Nombre CARGO FIRMA



PBRM-085 FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015 DE GESTION O ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT 0302 SOCIEDAD PROTEGIDA
TEMA DE DESARROLLO: 0102040101 CULTURA DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 DERECHOS HUMANOS
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0102040102 PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA, COMO MECANISMO PARA FORTALECER LA CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN ENTRE LA SOCIEDAD CIVIL
DEPENDENCIA GENERAL: 000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 DERECHOS HUMANOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE DIFUSIÓN DE LOS CURSOS Y TALLERES IMPARTIDOS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS
FÓRMULA DE CÁLCULO: (TOTAL DE TALLERES Y CURSOS DIFUNDIDOS/TOTAL DE CURSOS PROGRAMADOS)*100
INTERPRETACIÓN: DAR A CONOCER A LA CIUDADANIA SUS DERECHOS HUMANOS
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** TRIMESTRAL
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: SE MIDE LO REALIZADO ENTRE LO PROGRAMADO
ÁMBITO GEOGRÁFICO: JOCOTITLÁN
COBERTURA: TODO EL MUNICIPIO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACOMULADO			
				PROG.	%	ALCAN	%	PROG.	%	ALCAN	%
A: TOTAL DE TALLERES Y CURSOS DIFUNDIDOS	CURSOS	SUMABLE	100	19	19	19	19	19	19	19	19
B: TOTAL DE CURSOS PROGRAMADOS	CURSOS	NO SUMABLE	100	19	19	19	19	19	19	19	19

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

FOMENTAR LA CULTURA DE LOS DERECHOS HUMANOS

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACOMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PORG	ALC	EF%	SEMAFORO
100	19	19	19	VERDE	19	19	19	VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DE INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 102 DERECHOS HUMANOS

Elaboró

 MITZYLLY URBINA GONZALEZ

VOBO

 LIC. VERÓNICA NAVA ANGELES

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



Ejercicio Fiscal: 2015

Municipio: JOCOTITLÁN		No. 28		(Denominación)	
PBRM- 01a		Programa Anual			
Dimensión Administrativa del Gasto.					
Programa presupuestario:		(Clave)			
Dependencia General:		0102040102		PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS	
		D00		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	
Proyectos ejecutados.		Denominación del Proyecto		Presupuesto autorizado por Proyecto.	
Clave del Proyecto		0102040102		PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS	
Código Dependencia Auxiliar		Denominación Dependencia Auxiliar.			
102		DERECHOS HUMANOS			
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		REVISOR		Presupuesto Autorizado por Programa	
L.C. VICTOR HUGO MALDONADO FLORES		SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO		AUTORIZADO	
Nombre		Cargo		TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE	
Firma		Firma		Nombre	
C.P. MARÍA TERESA GARDUÑO MANJARREZ		TESORERA MUNICIPAL		PING. JORGE LUIS PÉREZ CHIMAL	
Nombre		Cargo		Nombre	
Firma		Firma		Cargo	
C.F. MARÍA TERESA GARDUÑO MANJARREZ		TESORERA MUNICIPAL		DIRECTOR DE PLANEACIÓN	
Nombre		Cargo		Cargo	



Ejercicio Fiscal: 2015

MUNICIPIO: JOCOTITLÁN	No. 28
Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.	

(Clave)	(Denominación)
010204010102	PROTECCION Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
0102040101	CULTURA DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS
Dep. General:	D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Dep. Auxiliar:	102 DERECHOS HUMANOS

Objetivo del Proyecto: Contempladas acciones encaminadas a atender oportuna y diligentemente los actos u omisiones de naturaleza administrativa que suponga presuntas violaciones a los derechos humanos.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas		Variación	
		2014	2015	Absoluta	%
	Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Programado	
1	Capacitaciones impartidos por las Defensoría y la CODHEM.	85	89	85	0
2	Supervisar la Cárcel Municipal, Centros Educativos, de Salud con la Visitaduría Itinerante.	60	64	60	0
3	Participar en eventos programados por la CODHEM, la Visitaduría General Attacomulco y a los	21	22	21	0
4	Brindar Asesoría y Orientación Jurídica a la población que lo solicite.	100	100	100	0
5	Atención y seguimiento por presuntas Violaciones a Derechos Humanos en contra de Servidores	3	3	3	0
6					

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ	
LIC. VERONICA NAVA ANGELES	DEFENSORA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS
Nombre	Firma
	Cargo

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

AUTORIZÓ	
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE	
P. ING. JORGE LUIS PÉREZ CHIMAL	DIRECTOR DE PLANEACION
Nombre	Firma
	Cargo



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 2015

(Clave)	(Denominación)
010204010102	PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
Programa presupuestario:	0102040101 CULTURA DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS
Proyecto:	D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
Dependencia General:	102 DERECHOS HUMANOS
Dependencia Auxiliar:	

Municipio: JOCOTITLÁN No. 28
Calendario de Metas de actividad
por Proyecto

Código	Descripción de las Metas de actividad	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
			Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre				
	Unidad de Medida	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	
1	Capacitaciones impartidos por las Defensoría y la CODHEM.	85	25	29	19	22	15	18	26	31
2	Supervisar la Cárcel Municipal, Centros Educativos, de Salud con la Visitaduría Itinerante.	60	11	18	17	28	13	22	19	32
3	Participar en eventos programados por la CODHEM, la Visitaduría General.	21	5	24	3	14	5	24	8	38
4	Ataques y a los consejos de Seguridad Pública.	100	19	19	35	35	17	17	29	29
5	Brindar Asesoría y Orientación Jurídica a la población que lo solicita. Atención y seguimiento por presuntas Violaciones a Derechos Humanos en contra de Servidores Públicos.	3	1	33	1	33	1	34	0	0

ELABORÓ	
LIC. VERONICA NAVA ANGELES	DEFENSORA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Nombre	Cargo
Firma	

REVISÓ	
L.C. VICTOR HUGO MALDONADO FLORES	SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
Nombre	Cargo
Firma	

AUTORIZO	
TITULAR DE LA UJPEE O SU EQUIVALENTE	
P. ING. JORGE LUIS PÉREZ CHIMAL	DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Nombre	Cargo
Firma	



P6RM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT 0302 SOCIEDAD PROTEGIDA

TEMA DE DESARROLLO: 012040101 CULTURA DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 DERECHOS HUMANOS

PROYECTO: 010204010102 PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COMPRENDE LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA, COMO MECANISMOS PARA FORTALECER LA CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN ENTRE LA SOCIEDAD CIVIL.

DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 DERECHOS HUMANOS

DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE DIFUSIÓN DE LOS CURSOS Y TALLERES IMPARTIDOS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

FÓRMULA DE CÁLCULO: (TOTAL DE TALLERES Y CURSOS DIFUNDIDOS/ TOTAL DE CURSOS PROGRAMADOS)*100

INTERPRETACIÓN: Dar a conocer a la ciudadanía sus Derechos Humanos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: 100

TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: SE MIDE LO REALIZADO ENTRE LO PROGRAMADO

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A: TOTAL DE TALLERES Y CURSOS DIFUNDIDOS	CURSOS	SUMABLE	19	35	17	29	100
B: TOTAL DE CURSOS PROGRAMADOS	CURSOS	NO SUMABLE	19	35	17	29	100
RESULTADO ESPERADO:			19.00	35.00	17.00	29.00	100.00


DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Fomentar la cultura de los Derechos Humanos

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: BITACORAS Y ESTADISTICAS MUNICIPALES

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Elaboró

MITZI LILLY URBINA GONZALEZ

Validó

LIC. VERÓNICA NAVA ÁNGELES