



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: Jucotitlán	Programa Anual	Identificador	Código	Denominación
PBRM-01a	Dimensión Administrativa del Gasto	Función: Programa: Dep. Gral:	10 100201 H00	Desarrollo regional, urbano y ecología Desarrollo urbano SERVICIOS PUBLICOS

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia General	Clave del Proyecto	Proyectos ejecutados	Presupuesto autorizado por Proyecto
H00125	SERVICIOS PUBLICOS	1002010405	Urbanización municipal	13,125,506.31

H00125	SERVICIOS PUBLICOS	1002010405	Urbanización municipal	13,125,506.31
--------	--------------------	------------	------------------------	---------------

Presupuesto Autorizado por Programa 13,125,506.31

Nombre: Arq. Federico Diaz Rodriguez Cargo: Director Firma: [Firma]	Nombre: C. P. Teresa Garduño Martínez Cargo: Tesorera Firma: [Firma] Vo. Bo. Tesorera Municipal	Nombre: Jorge Luis Pérez Chimal Cargo: Director de Planeación Firma: [Firma] TITULAR DE LA UJPP AUTORIZO
---	--	--



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal: 2013

Entre Público:	Jocotlán
No:	28
Programa Anual	

Analisis FODA del Programa

El cuidado del entorno natural es responsabilidad de todos, la autoridad debe fomentar acciones de corto, mediano y largo plazo para atender el problema de la contaminación. Otro servicio público es la recolección de los desechos sólidos de las viviendas y los comercios este que ha crecido en el número de beneficiarios gracias al incremento de los camiones recolectores y de trabajadores en esta actividad, hay lugares a los que no llega por la dispersión de la vivienda y las dificultades que presentan los caminos estrechos para que las unidades recolectoras puedan acceder hasta las casas habitación, a estas situaciones se agrega, la falta de espacios para el depósito final de los desechos sólidos, con lo que el problema de los espacios para la disposición final se dismínuita, habrá que tomar conciencia de que la demanda de este servicio crecerá y con ello los problemas para ofrecerlo con calidad y oportunidad, además de evitar que se convierta en un problema de salud ambiental y pública.

Nombre	Arg. Feliciano Diaz Rodriguez
Firma	
Cargo	Director

Identificador	Código	Denominación
10	Desarrollo regional, urbano y ecología	
100201	Desarrollo urbano	
H00	SERVICIOS PUBLICOS	

Objetivo (s) del Programa

Promover la protección del medio ambiente entre toda la población, a través de la reducción de contaminantes de agua, suelo y aire. Atender la problemática de los residuos sólidos urbanos del municipio.
Impulsar la modernización y ampliación de los sistemas de transporte, vialidades y telecomunicaciones, mediante obras públicas de infraestructura y de servicios; mantener en buenas condiciones la maquinaria pesada que proporciona el servicio al municipio, buscando mejorar la circulación y transporte.
Mejorar el servicio de limpieza y recolección a través del incremento de personal y su equipamiento.
Evitar la contaminación de los cuerpos de agua existentes con la descarga de aguas residuales o con la presencia de otros agentes

Nombre	Arg. Feliciano Diaz Rodriguez
Firma	
Cargo	Director

Denominación	Programa Anual
10	Desarrollo regional, urbano y ecología
100201	Desarrollo urbano
H00	SERVICIOS PUBLICOS

Estrategias

Mejorar el servicio de limpieza y recolección a través del incremento de personal y su equipamiento.
Mejorar el servicio de separación, recolección, traslado y disposición final de los residuos sólidos, creando un sistema de transferencia.
Consolidar la infraestructura de comunicaciones a través de un sistema de carreteras y caminos de jurisdicción municipal y gestionar el adecuado mantenimiento de la maquinaria pesada existente en la administración municipal.

Nombre	Jorge Luis Pérez Chimal
Firma	
Cargo	Director de Planeación

Nombre	Arg. Feliciano Diaz Rodriguez
Firma	
Cargo	Director

Nombre	Arg. Feliciano Diaz Rodriguez
Firma	
Cargo	Director

Nombre	Jorge Luis Pérez Chimal
Firma	
Cargo	Director de Planeación



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

Ente Público:	Jacubán
Programa Anual	Indicadores Estratégicos por Programa
No: 28	

Función:	10 Desarrollo regional, urbano y ecología
Programa:	100201 Desarrollo urbano
Dependencia General:	H00 SERVICIOS PUBLICOS
Identificador	Código
	10
Denominación	

Código	Nombre y Descripción del Indicador	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia

Código	Nombre y Descripción del Indicador	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
01	Índice de cobertura de recolección de basura y limpieza de áreas verdes de parques, jardines y banquetas. Se evaluará las acciones en recolección de basura con respecto al año anterior.	(Número de localidades atendidas con cobertura de servicio de recolección de basura realizadas en el año anterior / número de localidades con cobertura de servicio de recolección de basura realizadas en el año anterior) x 100	%	Cobertura	56	56	0
02	Índice de mantenimiento y control de maquinaria. Representa el control y mantenimiento de la maquinaria pesada existente en la administración municipal que es destinada a la modernización, creación de las comunicaciones y transporte al interior del municipio con respecto al anterior	(Número de acciones para el control y mantenimiento de la maquinaria pesada en el presente año / total de acciones para el control y mantenimiento de la maquinaria pesada existente del año anterior) x 100	%	Calidad	0	0	0

Nombre	Arq. Feliciano Díaz Rodríguez
Cargo	Director
ELABORO	

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

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

Año Fiscal:	2013
-------------	------



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

Ente Público:	Jocotlán	Programa Anual	No: 28
PBRM-01d	de Metas Físicas por Proyecto		

Año Fiscal:	2013
-------------	------

Identificador	Código	Denominación
Función:	10	Desarrollo regional, urbano y ecología
Programa:	100201	desarrollo urbano
Proyecto:	1002010405	Urbanización municipal
Dependencia General:	H00	SERVICIOS PUBLICOS
Dependencia Auxiliar:	125	SERVICIOS PUBLICOS
Objetivo del Proyecto:	Realizar acciones de protección al ambiente, a través de limpia, recolección, tratamiento y disposición de residuos sólidos.	

Código	Descripción	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación Absoluta	Variación %
			Programado 2012	Cantidad Programada 2013	Alcanzado		
01	Proporcionar el servicio de recolección de residuos sólidos a las comunidades	Localidad	56	56	56	0.00	0.00
02	Compacticación de Basura del Reheno Santiago a través Tractor D-5	Día	288	288	288	0.00	0.00
03	Limpia y mantenimiento permanente de parques, jardines y áreas verdes	Áreas verdes	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
04	Control y mantenimiento de campos de voliles	Voliles	7	7	7	0.00	0.00
05	Control y mantenimiento de máquina retroexcavadora	Máquina	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
06	Control y mantenimiento de máquina motorcompactadora	Máquina	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
07	Control y mantenimiento de máquina vibrcompactador	Máquina	1	1	1	0.00	0.00
08	Control y mantenimiento de máquina compresor de aire	Máquina	1	1	1	0.00	0.00
09	Control y mantenimiento de pipa de agua	Pipa	1	1	1	0.00	0.00
10	Control y mantenimiento de carro Ford F600	Carro	1	1	1	0.00	0.00
11	Control y mantenimiento de máquina traccavo LG55	Máquina	0	0	0	1.00	100.00

Gasto Estimado Total del Proyecto

13,125,506.31

Nombre	Ag. Feliciano Diaz Rodriguez
Firma	
Cargo	Director
ELABORO	

Nombre	C.P. Teresa Guadalupe Nolasco
Firma	
Cargo	Tesorera
REVISO	

Nombre	Jorge Luis Pérez Chimal
Firma	
Cargo	Director de Planeación
AUTORIZO	
Tálar de la UPPPE	



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ente Público:	Jacobián	Programa Anual	Indicadores de Gestión por Proyecto
		(No. 28)	

Identificador	Código	Denominación	Función:	Programa:	Proyecto:	Dependencia Auxiliar:
	10	Desarrollo regional, urbano y ecología	100201	desarrollo urbano	1002010405	Urbanización municipal
						SERVICIOS PUBLICOS
						125

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del	Dimensión	Alcance 2012	Programas 2013	Diferencia
Metas							

01	Índice de localidades con servicio de limpia. Verifica las localidades de la entidad municipal cuentan con el servicio de limpia, con respecto al año anterior.	(Número de localidades con cobertura de servicio de recolección de basura del año anterior / número de localidades atendidas en la recolección de basura realizadas en el año anterior) - 1 x 100	%	Cobertura	52	56	4
02	Índice de eficiencia en el Limpia y mantenimiento de jardines y áreas verdes. Refiere al número de jardines y áreas verdes que reciben limpia y mantenimiento en forma permanente en el municipio con respecto al año anterior	(Número de Jardines y áreas verdes con limpia y mantenimiento permanente en el año programado / total de jardines y áreas verdes con mantenimiento y limpia en el año anterior) - 1 X 100	%	Calidad	20	20	0
03	Índice de mantenimiento y control de maquinaria. Representa el control y mantenimiento de la maquinaria pesada existente en la administración municipal que es destinada a la modernización, creación de las comunicaciones y transporte al interior del municipio, con respecto al año anterior.	(Número de acciones de control y mantenimiento de la maquinaria pesada en el año programado / total de la maquinaria pesada existente del año anterior) - 1 X 100	%	Eficiencia	0	0	0

Nombre	Arq. Feliciano Diaz Rodriguez
Firma	
Cargo	Director
ELABORO	

Nombre	Arq. Feliciano Diaz Rodriguez
Firma	
Cargo	Director
REVISO	
Titular de la Dependencia General	

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

Año Fiscal: 2013