

Jocotitlan

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION	No. : 4028	
PBRM-01d			

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO : 0203 Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de cumplimiento en la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal.

FORMULA DE CALCULO : (Objetivos, Estrategias y líneas de acción contenidas en el PDM cumplidas/Total de Objetivos, Estrategias y líneas de acción contenidas en el PDM) *100

INTERPRETACION : Muestra el grado de cumplimiento en la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

FACTOR DE COMPARACION : 100 TIPO DE INDICADOR : Estratégico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Nos permite ver el cumplimiento en la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal

LINEA BASE : 100

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Acciones	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
B	Acciones	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN

No. : 4028

Ejercicio Fiscal : 2023

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

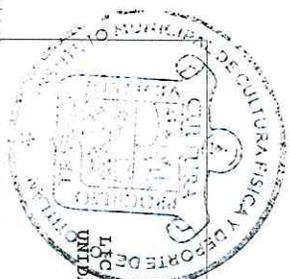
VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
		RESULTADO ESPERADO :	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Muestra el grado de cumplimiento en la ejecución del plan de Desarrollo Municipal

MEDIOS DE VERIFICACION : Informe de resultados.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : 4


 ELABORO
 LIC. SAUL GARCIA NAVA
 TESORERO
 ANTE EL REGISTRADOR MUNICIPAL
 JOCOTITLAN, MEX.
 2023


 VALIDO
 LIC. JONATHAN VILCHIS GOMEZ
 UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPE)
 ANTE EL REGISTRADOR MUNICIPAL
 JOCOTITLAN, MEX.
 2023



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION	No. : 4028	
--------------------------	--	------------	--

PLIAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO : 0203 Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPENDENCIA AUXILIAR : 402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de cumplimiento de obras y acciones del Plan de Desarrollo Municipal.

FORMULA DE CALCULO : (Obras y acciones contenidas en el PDM cumplidas/Total de Obras y acciones contenidas en el PDM) *100

INTERPRETACION : Muestra el grado de cumplimiento de obras y acciones del Plan de Desarrollo Municipal

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiciencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

FACTOR DE COMPARACION : 100 TIPO DE INDICADOR : Estratégico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Nos permite ver el cumplimiento de obras y acciones del Plan de Desarrollo Municipal

LINEA BASE : 100

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Acciones	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
B	Acciones	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00

Jocotitlan

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN

No. : 4028

Ejercicio Fiscal : 2023

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

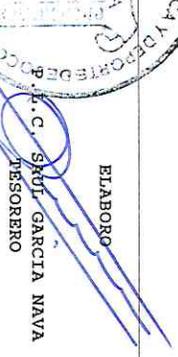
VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
		RESULTADO ESPERADO :	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Muestra el grado de cumplimiento de obras y acciones del Plan de Desarrollo Municipal

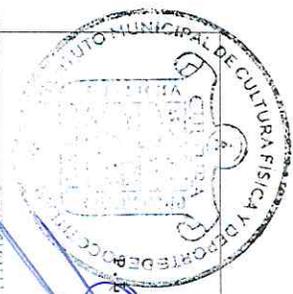
MEDIOS DE VERIFICACION : Reporte de proyectos presupuestados.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : 4

ELABORO



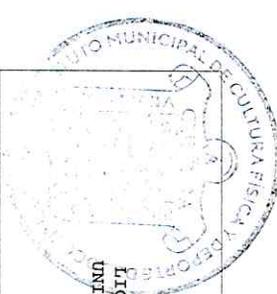
R. C. S. RUIZ GARCIA NAVA
TESORERO



VALIDO



LIC. JOHATHAN VILCHIS GOMEZ
UNIDAD DE EJECUCION (UIPE)





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : **2023**

ENTE PUBLICO: JOCOTITLIAN	No. : 4028
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION	

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO : 0203 Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de matrices de indicadores de resultados bajo la MML adoptadas.

FORMULA DE CALCULO : (Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio/Matrices de Indicadores por resultados aprobadas) *100

INTERPRETACION : Muestra el grado de cumplimiento de matrices de indicadores de resultados bajo la MML adoptadas

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

FACTOR DE COMPARACION : 100 TIPO DE INDICADOR : Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Nos permite ver el cumplimiento de matrices de indicadores de resultados bajo la MML adoptadas

LÍNEA BASE : 100

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Acciones	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
B	Acciones	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

No. : 4028

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
		RESULTADO ESPERADO :	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Muestra el grado de cumplimiento de matrices de indicadores de resultados bajo la MML adoptadas

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros Administrativos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : 4



ELABORO
 LIC. SHUI GARCIA NAVA
 TESORERO

ADJUNTA MUNICIPAL
 JOCOTITLAN, MEX.
 2022.2024



VALIDO
 LIC. JONATHAN VELICHS GOMEZ
 UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)

ADJUNTA MUNICIPAL
 JOCOTITLAN, MEX.
 2022.2024

Jocotitlan

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN No. : 4028
 PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO : 0203 Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los programas regionales y sectoriales que de él derivan.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de alineación de formatos de PBRM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación.

FORMULA DE CALCULO : (Formatos PBRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente/Total de formatos PBRM manejados por el ayuntamiento) *100

INTERPRETACION : Muestra el grado de cumplimiento de alineación de formato PBRM en cumplimiento al Manual de planeación, programación y presupuestación

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
 FACTOR DE COMPARACION : 100 TIPO DE INDICADOR : Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Nos permite ver el cumplimiento de alineación de formato PBRM en cumplimiento al Manual de planeación, programación y presupuestación

LINEA BASE : 100

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Acciones	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
B	Acciones	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00



Jocotitlán

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

No. : 4028

Ejercicio Fiscal : 2023

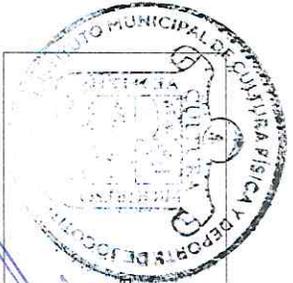
ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
		RESULTADO ESPERADO :	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Muestra el grado de cumplimiento de alineación de formato PBRM en cumplimiento al Manual de planeación, programación y presupuestación

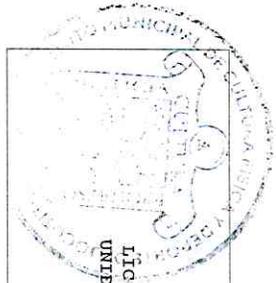
MEDIOS DE VERIFICACION : Expedientes de Formatos PBRM del ayuntamiento

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : 4



ELABORO
P. LIC. SAUL GARCIA NAVA
TESORERO

AVANCE : 100%
JOC. 24.48X
28.02.2024



VALIDO
LIC. JONATHAN VILCHIS GOMEZ
UNIDAD DE MANEJO (UIMPE)

AVANCE : 100%
JOC. 24.48X
28.02.2024

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Jocotitlan

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN

No. : 4028

Ejercicio Fiscal : 2023

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PBRM-01d EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO : 0101 Administración de personal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permitan la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL : A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación del gasto corriente.

FORMULA DE CALCULO : ((Gasto corriente del año actual/Gasto corriente en el año anterior) -1) *100

INTERPRETACION : Muestra el grado de cumplimiento del gasto corriente

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

FACTOR DE COMPARACION : 100 TIPO DE INDICADOR : Estratégico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Nos permite ver el cumplimiento del gasto corriente

LINEA BASE : 100

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Acciones	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
B	Acciones	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00

INCUIDE

Jocotitlan

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2023
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

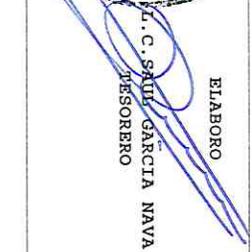
ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN No.: 4028
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
		RESULTADO ESPERADO :	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Muestra el grado de cumplimiento del gasto corriente

MEDIOS DE VERIFICACION : Estado Comparativo de Egresos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : 4

ELABORO

 L.C. SAUL GARCIA NAVA
 TESOERO

VALIDO

 H.C. JONATHAN VILCHIS GOMEZ
 UNIDAD DE PLANEACION (UIPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION	No. : 4028	
PBRM-01d			

PLIAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO : 0101 Administración de personal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permitan la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL : A00 DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR : 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de avance en el gasto corriente ejercicio

FORMULA DE CALCULO : (Gasto corriente ejercido / Monto del Gasto corriente) *100

INTERPRETACION : Muestra el grado de cumplimiento de avance en el gasto corriente ejercicio

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

FACTOR DE COMPARACION : 100 TIPO DE INDICADOR : Estratégico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Nos permite ver el cumplimiento de avance en el gasto corriente ejercicio

LINEA BASE : 100

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Acciones	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
B	Acciones	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00

INCENTIVO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2023

Jocotitlan

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN No. : 4028

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
RESULTADO ESPERADO :			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Muestra el grado de cumplimiento de avance en el gasto corriente ejercicio

MEDIOS DE VERIFICACION : Estado Comparativo de Egresos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : 4



ELABORO
L.C. SAUL GARCIA NAVA
TESORERO



VALIDO
LIC. JONATHAN JEREMIS GOMEZ
UNIDAD DE PLANEACION (UIPE)

MODIFICADO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2023

Jocotitlan

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN	No.: 4028
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION	
PBRM-01d	

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO : 0101 Administración de personal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permitan la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL : A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de servidores públicos municipales en funciones.

FORMULA DE CALCULO : ((Servidores públicos en funciones en el semestre actual/Servidores públicos en funciones en el semestre anterior)-1) *100

INTERPRETACION : Muestra el grado de cumplimiento de servidores públicos municipales en funciones

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

FACTOR DE COMPARACION : 100 TIPO DE INDICADOR : Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Nos permite ver el cumplimiento de servidores públicos municipales en funciones

LINEA BASE : 100

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Acciones	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
B	Acciones	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN

No. : 4028

Ejercicio Fiscal : 2023

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
		RESULTADO ESPERADO :	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Muestra el grado de cumplimiento de servidores públicos municipales en funciones

MEDIOS DE VERIFICACION : Registros administrativos del personal que labora en el H. Ayuntamiento.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : 4



ELABORO
LIC. SHUT GARCIA NAVA
TESORERO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLAN, MEX
2022-2024



VALIDO
LIC. JONATHAN VILCHES GOMEZ
UNIDAD DE PLANEACION (VIPPE)

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLAN, MEX
2022-2024

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : **2023**

ENTE PUBLICO: JOCOTITLÁN No.: 4028

PBRM-014 FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO : 0101 Administración de personal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permitan la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL : A00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos.

FORMULA DE CALCULO : (Supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos/Supervisiones programadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores público) *100

INTERPRETACION : Muestra el grado de cumplimiento de supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

FACTOR DE COMPARACION : 100 TIPO DE INDICADOR : Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Nos permite ver el cumplimiento de supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos

LINEA BASE : 100

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Acciones	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
B	Acciones	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN No. : 4028

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
		RESULTADO ESPERADO :	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Muestra el grado de cumplimiento de supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos

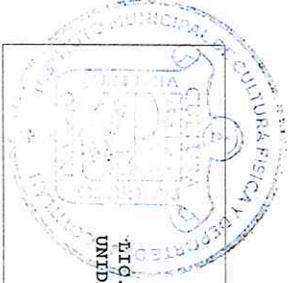
MEIOS DE VERIFICACION : Registros administrativos de incidencias de puntualidad y asistencia.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : 4



ELABORO
P. L. C. SAUL GARCIA NAVA
TESORERO

SECRETARÍA DE GOBIERNO
JOCOTITLAN, MEX.
2023



VALIDO
LIC. JONATHAN VILCHIS GOMEZ
UNIDAD DE PLANEACION (UIPE)

SECRETARÍA DE GOBIERNO
JOCOTITLAN, MEX.
2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



Jocotitlan

Ejercicio Fiscal : **2023**

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN	No. : 4028
PBRM-01d	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO : 0102 Fomento de las actividades deportivas recreativas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.

DEPENDENCIA GENERAL : C00 DIFUSION Y OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 403 ARRA DE CULTURA FISICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de la oferta deportiva de las entidades promotoras de actividad física.

FORMULA DE CALCULO : ((Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año actual/Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año anterior) -1) *100

INTERPRETACION : Muestra el grado de cumplimiento de la oferta deportiva de las entidades promotoras de actividad física

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Anual

FACTOR DE COMPARACION : 100 **TIPO DE INDICADOR :** Estratégico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Nos permite ver el cumplimiento de la oferta deportiva de las entidades promotoras de actividad física

LINEA BASE : 100

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Acciones	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
B	Acciones	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO :			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN

No. : 4028

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PBRM-01d

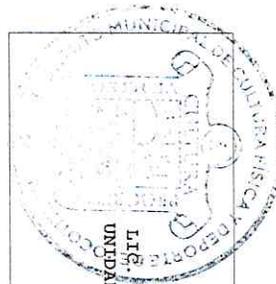
DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Muestra el grado de cumplimiento de la oferta deportiva de las entidades promotoras de actividad física

MEDIOS DE VERIFICACION : Eficacia. Registros Administrativos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : 4



ELABORO
LIC. C. SAUL GARCIA NAVA
TESORERO



VALIDO
LIC. JONATHAN VILCHIS GOMEZ
UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)

MUNICIPIO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA DEPORTIVA Y RECREACION DE JOCOTITLAN
SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
Enero 2023

MUNICIPIO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA DEPORTIVA Y RECREACION DE JOCOTITLAN
SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
Enero 2023



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
 Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2023
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN No. : 4028

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL : PILAR I SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
TEMA DE DESARROLLO : Cultura física, deporte y recreación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02040101 Cultura física y deporte
PROYECTO : 0102 Fomento de las actividades deportivas recreativas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.
DEPENDENCIA GENERAL : C00 DIFUSION Y OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR : 403 AREA DE CULTURA FISICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de la población que tuvo acceso a instrucción de cultura física y deporte municipal.
FORMULA DE CALCULO : ((Población que tuvo acceso a la instrucción de cultura física y deportiva municipal en el año actual/Población que tuvo acceso a la instrucción de cultura física y deportiva municipal en el año anterior)-1) *100.
INTERPRETACION : Muestra el grado de cumplimiento de la población que tuvo acceso a instrucción de cultura física y deporte municipal
DIMENSION QUE ATENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual
FACTOR DE COMPARACION : 100 TIPO DE INDICADOR : Estratégico
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Nos permite ver el cumplimiento de la población que tuvo acceso a instrucción de cultura física y deporte municipal
LINEA BASE : 100

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Acciones	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
B	Acciones	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO :			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

INCOARIFE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2023

Jocotitlan

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN	No. : 4028
PBRM-01d	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

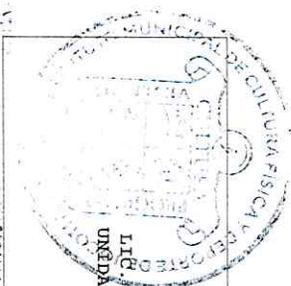
DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Muestra el grado de cumplimiento de la población que tuvo acceso a instrucción de cultura física y deporte municipal

MEAS DE VERIFICACION : Registros de la asistencia de la población a la cultura física y deportiva municipal.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : 4



ELABORO
L.C. SAUL GARCIA NAVA
TESORERO



VALIDO
LIC. JONATHAN VILCHIS GOMEZ
UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



Jocotitlan

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN

No. : 4028

Ejercicio Fiscal : 2023

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO : 0102 Fomento de las actividades deportivas recreativas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.

DEPENDENCIA GENERAL : C00 DIFUSION Y OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 403 AREA DE CULTURA FISICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de eventos de promoción de la práctica deportiva realizados.

FORMULA DE CALCULO : (Eventos de promoción de la práctica deportiva realizados/Eventos de promoción de la práctica deportiva programados) *100

INTERPRETACION : Muestra el grado de cumplimiento de eventos de promoción de la práctica deportiva realizados

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

FACTOR DE COMPARACION : 100 TIPO DE INDICADOR : Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Nos permite ver el cumplimiento de eventos de promoción de la práctica deportiva realizados

LINEA BASE : 100

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Acciones	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
B	Acciones	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO :			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN	No. : 4028
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION	
PBRM-01d	

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Muestra el grado de cumplimiento de eventos de promoción de la práctica deportiva realizados

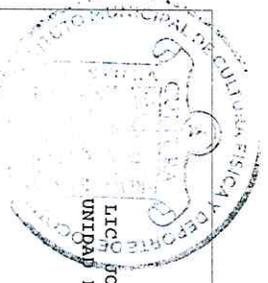
MEDIOS DE VERIFICACION : Registros Administrativos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : 4



ELABORO
LIC. SAUL GARCIA NAVA
TESORERO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL JOCOTITLAN
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
2022-2024



VALIDADO
LIC. JONATHAN VILLORES GOMEZ
UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL JOCOTITLAN
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
2022-2024

MEMORIE

Jocotitlan

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

No. : 4028

Ejercicio Fiscal : 2023

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN
PBRM-01d FIGHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL : PILAR I SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Cultura fisica, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO : 0102 Fomento de las actividades deportivas recreativas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.

DEPENDENCIA GENERAL : C00 DIFUSION Y OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 403 AREA DE CULTURA FISICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de los promotores deportivos contratados.

FORMULA DE CALCULO : (Promotores deportivos contratados/Promotores deportivos programados a contratar) *100

INTERPRETACION : Muestra el grado de cumplimiento de los promotores deportivos contratados

DIMENSION QUE ATENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

FACTOR DE COMPARACION : 100 TIPO DE INDICADOR : Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Nos permite ver el cumplimiento de los promotores deportivos contratados

LINEA BASE : 100

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	META ANUAL
A	Acciones	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
B	Acciones	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO :			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

MEXICO

Jocotitlan

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

ENTE PUBLICO: JOCOTITLAN	No. : 4028
PBRM-01d	FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : Muestra el grado de cumplimiento de los promotores deportivos contratados

MEDIOS DE VERIFICACION : Comparativo de la infraestructura funcional.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES : 4

ELABORO

P. D. C. SAUL GARCIA NAVA
TESORERO



AVANCE REGIONAL
MEXICO

2023-2024

VALIDO

LIC. JONATHAN VILCHES GOMEZ
UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



AVANCE REGIONAL
MEXICO

2023-2024