



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal: 2013

Ente Público: Sociedad	Nº: 28
Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto	Programa: 110101 Función: 11 Dep. Gral:
PRM-01a	Programa: F00 Dep. Gral: DESARROLLO URBANO
Denominación	

Cargo Dependencia Auxiliar	Dependencia Dependencia General	Cabe del Proyecto	Proyectos ejecutados	Dependencia del Proyecto	Presupuesto asignado por Proyecto
----------------------------	---------------------------------	-------------------	----------------------	--------------------------	-----------------------------------

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

Nombre Ing. Edith Carrasco Velásquez	Cargo Directora	Nombre C.P. Teresa Gerardo Martínez	Cargo Tutora	Nombre Mays Lis Pérez Cisnal	Cargo Director de Planeación
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL ELABORO		 TUTORA MUNICIPAL VO. BO.		TITULAR DE LA URPPE AUTORIZO	
Presupuesto Autorizado por Programa: 1,264,637.22					



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

Este Publico:	Jocotitlan	Nro: 28	Programa Anual	Funcion:	Identificador	Código	Denominación
PBRM-01b			Descripcion del Programa	Programa:	Dependencia General:		

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. 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 ha repercutido en el agotamiento de muchos recursos naturales y en la destrucción de otros, incluyendo la flora y la fauna, los rios 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. Hacia allí se orientan los objetivos y líneas de acción.

Nombre	Ing. Edith Camacho Vachis
Cargo	Directora
Nombre	Ing. Edith Camacho Vachis
Cargo	Directora

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.

Nombre	Ing. Edith Camacho Vachis
Cargo	Directora
Nombre	Ing. Edith Camacho Vachis
Cargo	Directora

Estrategias

Hacer respetar las reglas de protección al ambiente, a través de procesos de conservación, protección, restauración y vigilancia de las áreas naturales. Realizar campañas de reforestación, forestación para mejorar su desarrollo, además de controlar la deforestación de zonas protegidas y reservas. Restaurar las áreas naturales afectadas por siniestros o afectaciones diversas, mediante la reforestación y obras de captación pública.

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

Año Fiscal: 2013

Ente Público:	Localidad:	Nº. 28
PBRM-01c	Programa Anual	Indicadores Estratégicos por Programa

Función:	Identificador	Código	Denominación
Programa:			
Dependencia General:			

Código	Nombre y Descripción del Indicador	Fórmula de Cálculo y Valores de los Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Abanzadas 2011	Programadas 2012	Diferencia
--------	------------------------------------	---	--------------------------------	-----------	----------------	------------------	------------

01	Índice de acciones a favor de la ecología. Se evaluará a partir del cumplimiento de las acciones establecidas para la ecología con respecto al año anterior	(Número de acciones a favor de la ecología del año anterior / número de acciones programadas a favor de la ecología del municipio en el presente año) - 1 X 100	%	Cobertura	309	406	97
----	---	---	---	-----------	-----	-----	----

Nombre	Ing. Edith Camacho Vilchis
Firma	
Cargo	Directora
ELABORO	

Nombre	Ing. Edith Camacho Vilchis
Firma	
Cargo	Directora
REVISO	
Titular del Área de la Dependencia General	

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



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

Año Fiscal: 2013

Ente Público:	Locustlán
Programa Anual	No. 28
de Metas Físicas por Proyecto	

Identificador	Código	Denominación
Función:	11	Preservación del medio ambiente y los recursos naturales
Programa:	110101	Protección al ambiente
Proyecto:	11010302	Promoción de la cultura ambiental
Dependencia General:	F00	DESARROLLO URBANO
Dependencia Auxiliar:	128	ECOLOGIA
Objetivo del Proyecto:	Fomentar la protección y preservación de los recursos naturales a través de las acciones de la dirección municipal, así como las encarnadas a la educación ambiental.	

Código	Descripción	Unidad de Medida	2011		Método de Medición
			Programado	Actualizado	
METAS FISICAS					
			Cantidad Programada	2012	Absoluta
					% Variación

Código	Descripción	Unidad de Medida	Programado	Actualizado	Método de Medición	Programado	Absoluta	% Variación
01	Campañas de información		6	6		6	0.00	0.00
02	Combates de incendios		6	6		6	0.00	0.00
03	Recorridos de inspección para controlar la tala clandestina		24	24		24	0.00	0.00
04	Visitas de inspección al rublero sanitario		53	53		53	0.00	0.00
05	Apertura de kms de brechas contra fuego	Km	3	3		3	0.00	0.00
06	Limpia de kms de brechas contra fuego	Km	35	35		35	100	0.00
07	Inspección de para detectar incendios de basura		24	24		24	100.00	0.00
08	Realización de campañas de limpieza		12	12		12	100.00	0.00
09	Inspección de manantiales de agua en el municipio		12	12		12	100.00	0.00
10	Gestión a dependencias federales y estatales para solicitar arboles		6	6		6	100.00	0.00
11	Autorización de poda y derribo de árboles a diversas localidades		40	40		40	100.00	0.00
12	Asistencia del Comité de educación y cultura forestal		12	12		12	100.00	0.00
13	Gestión para el programa de manejo para aprovechamiento de recursos forestales de uso doméstico		2	2		2	200.00	0.00
14	Gestión del programa apoyo por pago de servicios ambientales		2.00	2.00		2.00	0.00	0.00
15	Programa de conservación de Bosques		12.00	12.00		12.00	0.00	0.00
Gasto Estimado Total del Proyecto			1264.537,22			1264.537,22		

Nombre	ELABORO
Firma	
Cargo	Director

Nombre	C.P. Teresa Garduño Manjarrez
Firma	
Cargo	Tesorera

Nombre	Jorge Luis Pérez Chimal
Firma	
Cargo	Director de Planeación

AUTORIZO
Taller de la UIRPE



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Entre Públicos:	Localidad:	No. 28
PBRM-01a	Programa Anual	Indicadores de Gestión por Proyecto
Identificador	Código	Denominación
110104	110104	Preservación del medio ambiente y los recursos naturales
Función:	Programa:	Proyecto:
110104	110104	110104302
Dependencia Auxiliar:	128	
	ECOLOGIA	

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del	Dimensión	Alcance 2011	Programas 2012	Diferencia
--------	---	---	----------------------	-----------	--------------	----------------	------------

01	Índice de campañas de reforestación. Verifica las campañas de reforestación que se realizan en la entidad municipal con respecto al año anterior	(Número de campañas de reforestación realizadas en el año anterior / número de campañas de reforestación programadas en el presente año) - 1 X 100	%	Eficiencia	8	2	-5
02	Índice de Limpia de brechas corta fuego. Determina el porcentaje de mantenimiento de los kilómetros realizados en el año anterior con respecto al presente año	(Número de Kms de mantenimiento de brechas corta fuego / número de kms de brechas corta fuego realizadas en el municipio en presente año) - 1 X 100	%	Impacto	30	33	3
03	Índice de inspección de poda y dentro de árboles. Refiere al número de inspecciones de poda y dentro de árboles con permiso en el territorio municipal con respecto al año anterior.	(Número de inspecciones de poda y dentro de árboles del año anterior / el municipio) - 1 X 100	%	Calidad	36	146	110

Nombre	Ingeniero Edith Camacho Vachis
Firma	
Cargo	Directora
ELABORO	

Nombre	Ingeniero Edith Camacho Vachis
Firma	
Cargo	Directora
REVISO	
Título de la Dependencia General	

Nombre	Jorge Luis Pérez Chinal
Firma	
Cargo	Director de planeación
AUTORIZO	
Título de la LUPPE	

Año Fiscal:	2013
-------------	------

