



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2012**

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

<b>Año Fiscal:</b>	<b>2012</b>
--------------------	-------------

Ente Público:	Jocotitlán	No: 84
<b>PbRM- 01a</b>	<b>Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto</b>	

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia General
-----------------------------	----------------------------------

L00	TESORERIA
-----	-----------

Identificador	Código	Denominación
<b>Función:</b>	10	Financiamiento para el Desarrollo
<b>Programa:</b>	1001	Fortalecimiento de la Hacienda Pública Municipal
<b>Dep. Gral:</b>	L00	TESORERIA

Proyectos ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto
Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	

100101	Operación y desarrollo de la Tesorería	#####
100102	Operación y Desarrollo del Sistema Catastral	688,639.05

Presupuesto Autorizado por Programa #####

<b>ELABORO</b>
Titular de la Dependencia General
Teresa Garduño Manjarrez <span style="float: right;">Tesorera</span>
<b>Nombre</b> <span style="float: right;"><b>Firma</b> <b>Cargo</b></span>

<b>Vo. Bo.</b>
Tesorera Municipal
C.P. Teresa Garduño Manjarrez <span style="float: right;">Tesorera</span>
<b>Nombre</b> <span style="float: right;"><b>Firma</b> <b>Cargo</b></span>

<b>AUTORIZO</b>
Planeación y Presupuestación
L.C. Leydy Diana Nieto Sánchez <span style="float: right;">Planeación y Presupuestación</span>
<b>Nombre</b> <span style="float: right;"><b>Firma</b> <b>Cargo</b></span>





**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

<b>Año Fiscal:</b>	<b>2012</b>
--------------------	-------------

Ente Público:	Jocotitlán	No: 84
<b>PbRM- 01b</b>	<b>Programa Anual</b>	
	<b>Descripción del Programa</b>	

**Analisis FODA del Programa**

Se requiere mejorar el sistema de recaudación fiscal para elevar los ingresos municipales. Asimismo, es pertinente actualizar el padrón de contribuyentes y elevar las contribuciones ciudadanas.

Es fundamental desarrollar y aplicar instrumentos y herramientas financieras que fortalezcan las finanzas públicas municipales, para crear las condiciones óptimas para un eficiente y eficaz coordinación fiscal entre el Estado y la federación. Es pertinente reforzar los procesos de trabajo en la actualización de predios, actualizar y utilizar herramientas tecnológicas que faciliten el suministro de información de montos y situación catastral. Es necesario transparentar, mejorar y documentar los procesos de adquisición y suministro de materiales necesarios para la operación de las acciones de gobierno.

<b>ELABORO</b>		
L.C. Leydy Diana Nieto Sánchez		Planeación y Presupuestación
<b>Nombre</b>	<b>Firma</b>	<b>Cargo</b>

<b>Identificador</b>	<b>Código</b>	<b>Denominación</b>
<b>Función:</b>	00	
<b>Programa:</b>	00	
<b>Dependencia Ge</b>	00	

**Objetivo (s) del Programa**

Incrementar la captación de recursos propios y mantener finanzas públicas sanas y transparentes, así como el impulso del desarrollo integral del municipio mediante la promoción de la inversión y el manejo racional, equitativo y efectivo del presupuesto.

Proveer oportunamente los materiales y servicios indispensables para que las áreas administrativas de la administración pública municipal realicen sus actividades, mediante el otorgamiento de insumos adquiridos de calidad y con las características requeridas, en apego a los marcos normativos de racionalidad y disciplina presupuestal, así como a las disposiciones del Comité de Adquisiciones.

<b>REVISO</b>		
Titular de la Dependencia General		
0		0
<b>Nombre</b>	<b>Firma</b>	<b>Cargo</b>

**Estrategias**

Ajustarse a la normatividad de las participaciones ordinarias y extraordinarias de la Federación y del Estado, a efecto de que no se pierdan los ingresos autorizados.

Informar oportuna y permanentemente a la ciudadanía del destino de los ingresos municipales.

Distribuir los recursos de manera racional para cada uno de los programas que ejecutan las dependencias municipales. Vigilar por medio de controles internos en las áreas de recaudación que los ingresos no sean desviados.

<b>AUTORIZO</b>		
Planeación y Presupuestación		
L.C. Leydy Diana Nieto Sánchez		Planeación y Presupuestación
<b>Nombre</b>	<b>Firma</b>	<b>Cargo</b>





**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

<b>Año Fiscal:</b>	<b>2012</b>
--------------------	-------------

Ente Público:	Jocotitlán	No: 84
<b>PbRM- 01c</b>	<b>Programa Anual Indicadores Estratégicos por Programa</b>	

Identificador	Código	Denominación	
Función:	0		0
Programa:	0		0
Dependencia G	00		

Código	Nombre y Descripción del Indicador	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 201	rogramadas 201	Diferencia
01	Índice de canalización de Recursos Municipales a Obra Pública y Servicios Personales. Conocer la distribución del gasto público en obra pública y servicios personales para valorar la apropiada aplicación del mismo, con respecto al año anterior.	(Total de egresos en Obra Pública y Servicios Personales del año programado / total de egresos en Obra Pública y Servicios Personales del año anterior) -1 x 100.	%	Impacto	36	36	0
02	Índice de mantenimiento al registro gráfico digital. Refleja el porcentaje de incremento en la actualización del mantenimiento al registro gráfico digital en relación al ejercicio inmediato anterior.	(Número de registros que se incluyen o actualizan en el año programado / Número de registros que se incluyeron o actualizaron en el ejercicio del año anterior) -1 X 100	%	Calidad	1080	1080	0
03	Índice de planeación y conducción del desarrollo municipal. Planear, evaluar y dar seguimiento a todos y cada uno de los presupuestos por programa municipal con respecto al año anterior.	(Número de proyectos establecidos en el año programado / Total de proyectos realizados en el año anterior) -1 X 100.	%	Calidad	51	51	0
04	Índice de proporción del Gasto de Operación. Considera el porcentaje que representan las asignaciones a los capítulos materiales y suministros y servicios generales, con respecto a sus egresos totales con respecto al año anterior.	(Total de gasto mensual de operación en el año programado / total de gasto mensual de operación en el año anterior) -1 X 100	%	Eficiencia	12	12	0

ELABORO		
L.C. Leydy Diana Nieto Sánchez	Planeación y Presupuestación	
Nombre	Firma	Cargo

REVISO		
Titular del Área de la Dependencia General		
0	0	
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
Planeación y Presupuestación		
L.C. Leydy Diana Nieto Sánchez	Planeación y Presupuestación	
Nombre	Firma	Cargo





**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

**Año Fiscal:** 2012

Ente Público:	Jocotitlán	No: 84
<b>PbRM- 01d</b>	<b>Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto</b>	

Identificador	Código	Denominación
<b>Función:</b>	10	Financiamiento para el Desarrollo
<b>Programa:</b>	1001	Fortalecimiento de la Hacienda Pública Municipal
<b>Proyecto:</b>	100101	Operación y desarrollo de la Tesorería
<b>Dependencia G:</b>	L00	TESORERIA
<b>Dependencia Auxiliar:</b>		

**Objetivo del Pro** Realizar acciones de financiamiento para el desarrollo y fortalecimiento de las hacienda pública municipal a través de la operación de la tesorería.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2011		Cantidad Programada	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	2012		
01	Entregar los informes mensuales al OSFEM en tiempo y forma	Informe	12	12	12	0.00	0.00
02	Disminuir el gasto corriente	Presupuesto	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
03	Incrementar el gasto en Obra Pública	Presupuesto	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
04	Asesoría y apoyo en materia de contaduría	Asesoría	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00
05	Combatir el rezago fiscal mediante incentivos adecuado	Campaña	3	3	3	0.00	0.00
06	Actualización de padrones	Actualización	240	240	240	0.00	0.00
07	Modernización de los sistemas de recaudación	Sistema	1	1	1	0.00	0.00
08	Verificar que el presupuesto tenga congruencia con el Plan de Desarrollo Municipal	Verificación	1	1	1	0.00	0.00
09	Realizar evaluaciones trimestrales de los programas presupuestados	Evaluación	4	4	4	0.00	0.00
10	Evaluación y seguimiento de los programas y proyectos municipales	Evaluación	60	60	60	0.00	0.00
11	Llevar a cabo las licitaciones conforme a la normatividad	Licitación	12	12	12	0.00	0.00
12	Llevar a cabo las sesiones del Comité de Adquisiciones y Servicios	Sesión	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
13	Actualizar el Padrón de Proveedores	Padrón	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
14	Actualizar listas de precios de bienes y servicios	Lista	1	1	1	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 21,467,661.60

ELABORO		
L.C. Leydy Diana Nieto Sánchez	Planeación y Presupuestación	
Nombre	Firma	Cargo

REVISO Tesorera		
C.P. Teresa Garduño Manjarrez	Tesorera	
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO Planeación y Presupuestación		
L.C. Leydy Diana Nieto Sánchez	Pl. y Presupuestación	
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2012

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal: 2012

Ente Público:	Jocotitlán	No: 84
PbRM- 01e	Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto	

Identificador	Código	Denominación
Función:	0	
Programa:	0 0	
Proyecto	0 0	
Dependencia Auxiliar:		

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 201	rogramadas 201	Diferencia
01	Índice de canalización de Recursos Municipales a Servicios Personales. Conocer la distribución del gasto público en servicios personales para valorar la apropiada aplicación del mismo con respecto al año anterior.	(Total de egresos en servicios personales del año programado / total de egresos en servicios personales del año anterior) -1 X 100.	%	Eficiencia	1	1	0
02	Índice de evaluaciones trimestrales presupuestales por programas. Indica las evaluaciones realizadas por cada uno de los programas realizados con respecto al año programado	(Total de evaluaciones realizadas en el año programado / Total de evaluaciones realizadas en el año programado) -1 X 100.	%	Eficiencia	4	4	0
03	Índice de canalización de Recursos Municipales a Obra Pública. Conocer la distribución del gasto público en obra pública para valorar la apropiada aplicación del mismo con respecto al mismo.	(Total de egresos trimestral en Obra Pública del año programado / total de egresos trimestral en Obra Pública del año anterior) -1 X 100.	%	Calidad	4	4	0

ELABORO		
L.C. Leydy Diana Nieto Sánchez	Planeación y Presupuestación	
Nombre	Firma	Cargo

REVISO		
Titular de la Dependencia General		
0		0
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
Planeación y Presupuestación		
L.C. Leydy Diana Nieto Sánchez	Planeación y Presupuestación	
Nombre	Firma	Cargo





**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

Año Fiscal: **2012**

Ente Público:	Jocotitlán	No: 84
PbRM- 02a	Calendarización de Metas Físicas por Proyecto	

Identificador	Código	Denominación
Función:		0 0
Programa:		0 0
Proyecto:		0 0
Dependencia General:		0 0
Dependencia Auxiliar:		

Código	Descripción de Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
0		0	0	0	#;DIV/0!	0	#;DIV/0!	0	#;DIV/0!	0	#;DIV/0!
0		0	0	0	#;DIV/0!	0	#;DIV/0!	0	#;DIV/0!	0	#;DIV/0!
0		0	0	0	#;DIV/0!	0	#;DIV/0!	0	#;DIV/0!	0	#;DIV/0!
0		0	0	0	#;DIV/0!	0	#;DIV/0!	0	#;DIV/0!	0	#;DIV/0!
0		0	0	0	#;DIV/0!	0	#;DIV/0!	0	#;DIV/0!	0	#;DIV/0!
0		0	0	0	#;DIV/0!	0	#;DIV/0!	0	#;DIV/0!	0	#;DIV/0!
0		0	0	0	#;DIV/0!	0	#;DIV/0!	0	#;DIV/0!	0	#;DIV/0!
0		0	0	0	#;DIV/0!	0	#;DIV/0!	0	#;DIV/0!	0	#;DIV/0!
0		0	0	0	#;DIV/0!	0	#;DIV/0!	0	#;DIV/0!	0	#;DIV/0!
0		0	0	0	#;DIV/0!	0	#;DIV/0!	0	#;DIV/0!	0	#;DIV/0!
0		0	0	0	#;DIV/0!	0	#;DIV/0!	0	#;DIV/0!	0	#;DIV/0!
0		0	0	0	#;DIV/0!	0	#;DIV/0!	0	#;DIV/0!	0	#;DIV/0!
0		0	0	0	#;DIV/0!	0	#;DIV/0!	0	#;DIV/0!	0	#;DIV/0!
0		0	0	0	#;DIV/0!	0	#;DIV/0!	0	#;DIV/0!	0	#;DIV/0!
0		0	0	0	#;DIV/0!	0	#;DIV/0!	0	#;DIV/0!	0	#;DIV/0!

ELABORO		
L.C. Leydy Diana Nieto Sánchez	Planeación y Presupuestación	
Nombre	Firma	Cargo

REVISO		
Titular de la Dependencia General		
0	0	
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
Planeación y Presupuestación		
L.C. Leydy Diana Nieto Sánchez	Planeación y Presupuestación	
Nombre	Firma	Cargo



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2012**

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

Año Fiscal: **2012**

Ente Público:	Jocotitlán	No. 84
<b>PbRM- 01d</b>	<b>Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto</b>	

Identificador	Código	Denominación
<b>Función:</b>	10	Financiamiento para el Desarrollo
<b>Programa:</b>	1001	Fortalecimiento de la Hacienda Pública Municipal
<b>Proyecto:</b>	100102	Operación y Desarrollo del Sistema Catastral
<b>Dependencia Geográfica:</b>	L00	TESORERIA
<b>Dependencia Administrativa:</b>	118	CATASTRO MUNICIPAL

**Objetivo del Proyecto:** Realizar acciones de financiamiento para el desarrollo y fortalecimiento de las hacienda pública municipal a través de la operación del sistema catastral

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2011		Cantidad Programada 2012	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
01	Realización de acciones de control de gestión catastral	Acción	74	74	74	0.00	0.00
02	Atención de solicitudes en materia catastral en atención al público	Acción	1092	1092	1092	0.00	0.00
03	Verificación y levantamientos topográficos	Plano	12	12	12	0.00	0.00
04	Realizar trabajos de mantenimiento al registro gráfico	Predio	1080	1080	1080	0.00	0.00
05	Realización de mantenimiento al registro alfanumerico	Predio	1200	1200	1200	0.00	0.00
06	Elaboración de actualización de tablas de valor	Acción	15	15	15	0.00	0.00
07	Reuniones y participaciones en coordinación interinstitucional	Reunión	8	8	8	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto **688,639.05**

ELABORO		
L.C. Leydy Diana Nieto Sánchez	Planeación y Presupuestación	
Nombre	Firma	Cargo

REVISO Tesorera		
C.P. Teresa Garduño Manjarrez	Tesorera	
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO Planeación y Presupuestación		
L.C. Leydy Diana Nieto Sánchez	Pl. y Presupuestación	
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2012

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal: 2012

Ente Público:	Jocotitlán	No: 84
PbRM- 01e	Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto	

Identificador	Código	Denominación
Función:	0	
Programa:	0 0	
Proyecto	0 0	
Dependencia Auxiliar:	0 0	

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 201	rogramadas 201	Diferencia
01	Indice de atención al público. Indica el porcentaje de incremento de atención al público en relación con el ejercicio inmediato anterior.	(Número de atención de solicitudes del año programado / Número de atención de solicitudes del ejercicio del año anterior) -1 X 100	%	Calidad	1092	1092	0
02	índice de mantenimiento al registro gráfico digital. Refleja el porcentaje de incremento en la actualización del mantenimiento al registro gráfico digital en relación al ejercicio inmediato anterior.	(Número de registros que se incluyen o actualizan en el año programado / Número de registros que se incluyeron la actualizaron en el ejercicio del año anterior) -1 X 100	%	Calidad	1080	1080	0

ELABORO

REVISO  
Titular de la Dependencia General

AUTORIZO  
Planeación y Presupuestación



L.C. Leydy Diana Nieto Sánchez	Planeación y Presupuestación	
Nombre	Firma	Cargo

0	0	
Nombre	Firma	Cargo

L.C. Leydy Diana Nieto Sánchez	Planeación y Presupuestación	
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2012

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal: 2012

Ente Público: Jocotitlán No: 84  
 PbRM- 02a Carendarización de Metas  
**Físicas por Proyecto**

Identificador Función: 10  
 Programa:  
 Proyecto:  
 Dependencia General:  
 Dependencia Auxiliar:

Denominación  
**Financiamiento para el Desarrollo**  
 1001 Fortalecimiento de la Hacienda Pública Municipal  
 100102 Operación y Desarrollo del Sistema Catastral  
 L00 TESORERIA  
 118 CATASTRO MUNICIPAL

Código	Descripción de Actividades	Unidad de Medida	Cantidad	Calendarización de Metas			Primer Trimestre					
				Prograr	Abs.	Abs.	Abs.	Abs.	Abs.	Abs.	Abs.	
01	Realización de acciones de control de gestión catastral	Acción	74	18.5	25	18.5	25	18.5	25	18.5	25	
02	Atención de solicitudes en materia catastral en atención al público	Acción	1092	273	25	273	25	273	25	273	25	
03	Verificación y levantamientos topográficos	Plano	12	3	25	3	25	3	25	3	25	
04	Realizar trabajos de mantenimiento al registro gráfico	Predio	1080	270	25	270	25	270	25	270	25	
05	Realización de mantenimiento al registro alfanumerico	Predio	1200	300	25	300	25	300	25	300	25	
06	Elaboración de actualización de tablas de valor	Acción	15	3.75	25	3.75	25	3.75	25	3.75	25	
07	Reuniones y participaciones en coordinación interinstitucional	Reunión	8	2	25	2	25	2	25	2	25	

ELABORO

REVISO

Titular de la Dependencia General

AUTORIZO

Planeación y Presupuestación

L.C. Leydy Diana Nieto Sánchez  
Nombre

Firma

Planeación y Presupuestación  
Cargo

Teresa Garduño Manjarrez  
Nombre

Tesorera  
Cargo

L.C. Leydy Diana Nieto Sánchez  
Nombre

Planeación y Presupuestación  
Firma

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2012

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal: 2012

Ente Público: Jocotitlán

No: 84

Identificador Código

Denominación

PbRM- 01a Programa Anual

Función: 09

Administración y Control Gubernamental

Dimensión Administrativa del Gasto

Programa: 0901

Desarrollo de la Función Pública Municipal

Dep. Gral: L00

TESORERIA

Código Dependencia Auxiliar

Denominación Dependencia General

Proyectos ejecutados

Presupuesto autorizado por Proyecto

Clave del Proy Denominación del Proyecto

L00

TESORERIA

090101

Administración y desarrollo de personal

14,814.00

Presupuesto Autorizado por Programa

14,814.00

ELABORO

Titular de la Dependencia General

Vo. Bo.

Tesorera Municipal

AUTORIZO

Planeación y Presupuestación

P.D. Jesús Monroy Monroy

Firma

Secretario del H. Ayto.

Cargo

C.P. Teresa Garduño Manjar

Nombre

Firma

Firma

Tesorera

L.C. Leydy Diana Nieto Sánchez

Cc Nombre

Firma

Planeación y Presupuestación

Cargo



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2012**

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

<b>Año Fiscal:</b>	<b>2012</b>
--------------------	-------------

Ente Público:	Jocotitlán	No: 84
<b>PbRM- 01b</b>	<b>Programa Anual</b>	
	<b>Descripción del Programa</b>	

**Analisis FODA del Programa**

El brindar apoyo de control y seguimiento del personal administrativo en su quehacer diario en beneficio de la función pública

Se requiere trabajar para el control y seguimiento del personal administrativo para eficientizar la actividad cotidiana

**ELABORO**

L.C. Leydy Diana Nieto Sánchez	Planeación y Presupuestación
<b>Nombre</b>	<b>Firma</b> <b>Cargo</b>

Identificador	Código	Denominación
<b>Función:</b>	09	Administración y Control Gubernamental
<b>Programa:</b>	0901	Desarrollo de la Función Pública Municipal
<b>Dependencia G</b>	L00	TESORERIA

**Objetivo (s) del Programa**

Impulsar la simplificación y modernización de la administración pública municipal, incluyendo la reconfiguración de su estructura organizacional para mejorar la calidad en la atención ciudadana y en los servicios que se prestan.

**REVISO**

Titular de la Dependencia General

P.D. Jesús Monroy Monroy	Secretario del H. Ayto.
<b>Nombre</b>	<b>Firma</b> <b>Cargo</b>

**Estrategias**

Simplificar y modernizar la administración municipal para lo cual se requiere la participación, código de ética, trabajo colectivo y dedicación de los servidores públicos.

**AUTORIZO**

Planeación y Presupuestación

L.C. Leydy Diana Nieto Sánchez	Planeación y Presupuestación
<b>Nombre</b>	<b>Firma</b> <b>Cargo</b>



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2012**

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

<b>Año Fiscal:</b>	<b>2012</b>
--------------------	-------------

Ente Público:	Jocotitlán	No: 84
<b>PbRM- 01c</b>	<b>Programa Anual Indicadores Estratégicos por Programa</b>	

Identificador	Código	Denominación
<b>Función:</b>	09	Administración y Control Gubernamental
<b>Programa:</b>	0901	Desarrollo de la Función Pública Municipal
<b>Dependencia G:</b>	L00	TESORERIA

Código	Nombre y Descripción del Indicador	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 201	rogramadas 201	Diferencia
01	Indice de eficiencia para el control y seguimiento del personal administrativo. Indica el porcentaje de acciones a favor del control y seguimiento del personal administrativo con respecto al año anterior.	(Numero de acciones a favor del control y seguimiento del personal administrativo en el año programado / Total de acciones realizadas en el año anterior)	%	Eficiencia	568	568	0

ELABORO		
L.C. Leydy Diana Nieto Sánchez	Firma	Planeación y Presupuestación
Nombre	Firma	Cargo

REVISO		
Titular del Área de la Dependencia General		
P.D. Jesús Monroy Monroy	Firma	Secretario del H. Ayto.
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
Planeación y Presupuestación		
L.C. Leydy Diana Nieto Sánchez	Firma	Planeación y Presupuestación
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2012

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal: 2012

Ente Público:	Jocotitlán	No: 84
PbRM- 01d	Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto	

Identificador	Código	Denominación
Función:	09	Administración y Control Gubernamental
Programa:	0901	Desarrollo de la Función Pública Municipal
Proyecto:	090101	Administración y desarrollo de personal
Dependencia Ge:	L00	TESORERIA
Dependencia Au:	120	ADMON Y DESARROLLO DE PERSONAL

**Objetivo del Pro** Realizar acciones de administración y control gubernamental, fomentando la función pública y desarrollo de personal de la administración.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2011		Cantidad Programada 2012	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
01	Control y seguimiento del personal (inasistencia, permisos, altas, bajas)	Día	210	210	210	0.00	0.00
02	Control de expedientes del personal	Expediente	280	280	280	0.00	0.00
03	Elaboración de constancias laborales o cartas de trabajo	Constancia	20	20	20	0.00	0.00
04	Cartas de aceptación y termino de prestador de social, prác. prof. y residencia prof.	Carta	45	45	45	0.00	0.00
05	Reporte en general de personal	Reporte	13	13	13	0.00	0.00
06	Diseñar cursos de capacitación al personal	Curso	6	6	6	0.00	0.00
07	Remuneración de personal administrativo	Quincena	24	24	24	0.00	0.00
08	Diseño de gratificaciones, primas, aguinaldos y honorarios apegados a ley	Acción	24	24	24	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto

14,814.00

<b>ELABORO</b>		
L.C. Leydy Diana Nieto Sánchez	Planeación y Presupuestación	
Nombre	Firma	Cargo

<b>REVISO</b> <b>Tesorera</b>		
C.P. Teresa Garduño Manjarrez	Tesorera	
Nombre	Firma	Cargo

<b>AUTORIZO</b> Planeación y Presupuestación		
L.C. Leydy Diana Nieto Sánchez	Pl. y Presupuestación	
Nombre	Firma	Cargo



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2012**

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

Año Fiscal:	<b>2012</b>
-------------	-------------

Ente Público:	Jocotitlán	No: 84
<b>PbRM- 01e</b>	<b>Programa Anual</b> <b>Indicadores de Gestión por Proyecto</b>	

Identificador	Código	Denominación	
<b>Función:</b>			0
<b>Programa:</b>			0 0
<b>Proyecto</b>			0 0
<b>Dependencia Auxiliar:</b>			0 0

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 201	rogramadas 201	Diferencia
01	Indice de cobertura de atención de atención y cobertura de atención al personal administrativo. Refleja los días de atención en el control y seguimiento del personal administrativo que labora en la administración municipal con respecto al año anterior.	(Número de días atendidos para el control y seguimiento del personal en el año programado / Número de días para la atención prara el control y seguimiento del personal en el año anterior)	%	Eficiencia	210	210	0

<b>ELABORO</b>
----------------

<b>REVISO</b> Titular de la Dependencia General
--

<b>AUTORIZO</b> Planeación y Presupuestación
---

L.C. Leydy Diana Nieto Sánchez	Planeación y Presupuestación	
Nombre	Firma	Cargo

0	0	
Nombre	Firma	Cargo

L.C. Leydy Diana Nieto Sánchez	Planeación y Presupuestación	
Nombre	Firma	Cargo



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2012**

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

<b>Año Fiscal:</b>	<b>2012</b>
--------------------	-------------

Ente Público:	Jocotitlán	No: 84
<b>PbRM- 02a</b>	<b>Calendarización de Metas Físicas por Proyecto</b>	

Identificador	Código	Denominación
<b>Función:</b>	09	Administración y Control Gubernamental
<b>Programa:</b>	0901	Desarrollo de la Función Pública Municipal
<b>Proyecto:</b>	090101	Administración y desarrollo de personal
<b>Dependencia General:</b>	L00	TESORERIA
<b>Dependencia Auxiliar:</b>	120	ADMON Y DESARROLLO DE PERSONAL

Código	Descripción de Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Control y seguimiento del personal (inasistencia, permisos, altas, bajas)	Día	210	52.5	25	52.5	25	52.5	25	52.5	25
02	Control de expedientes del personal	Expediente	280	70	25	70	25	70	25	70	25
03	Elaboración de constancias laborales o cartas de trabajo	Constancia	20	5	25	5	25	5	25	5	25
04	Cartas de aceptación y termino de prestador de social, prác. prof. y residencia prof.	Carta	45	11.25	25	11.25	25	11.25	25	11.25	25
05	Reporte en general de personal	Reporte	13	3.25	25	3.25	25	3.25	25	3.25	25
06	Diseñar cursos de capacitación al personal	Curso	6	1.5	25	1.5	25	1.5	25	1.5	25
07	Remuneración de personal administrativo	Quincena	24	6	25	6	25	6	25	6	25
08	Diseño de gratificaciones, primas, aguinaldos y honorarios apegados a ley	Acción	24	6	25	6	25	6	25	6	25

<b>ELABORO</b>
----------------

<b>REVISO</b> Titular de la Dependencia General
--

<b>AUTORIZO</b> Planeación y Presupuestación
---

L.C. Leydy Diana Nieto Sánchez	Planeación y Presupuestación
Nombre	Cargo

P.D. Jesús Monroy Monroy	Secretario del H. Ayto.
Nombre	Cargo

L.C. Leydy Diana Nieto Sánchez	Planeación y Presupuestación
Nombre	Cargo



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2012**

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

<b>Año Fiscal:</b>	<b>2012</b>
--------------------	-------------

Ente Público:	Jocotitlán	No: 84
<b>PbRM- 01b</b>	<b>Programa Anual</b>	
	<b>Descripción del Programa</b>	

Identificador	Código	Denominación
<b>Función:</b>	05	Fomento al Des Econ y Empleo
<b>Programa:</b>	0509	Modernización Comercial
<b>Dependencia Ge</b>	L00	TESORERIA

**Analisis FODA del Programa**

Será una de las actividades cotidianas en la modernización comercial que impulsará el fomento económico y empleo del municipio. Sin el mantenimiento adecuado del rastro, existe el riesgo de deteriorar la calidad productiva de la zona.

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

**ELABORO**

**Objetivo (s) del Programa**

Promover el desarrollo comercial ordenado mediante la regularización del comercio formal e informal en beneficio del consumidor y de la tranquilidad social.

**REVISOR**  
Titular de la Dependencia General

**Estrategias**

Eficientar la operatividad del rastro municipal buscando mecanismos de mejoras, en beneficio de la salud y economía de los consumidores

**AUTORIZO**  
Planeación y Presupuestación



L.C. Leydy Diana Nieto Sánchez	Planeación y Presupuestación
<b>Nombre</b>	<b>Firma</b> <b>Cargo</b>

Teresa Garduño Manjarrez	Tesorera
<b>Nombre</b>	<b>Firma</b> <b>Cargo</b>

L.C. Leydy Diana Nieto Sánchez	Planeación y Presupuestación
<b>Nombre</b>	<b>Firma</b> <b>Cargo</b>



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2012**

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

<b>Año Fiscal:</b>	<b>2012</b>
--------------------	-------------

Ente Público:	Jocotitlán	No: 84
<b>PbRM- 01c</b>	<b>Programa Anual Indicadores Estratégicos por Programa</b>	

Identificador	Código	Denominación
<b>Función:</b>	05	Fomento al Des Econ y Empleo
<b>Programa:</b>	0509	Modernización Comercial
<b>Dependencia G</b>	L00	TESORERIA

Código	Nombre y Descripción del Indicador	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 201	Programadas 201	Diferencia
01	Programa de inspección preventiva de establecimiento, Se apreciará la evaluación de acuerdo al objetivo y estrategias planteados, en cuanto a cobertura en el tipo de establecimiento del rastro con referencia al año anterior.	(Número de Inspecciones realizadas al rastro en el año programado / Número de Inspecciones realizadas al rastro en el año anterior) -1 X 100	%	Calidad	48	48	0

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

L.C. Leydy Diana Nieto Sánchez			Planeación y Presupuestación
Nombre	Firma	Cargo	

Titular del Área de la Dependencia General		
Teresa Garduño Manjarrez		
		Tesorera
Nombre	Firma	Cargo

Planeación y Presupuestación		
L.C. Leydy Diana Nieto Sánchez		
		Planeación y Presupuestación
Nombre	Firma	Cargo



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2012**

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

<b>Año Fiscal:</b>	<b>2012</b>
--------------------	-------------

Ente Público:	Jocotitlán	No: 84
<b>PbRM- 01d</b>	<b>Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto</b>	

Identificador	Código	Denominación
<b>Función:</b>	05	Fomento al Des Econ y Empleo
<b>Programa:</b>	0509	Modernización Comercial
<b>Proyecto:</b>	050904	Infra., equip. para mercados, tianguis y centrales de abasto
<b>Dependencia Ge</b>	L00	TESORERIA
<b>Dependencia Au</b>	146	RASTRO

**Objetivo del Pro** 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	
			2011		Cantidad Programada 2012	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
01 02	Acciones para realizar deguellos de ovinos, pocinos y bovinos.	Acción	2040	204	2040	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 0.00

**ELABORO**

**REVISO**

**AUTORIZO**

L.C. Leydy Diana Nieto Sánchez			Planeación y Presupuestación
Nombre	Firma	Cargo	

<b>Tesorera</b>			
C.P. Teresa Garduño Manjarrez			Tesorera
Nombre	Firma	Cargo	

			Planeación y Presupuestación
L.C. Leydy Diana Nieto Sánchez			Pl. y Presupuestación
Nombre	Firma	Cargo	



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2012**

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

<b>Año Fiscal:</b>	<b>2012</b>
--------------------	-------------

Ente Público:	Jocotitlán	No: 84
<b>PbRM- 01e</b>	<b>Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto</b>	

Identificador	Código	Denominación
<b>Función:</b>	05	Fomento al Des Econ y Empleo
<b>Programa:</b>	0509	Modernización Comercial
<b>Proyecto</b>	050904	Infra., equip. para mercados, tianguis y centrales de abasto
<b>Dependencia Auxiliar:</b>		

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2011	Programadas 2011	Diferencia
01	Eficiencia en administración del rastro. Determina el porcentaje de acciones que fueron realizadas 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

<b>ELABORO</b>			
L.C. Leydy Diana Nieto Sánchez			Planeación y Presupuestación
Nombre	Firma	Cargo	

<b>REVISO</b>			
Titular de la Dependencia General			
Teresa Garduño Manjarrez			Tesorera
Nombre	Firma	Cargo	

<b>AUTORIZO</b>			
Planeación y Presupuestación			
L.C. Leydy Diana Nieto Sánchez			Planeación y Presupuestación
Nombre	Firma	Cargo	



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2012**

**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

Año Fiscal: **2012**

Ente Público:	Jocotitlán	No: 84
<b>PbRM- 02a</b>	<b>Calendarización de Metas Físicas por Proyecto</b>	

Identificador	Código	Denominación
<b>Función:</b>	05	Fomento al Des Econ y Empleo
<b>Programa:</b>	0509	Modernización Comercial
<b>Proyecto:</b>	050904	Infra., equip. para mercados, tianguis y centrales de abasto
<b>Dependencia General:</b>	L00	TESORERIA
<b>Dependencia Auxiliar:</b>		

Código	Descripción de Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Acciones para realizar deguellos de ovinos, pocinos y bovinos.	Acción	2040	510	25	510	25	510	25	510	25

<b>ELABORO</b>		
L.C. Leydy Diana Nieto Sánchez	Planeación y Presupuestación	
Nombre	Firma	Cargo

<b>REVISO</b>		
<b>Titular de la Dependencia General</b>		
Teresa Garduño Manjarrez	Tesorera	
Nombre	Firma	Cargo

<b>Autorizo</b>		
Planeación y Presupuestación		
L.C. Leydy Diana Nieto Sánchez	Planeación y Presupuestación	
Nombre	Firma	Cargo