



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: Jocoltlan	No: 28	Identificador	Código	Denominación
PBRM- 01a	Programa Anual	Función:	11	Preservación del medio ambiente y los recursos naturales
	Dimensión Administrativa del Gasto	Programa:	110101	Preservación al ambiente
		Dep. Gral:	F00	DESARROLLO URBANO

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

F00128	DESARROLLO URBANO	1101010302	Promoción de la cultura ambiental	1,264,637.22
--------	-------------------	------------	-----------------------------------	--------------

Presupuesto Autorizado por Programa 1,264,637.22

Nombre	Ing Edith Camacho Vachis
Cargo	Directora
Nombre	ELABORO
Cargo	Titular de la Dependencia General

Nombre	C.P. Teresa Gerardo Montañez
Cargo	Tesora
Nombre	Vo/Bo.
Cargo	Tesorería Municipal

Nombre	Jorge Luis Pérez Cifraal
Cargo	Director de Planeación
Nombre	AUTORIZO
Cargo	Titular de la UJPE



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ente Público:	Localidad:	Programa Anual	Descripción del Programa
PBRM-01b	No: 28	Programa Anual	Analisis FODA del Programa
		Función:	Dependencia General:
		Identificador	Código
		Denominación	

Objetivo (s) del Programa	Estrategias
---------------------------	-------------

<p>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</p> <p>La conservación, prevención y cuidado de nuestro medio ambiente se ha ido deteriorando, pero con el paso del tiempo esta podría estar en riesgo, por esa idea de supremacía del hombre sobre el medio natural para satisfacer las necesidades que van más allá de lo básico, lo que ha repercutido en el agotamiento de muchos recursos naturales y en la destrucción de otros, incluyendo la flora y la fauna, los ríos en esta materia son: preservación del medio ambiente, restaurar lo afectado, acrecentar la conciencia ecológica, prevenir la contaminación del agua, aire y suelo, restablecer la relación con la naturaleza y mantener el equilibrio con ésta. Hasta allí se orientan los objetivos y líneas de acción.</p>	<p>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.</p>	<p>Hacer respetar las reglas de protección al ambiente, a través de procesos de conservación, protección, restauración y vigilancia de las áreas naturales.</p> <p>Realizar campañas de reforestación, forestación para mejorar su desarrollo, además de controlar la deforestación de zonas protegidas y reservas.</p> <p>Restaurar las áreas naturales afectadas por siniestros o afectaciones diversas, mediante la reforestación y obras de captación pública.</p>
--	---	--

<p>Nombre: Ing. Edith Camacho Vechis</p> <p>Cargo: Directora</p> <p>Nombre: Ing. Edith Camacho Vechis</p> <p>Cargo: Directora</p> <p>Título de la Dependencia: General</p> <p>REVISÓ</p>	<p>Nombre: Jorge Luis Pérez Chimal</p> <p>Cargo: Director de Planeación</p> <p>Título de la UJPE</p> <p>AUTORIZÓ</p>
--	--



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:	Jocotlan
Programa Anual	Indicadores Estratégicos por Programa
Nº:	28

Función:	Identificador	Código	Denominación
Programa:			
Dependencia General:			

Código	Nombre y Descripción del Indicador	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Alcances 2012	Programas 2013	Diferencia
01	Índice de autorización de licencias de Construcción. Indica la variación porcentual de licencias de construcción autorizadas del año anterior, respecto al año programado.				60	63	3
02	Índice de Área Urbana Actual. Señala el porcentaje de área urbana del municipio programada en el plan municipal de desarrollo urbano, respecto a lo establecido en la modificación del mismo.	(Ha de Área Urbana programada del plan municipal de desarrollo urbano actual / Ha de Área Urbana programada en la modificación del plan municipal de desarrollo urbano) - 1 X 100 =	%	Eficiencia	80	85	5

Nombre	Ing. Edith Camacho Vilchis
Cargo	Directora
Firma	<i>[Firma manuscrita]</i>

Nombre	Ing. Edith Camacho Vilchis
Cargo	Directora
Firma	<i>[Firma manuscrita]</i>
Tribal del Área de la Dependencia General REVISO	

Nombre	Jorge Luis Pérez Chimal
Cargo	Director de Planeación
Firma	<i>[Firma manuscrita]</i>
Tribal de la UIPPE AUTORIZO	

--	--	--	--	--	--	--	--

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: Jucuitián	Programa Anual No: 28
PBRM-014	de Metas Fisicas por Proyecto

Identificador	Código	Denominación
Función:	10	Desarrollo Regional,Urbano y ecología
Programa:	100201	Desarrollo Urbano.
Proyecto:	1002010203	Insuvenación urbana
Dependencia General:	F00	DESARROLLO URBANO
Dependencia Auxiliar:	123	DESARROLLO URBANO
Objetivo del Proyecto:	Fomentar la protección y preservación de los recursos naturales a través de las acciones de la dirección municipal, así como las encaminadas a la educación ambiental.	

Código	Descripción	Unidad de Medida	2012		Mezas Fisicas	Cantidad Programada	2013	Variación	
			Programado	Alcanzado				Absoluta	%
01	Realizar hitpos informativos de la modificación del Plan Municipal de Dslo. U	Realización de reuniones de trabajo en el Cmte. Municipal de P.C Y C.U de Jucuitián	1	1	1	1	1	0.00	100.00
02	Realización de reuniones de trabajo en el Cmte. Municipal de P.C Y C.U de Jucuitián	Realizar del reglamento, nomenclatura de calles y límites lamortales	1	1	1	1	1	0.00	100.00
03	Realización de reuniones de trabajo en el Cmte. Municipal de P.C Y C.U de Jucuitián	Realizar del reglamento, nomenclatura de calles y límites lamortales	1	1	1	1	1	0.00	100.00
04	Realización de reuniones de trabajo en el Cmte. Municipal de P.C Y C.U de Jucuitián	Realizar del reglamento, nomenclatura de calles y límites lamortales	1	1	1	1	1	0.00	100.00
05	Realización de reuniones de trabajo en el Cmte. Municipal de P.C Y C.U de Jucuitián	Realizar del reglamento, nomenclatura de calles y límites lamortales	1	1	1	1	1	0.00	100.00
06	Realización de reuniones de trabajo en el Cmte. Municipal de P.C Y C.U de Jucuitián	Realizar del reglamento, nomenclatura de calles y límites lamortales	1	1	1	1	1	0.00	100.00
07	Realización de reuniones de trabajo en el Cmte. Municipal de P.C Y C.U de Jucuitián	Realizar del reglamento, nomenclatura de calles y límites lamortales	1	1	1	1	1	0.00	100.00
08	Realización de reuniones de trabajo en el Cmte. Municipal de P.C Y C.U de Jucuitián	Realizar del reglamento, nomenclatura de calles y límites lamortales	1	1	1	1	1	0.00	100.00
09	Realización de reuniones de trabajo en el Cmte. Municipal de P.C Y C.U de Jucuitián	Realizar del reglamento, nomenclatura de calles y límites lamortales	1	1	1	1	1	0.00	100.00
10	Realización de reuniones de trabajo en el Cmte. Municipal de P.C Y C.U de Jucuitián	Realizar del reglamento, nomenclatura de calles y límites lamortales	1	1	1	1	1	0.00	100.00
11	Realización de reuniones de trabajo en el Cmte. Municipal de P.C Y C.U de Jucuitián	Realizar del reglamento, nomenclatura de calles y límites lamortales	1	1	1	1	1	0.00	100.00
12	Realización de reuniones de trabajo en el Cmte. Municipal de P.C Y C.U de Jucuitián	Realizar del reglamento, nomenclatura de calles y límites lamortales	1	1	1	1	1	0.00	100.00

Gasto Estimado Total del Proyecto **1,073,261.91**

Nombre	ING. Edith Camacho Vilchis
Cargo	Directora
Nombre	[Firma]
Cargo	ELABORO

Nombre	C.P. Teresa Garduño Manjarez
Cargo	Tesquera
Nombre	[Firma]
Cargo	REVISO

Nombre	Jorge Luis Pérez Chimal
Cargo	Director de Planeación
Nombre	[Firma]
Cargo	AUTORIZO

Titular de la LIFFE



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ente Público:	Jacatlán	No. 28	Programa Anual	Indicadores de Gestión por Proyecto
PBRM-01e				

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

Identificador	Código	Denominación	Función:	10 Desarrollo Regional, urbano y Ecológica
Programa:	100201	Desarrollo Urbano	Proyecto:	1002010203 Instrumentación urbana
Dependencia Auxiliar:	123	DESARROLLO URBANO		

Año Fiscal:	2013
-------------	------

01	Difusión del Plan Municipal de Desarrollo Urbano. La normatividad urbana incluye todas y cada una de las localidades existentes en la actualidad.	(No. De tripticos para Difusión del Plan Municipal de Desarrollo Urbano / No de tripticos programados del Plan Municipal de Desarrollo Urbano) * 100 =	%	Impacto	2000	1000	1000
02	Programación de sesiones de trabajo. Mide las sesiones de trabajo en el Comité Municipal de Control y Crecimiento Urbano del Municipio	(Número de sesiones de comité del año anterior / total de sesiones realizadas del Comité de Control y Crecimiento Urbano Municipal del presente año) - 1 X 100 =	%	Eficiencia	12	12	0
03	Autorización de Licencias de alineamiento. Mide el porcentaje de licencias autorizadas del total de solicitudes presentadas.	(Número de solicitudes de Constancias del año anterior / Número de licencias autorizadas de las solicitudes del año programado) - 1 x 100	%	Calidad	60	12	-48
		Hacer un indicador de Licencias de Construcción	%				
		Hacer un indicador de venta de lotes	%				
		Acciones de nomenclatura de calles y límites territoriales					

Nombre	Ing. Edilva Camacho Vilchis
Cargo	Directora
Nombre	Ing. Edilva Camacho Vilchis
Cargo	Directora

Nombre	Ing. Edith Camacho Vilchis
Cargo	Directora
Nombre	Ing. Edith Camacho Vilchis
Cargo	Directora

Nombre	Jorge Luis Pérez Chimal
Cargo	Director de Planeación
Nombre	Jorge Luis Pérez Chimal
Cargo	Director de Planeación

AUTORIZO							
Títular de la UIPE							



SISTEMA DE COORDINACION HACIENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ente Público:	Jocotlán
Carterización de Metas	Nº: 28
PBRM-02a	Fisicas por Proyecto

Identificador	Código	Denominación
10	10	Desarrollo regional, urbano y ecología
	100201	Desarrollo Urbano.
	1002010203	Instrumentación urbana.
	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
	123	DESARROLLO URBANO
Dependencia Auxiliar:		
Dependencia General:		
Proyecto:	1002010203	Instrumentación urbana
Programa:	100201	Desarrollo Urbano.

Código	Descripción de Actividades	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Carterización de Metas			%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre							
01	Realizar trabajos informativos de la modificación del Plan Municipal de Dpto. U.	Trimestro	1000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
02	Realizar de reuniones de trabajo en el Cmta. Municipal de P.C y C.U de Jocotlán	Sesión	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
03	Realizar del reglamento, nomenclatura de calles y lincos verticales	Reglamento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
04	Realización de Licencias de Construcción	Licencias	50	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5
05	Incrementar el número de constancias de alineamiento	Constancias	40	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
06	Incrementar el número de lotes vendidos en el paradero	Lotes	15	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75
07	Autorización para la inducción de drenaje y agua potable en la vía pública	Autorización	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
08	Realizar campañas para la regulación de tenencia de la Berra	Convenio	3	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
09	Realizar actividades relacionadas a la nomenclatura de calles	Acción	3	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
10	Convenio con CORETTE	Acción	3	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
11	Transferencia de funciones	Acción	1	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
12	MEVIS	Acción	1	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25

Nombre	Ingr. Edith Camacho Vichis
Firma	
Cargo	Directora
ELABORO	

Nombre	Ingr. Edith Camacho Vichis
Firma	
Cargo	Directora
REVISO	
Titular de la Dependencia General	

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

Año Fiscal: 2013