



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACIENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2024



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPALES

Ejercicio Fiscal 2024

Municipio:	San José del Rincón	No.:	124
FORM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO		

Programa presupuestario	(Clave)	(Denominación)
Dependencia General:	02010501 00	Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y el medio ambiente Dirección de Ecología y Medio Ambiente

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar
160	Departamento de Desarrollo Fivresat

Proyectos ejecutados.	
Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto
020105010302	Reforestación y restauración integral de microcuencas

REVISOR

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

MTRA. GABRIELA REYES GUTIÉRREZ
Nombre
Firma

DIRECTORA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
Cargo

Presupuesto Total

Vs. Bo.

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. LIZBETH YADIRA ROLDAN GARCIBUO
Nombre
Firma

TESORERO MUNICIPAL
Cargo

AUTORIZO

TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE

T.C. SANDRA CRUZ MONTELEONE
Nombre
Firma

TITULAR DE LA UIPE
Cargo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACIENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2024
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPALES

Municipio: San José del Rincón	No. 124	(Clave)	(Denominación)
PRM-01b	PROGRAMA ANUAL	0201601	Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA		010	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

Diagnóstico de Programa presupuestario elaborado usando análisis FODA:
FORTALEZA: Normalidad forestal ya existente, apoyos por parte de Gobierno Federal y Estatal en materia forestal y superficie forestal suficiente para llevar a cabo reforestaciones.
OPORTUNIDAD: Mantener la producción forestal. Realización de reforestaciones y campañas para la producción de semillas y plantas.
DEBILIDADES: Existencia de plagas y enfermedades en la producción de plantas, mucha superficie deforestada, tala clandestina e incendios forestales que dañan los bosques.
AMENAZA: Avance en la degradación ambiental, nuevas plagas y enfermedades y que no existen suficientes lugares donde conseguir planta forestal en cantidad y calidad

Objetivo del programa presupuestario:
 Comprende el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de proyectos que contribuyan a la prevención, conservación, protección, saneamiento y restauración de los ecosistemas, con la finalidad de garantizar la permanencia de la biodiversidad en los municipios del Estado de México, así como fomentar la educación ambiental, el manejo de áreas verdes y arbolado en zonas urbanas

Estrategias para alcanzar el objetivo del Programa presupuestario:
 Gestionar para contribuir a la preservación y restauración de los ecosistemas y el medio ambiente

Objetivo: Efectuar acciones que fortalezcan la conservación de los ecosistemas terrestres para evitar la deforestación de los bosques.
 Estrategia: Gestionar apoyos ante los diferentes órdenes de gobierno para la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad.
 Realizar acciones que conlleven a la reducción de la degradación de los bosques.
 Líneas de acción: Realizar campañas de reforestación para favorecer la recuperación de áreas naturales deforestadas.
 Mantener el buen funcionamiento y producción de planta en el vivero municipal.
 Generar acciones de cuidado y conservación de las áreas naturales y bosques, mediante la participación ciudadana.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS), atendidas por el Programa presupuestario:
15. OBJETIVO: Proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad. El 30% de la superficie terrestre está cubierta por bosques de proporción seguridad alimentaria y refugio, son fundamentales para combatir el cambio climático, pues protegen la diversidad biológica y las viviendas de la población indígena. Cada año desaparecen 13 millones de hectáreas de bosque y la degradación persistente de las zonas áridas ha desertificado de 3.600 millones de hectáreas. La deforestación y la desertificación -- provocadas por las actividades humanas y el cambio climático -- suponen grandes retos para el desarrollo sostenible y han afectado a las vidas y los medios de vida de millones de personas en la lucha contra la pobreza. Si
METAS: 15.3 De aquí a 2030, luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos degradados, incluidas las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las inundaciones, y procurar lograr un mundo con efecto neutro en la degradación de las tierras
 15.4 De aquí a 2030, asegurar la conservación de los ecosistemas montañosos, incluida su diversidad biológica, a fin de mejorar su capacidad de proporcionar beneficios esenciales para el desarrollo sostenible
 15.5 Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los hábitats naturales, detener la pérdida de biodiversidad y, de aquí a 2020, proteger las especies amenazadas y evitar su extinción

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
YOBANI CALZONZI ESPINDOLA	DIRECTORA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CARGO	Nombre
Nombre	Cargo	Nombre
Nombre	Cargo	Nombre



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN HACIENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEAÇÃO, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPALES

Ejercicio Fiscal	2024
------------------	------

Municipio: San Jerónimo	No. 114
Programa: Atención de Necesidades de Asistencia por Proyecto	

Programa presupuestario	02010202	Municipio sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
Proyecto	03010510002	Sustentabilidad y restauración integral de microcuencas
Dep. General	530	Dirección de Ecología y Medio Ambiente
Dep. Auxiliar	061	Departamento de Operación y Mantenimiento

Descripción del Proyecto: Mantener las acciones de apoyo para la restauración de las cuencas hidrográficas localizadas en el territorio estatal (Eg. Pánuco, Lerma, Balas y Villa de Guadalupe), con el fin de revertir la degradación de suelos y mantener una buena calidad del agua. Se abogan las acciones de apoyo para el acondicionamiento de suelos (bosques y terrazas), y desarrollo de obras de control de erosión (terrazas, muros de piedra, yricharmas), los trabajos relacionados a la rehabilitación, acciones de mantenimiento y protección (eliminar rastro de fuego, sacados, cañales, desahucios, puentes, fertilización, riego de suelos, control de plagas, entre otros); así como una constante supervisión y monitoreo de las áreas reintegradas para asegurar su sostenibilidad.

Código	Descripción de las Metas de actividades sustentables relevantes	Unidad de Medida	Meta de Actividad		Alícuota	Variación
			Programado	2024		
1	Campaña de restauración	Campaña	4	4	0	0%
2	Planta para restauración	Planta	100000	100000	-15000	-15%
3	Herramientas para restauración	Herramientas	85	85	-14	-16%
4	Artículos distribuidos a la población	Artículo	350000	350000	-15000	-4%
5	Campaña para la restauración de plantas	Campaña	4	4	0	0%
6	Verificación para la siembra de árboles	Verificación	50	50	0	0%

Gastos Estimados Totales

Nombre	ALFONSO ALFONSO ALFONSO
Cargo	ALFONSO ALFONSO ALFONSO

Nombre	ATA. LIBRETA YADIRA SOLOAN GARDUÑO
Cargo	TESORERO MUNICIPAL

Nombre	T.C. SANDRA CALIPI MONTIEL
Cargo	TITULAR DE LA UNIDAD SUBORDINADA



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2024
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PBRM-014 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02G10501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
PROYECTO: 020105010302 Re-forestación y restauración integral de micro-cuencas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Compañar el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de proyectos que contribuyan a la preservación, conservación, protección, saneamiento y restauración de los ecosistemas, con la finalidad de garantizar la permanencia de la biodiversidad en los municipios del Estado de México, así como fomentar la educación ambiental, el manejo de áreas verdes y arbolado en zonas urbanas.
DEPENDENCIA GENERAL: G00 Dirección de Ecología y Medio Ambiente
DEPENDENCIA AUXILIAR: 160 Departamento de desarrollo Forestal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de las acciones efectuadas de conservación del ecosistema y la biodiversidad
FORMULA DE CÁLCULO: $\frac{\{Acciones\ de\ conservación\ del\ ecosistema\ y\ la\ biodiversidad\ efectuadas\ el\ año\ actual\} - \{Acciones\ de\ conservación\ del\ ecosistema\ y\ la\ biodiversidad\ efectuadas\ el\ año\ anterior\}}{\{Acciones\ de\ conservación\ del\ ecosistema\ y\ la\ biodiversidad\ efectuadas\ el\ año\ anterior\}} * 100$
INTERPRETACIÓN: Medios para la conservación del ecosistema y la biodiversidad
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 **TIPO DE INDICADOR:** Estratégica
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal
LÍNEA BASE: 0

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Acciones de conservación del ecosistema y la biodiversidad efectuadas el año actual	Campaña	Sumable	0	0	0	4	4
Acciones de conservación del ecosistema y la biodiversidad efectuadas el año anterior	Campaña	Sumable	0	0	0	4	4
RESULTADO ESPERADO:			0	0	0	0	0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Medios para la conservación del ecosistema y la biodiversidad

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Índices de contaminación ambiental de la Secretaría de Ecología

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: campaña de reforestación

Elaboró

YOBANI CALZONTZI ESPINDOLA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Validó

MTRA. GABRIELA REYES GUTIÉRREZ
DIRECTORA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2024
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPALES



PMRM-034 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR / EJE TRANSVERSAL: Párr. 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
PROYECTO: 020105020302 Re-forestación y restauración integral de micro-cuencas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de proyectos que contribuyan a la prevención, conservación, protección, saneamiento y restauración de los ecosistemas, con la finalidad de garantizar la permanencia de la biodiversidad en los municipios del Estado de México, así como fomentar la educación ambiental, el manejo de áreas verdes y arbolado en zonas urbanas.
DEPENDENCIA GENERAL: 000 Dirección de Ecología y Medio Ambiente
DEPENDENCIA AUXILIAR: 160 Departamento de desarrollo Forestal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la participación ciudadana en acciones de protección y conservación de ecosistemas y biodiversidad
FORMULA DE CÁLCULO: $\frac{([Población\ que\ participa\ en\ el\ proceso\ de\ protección\ y\ conservación\ de\ ecosistemas\ y\ biodiversidad\ en\ el\ año\ actual] - [Población\ que\ participa\ en\ el\ proceso\ de\ protección\ y\ conservación\ de\ ecosistemas\ y\ biodiversidad\ en\ el\ año\ anterior]) \cdot 100}{[Población\ que\ participa\ en\ el\ proceso\ de\ protección\ y\ conservación\ de\ ecosistemas\ y\ biodiversidad\ en\ el\ año\ anterior]}$
INTERPRETACIÓN: Informar a la ciudadanía sobre los cuidados para conservar los ecosistemas y la biodiversidad
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 0
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal
LÍNEA BASE: 0
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico


CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL


VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Población que participa en el proceso de protección y conservación de ecosistemas y biodiversidad en el año actual	Personas	Sumable	0	0	0	1,200	1,200
Población que participa en el proceso de protección y conservación de ecosistemas y biodiversidad en el año anterior	Personas	Sumable	0	0	0	1,200	1,200
RESULTADO ESPERADO			0	0	0	100	100

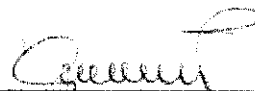
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Informar a la ciudadanía sobre los cuidados para conservar los ecosistemas y la biodiversidad

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Boletines, impresos, spots, y medios audiovisuales para la conservación del ecosistema y la biodiversidad.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: campañas de reforestación



Elaboró

 YOBANI CALZONTZI ESPINDOLA
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Validó

 MTRA. GABRIELA REYES GUTIÉRREZ
 DIRECTORA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2024
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PRM-014 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorias
TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
PROYECTO: 020105010502 Re-forestación y restauración integral de micro-cuencas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de proyectos que contribuyen a la prevención, conservación, protección, saneamiento y restauración de los ecosistemas, con la finalidad de garantizar la permanencia de la biodiversidad en los municipios del Estado de México, así como fomentar la educación ambiental, el manejo de áreas verdes y arbolado en zonas urbanas.
DEPENDENCIA GENERAL: G30 Dirección de Ecología y Medio Ambiente
DEPENDENCIA AUXILIAR: 180 Departamento de desarrollo Forestal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de campañas de reforestación realizadas
FORMULA DE CÁLCULO: $(\text{Campañas de reforestación realizadas} / \text{Campañas de reforestación programadas}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Llevar a cabo una campaña para reforestar los bosques
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal
LINEA BASE: 0

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Campañas de reforestación realizadas	Campaña	Sumable	0	0	0	4	4
Campañas de reforestación programadas	Campaña	Sumable	0	0	0	4	4
RESULTADO ESPERADO			0	0	0	0	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Llevar a cabo una campaña para reforestar los bosques

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos y evidencia fotográfica de las campañas de reforestación.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Campaña de reforestación

Elaboró

YOBANI CALTZOWTZI ESPINDOLA
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Validó

MTRA. GABRIELA REYES GUTIÉRREZ
 DIRECTORA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE



FBRM-014 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
PROYECTO: 020105010302 Re-forestación y restauración integral de micro-cuencas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de proyectos que contribuyen a la prevención, conservación, protección, saneamiento y restauración de los ecosistemas, con la finalidad de garantizar la permanencia de la biodiversidad en los municipios del Estado de México, así como fomentar la educación ambiental, el manejo de áreas verdes y arbolado en zonas urbanas.
DEPENDENCIA GENERAL: G00 Dirección de Ecología y Medio Ambiente
DEPENDENCIA AUXILIAR: 160 Departamento de desarrollo Forestal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de plantas listas para la reforestación de bosques
FORMULA DE CÁLCULO: $(\text{Unidades de plantas listas para reforestar} / \text{Unidades de plantas gestionadas}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Entregar plantas listas para reforestar los bosques
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 95000
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal
LÍNEA BASE: 0
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Unidades de plantas listas para reforestar	planta	Sumable	0	0	0	85,000	85,000
Unidades de plantas gestionadas	planta	Sumable	0	0	0	85,000	85,000
RESULTADO ESPERADO			0	0	0	100	0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Entregar plantas listas para reforestar los bosques

MEIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos y evidencia fotográfica de las campañas de reforestación.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Plantas para reforestación

Elaboró

YOBANI CALZONTZI ESPINDOLA
ALIJAR ADMINISTRATIVO

Validó

MTRA. GABRIELA REYES GUTIÉRREZ
DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2024
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PhRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR / EJE TRANSVERSA: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
PROYECTO: 020105010302 Re-forestación y restauración integral de micro-cuencas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de proyectos que contribuyan a la prevención, conservación, protección, saneamiento y restauración de los ecosistemas, con la finalidad de garantizar la permanencia de la biodiversidad en los municipios del Estado de México, así como fomentar la educación ambiental, el manejo de áreas verdes y arbolado en zonas urbanas.
DEPENDENCIA GENERAL: G00 Dirección de Ecología y Medio Ambiente
DEPENDENCIA AUXILIAR: 1R0 Departamento de desarrollo Forestal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en el número de hectáreas reforestadas
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Hectáreas reforestadas} / \text{Hectáreas programadas para reforestación}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Reforestar hectáreas de bosques
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 50
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal
LÍNEA BASE: 0
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Hectáreas reforestadas	Hectárea	Sumable	0	0	85	0	85
Hectáreas programadas para reforestación	Hectárea	Sumable	0	0	85	0	85
RESULTADO ESPERADO			0	0	100	0	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Reforestar hectáreas de bosques

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Planos de localización geográfica de las áreas sujetas de reforestación de los dos últimos años

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE:

Hectáreas reforestadas

Elaboró

YOBANI CALTZONTZI ESPINDOLA
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Validó

MTRA. GABRIELA REYES GUTIÉRREZ
 DIRECTORA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2024
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PRM-011 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
PROYECTO: 020105010302 Re-forestación y restauración integral de micro-cuencas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de proyectos que contribuyan a la prevención, conservación, protección, saneamiento y restauración de los ecosistemas, con la finalidad de garantizar la permanencia de la biodiversidad en los municipios del Estado de México, así como fomentar la educación ambiental, el manejo de áreas verdes y arbolado en zonas urbanas.
DEPENDENCIA GENERAL: 000 Dirección de Ecología y Medio Ambiente
DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Departamento de desarrollo Forestal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de árboles distribuidos para reforestar
FORMULA DE CÁLCULO: $(\text{Árboles para reforestar distribuidos a la población} / \text{Total de árboles programados para distribuir}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Entregar a la población árboles para reforestar las áreas que lo necesiten
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 95000 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal
LÍNEA BASE: 0

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

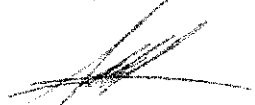
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Árboles para reforestar distribuidos a la población	Árbol	Sumable	0	0	85,000	0	85,000
Total de árboles programados para distribuir	Árbol	Sumable	0	0	85,000	0	85,000
RESULTADO ESPERADO			0	0	0	0	0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Entregar a la población árboles para reforestar las áreas que lo necesiten

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Acuses de recibo de la entrega de árboles de vivero para reforestar.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Árboles distribuidos a la población

Elaboró


 YOBANI CALTZONTZI ESPINDOLA
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Validó


 MTRA. GASPARA REYES GUTIÉRREZ
 DIRECTORA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2024
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PRM-010 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
PROYECTO: 020105010302 Re-forestación y restauración integral de micro-cuencas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de proyectos que contribuyan a la prevención, conservación, protección, saneamiento y restauración de los ecosistemas, con la finalidad de garantizar la permanencia de la biodiversidad en los municipios del Estado de México, así como fomentar la educación ambiental, el manejo de áreas verdes y arbolado en zonas urbanas.
DEPENDENCIA GENERAL: G00 Dirección de Ecología y Medio Ambiente
DEPENDENCIA AUXILIAR: 160 Departamento de Desarrollo Forestal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de campañas realizadas para la entrega de plantas y/o semillas a la población para reforestación
FORMULA DE CÁLCULO: $(\text{Campañas realizadas para la entrega de plantas y/o semillas a la población para la reforestación de bosques} / \text{Campañas programadas para la entrega de plantas y/o semillas a la población para la reforestación de bosques}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Desarrollar una campaña para entregar a la población plantas y semillas para reforestar
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 1
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal
LÍNEA BASE: 0
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Campañas realizadas para la entrega de plantas y/o semillas a la población para la reforestación de bosques	Campaña	Sumable	0	0	4	0	4
Campañas programadas para la entrega de plantas y/o semillas a la población para la reforestación de bosques	Campaña	Sumable	0	0	4	0	4
RESULTADO ESPERADO			0	0	0	0	0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Desarrollar una campaña para entregar a la población plantas y semillas para reforestar

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Acuses de recibo de la entrega de semillas y/o plantas.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: Campaña para la entrega de plantas

Elaboró

YOBANI CALTZONTZI ESPINDOLA
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Validó

MTRA. GABRIELA REYES GUTIÉRREZ
 DIRECTORA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2024
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PRM-014 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2024

PILAR / EJE TRANSVERSAL: Pilar 3: Territorial
TEMA DE DESARROLLO: Vida de los ecosistemas terrestres
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010501
PROYECTO: 020105010302
 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
 Re-forestación y restauración integral de micro-cuencas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de proyectos que contribuyan a la prevención, conservación, protección, saneamiento y restauración de los ecosistemas, con la finalidad de garantizar la permanencia de la biodiversidad en los municipios del Estado de México, así como fomentar la educación ambiental, el manejo de áreas verdes y arbolado en zonas urbanas
DEPENDENCIA GENERAL: G00 Dirección de Ecología y Medio Ambiente
DEPENDENCIA AUXILIAR: 160 Departamento de desarrollo Forestal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eventos de verificación de siembra de semillas y/o plantas realizados
FORMULA DE CÁLCULO: $(\text{Eventos de verificación de siembra de semillas y/o plantas realizados} / \text{Eventos de verificación de siembra de semillas y/o plantas programados}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Hacer visitas de verificación a las zonas reforestadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión
FACTOR DE COMPARACIÓN: 10
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Municipal
LÍNEA BASE: 0

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
Eventos de verificación de siembra de semillas y/o plantas realizados	verificación	Sumable	0	0	40	10	50
Eventos de verificación de siembra de semillas y/o plantas programados	verificación	Sumable	0	0	40	10	50
RESULTADO ESPERADO			0	0	0	0	0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Hacer visitas de verificación a las zonas reforestadas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos y evidencia fotográfica de las zonas geográficas reforestadas

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE: verificación para la siembra de árboles

Elaboró

YOBANI CALTZONTZI ESPINDOLA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Validó

MITRA GABRIELA REYES GUTIÉRREZ
DIRECTORA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE



PROGRAMA DE ACCIONES
 SISTEMA DE COORDINACIÓN HACIENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DE EJERCICIOS MUNICIPALES 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPALES

Fecha: 2024
<p>CEJ005001</p> <p>Municipio sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad</p> <p>Se promueve el desarrollo sostenible y la conservación de los recursos naturales, con el fin de mejorar la calidad de vida de la población y garantizar la sostenibilidad del municipio. Se promueve la conservación de los recursos naturales, con el fin de mejorar la calidad de vida de la población y garantizar la sostenibilidad del municipio.</p> <p>Objetivo del Programa Presupuestario: Dependencia Central o Auxiliar: Párrafo Ej. Transversal: Tema de Desarrollo:</p>
<p>TEC</p> <p>1</p>

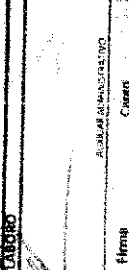
Municipio: San José del Rincón	No. 124
PRM - O/A	Medios de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario y Dependencia Central

		INDICADORES			
Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Formula	Frecuencia y Tipo	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Contribuir a facilitar la participación y el desarrollo de políticas sustentables mediante acciones que generen la permanencia de la biodiversidad en los municipios	(Acciones de conservación del ecosistema y la biodiversidad efectuadas en el año/Acciones de conservación del ecosistema y la biodiversidad efectuadas en el año anterior) * 100	Anual Estratégico	Índice de conservación ambiental de la Secretaría de Ecología	La ciudadanía participa en las acciones de conservación del ecosistema y la biodiversidad
Propósito	La participación del municipio cuenta con acciones para fomentar la conservación y conservación de sus ecosistemas y biodiversidad	(Medidas que participan en el proceso de promoción y conservación de ecosistemas y biodiversidad en el proceso de promoción y conservación de ecosistemas y biodiversidad en el año anterior) * 100	Anual Estratégico	Registros, impresos, spots y medios audiovisuales para la conservación del ecosistema y la biodiversidad	La ciudadanía participa en las acciones de promoción y conservación de ecosistemas y biodiversidad
Componentes	1. Campañas de reforestación rural/urbana	(Campañas de reforestación rural/urbana/Campañas de reforestación programadas) * 100	Semestral Gestión	Registros administrativos y evidencia fotográfica de las campañas de reforestación	La ciudadanía colabora con la autoridad municipal en las labores de reforestación
	2. Plantas en la reforestación de huertos y arboledas	(Unidades de plantas (nueve para reforestar/Unidades de plantas gestionadas) * 100)	Semestral Gestión	Registros administrativos de entrega de plantas para reforestación	Las autoridades municipales de gobiernos locales en colaboración con la autoridad municipal en las labores de reforestación
	3. Acciones de vigilancia forestal rural/urbana	(Acciones de vigilancia forestal rural/urbana/Acciones de vigilancia forestal programadas) * 100	Semestral Gestión	Registros administrativos y evidencia fotográfica de acciones de vigilancia forestal	La ciudadanía colabora con la autoridad municipal en las labores de vigilancia forestal
	4. Acciones de seguimiento a las condiciones ambientales en las autorizaciones de impacto ambiental	(Acciones de seguimiento realizadas a las condiciones de impacto ambiental/Acciones de seguimiento a autorizaciones de impacto ambiental programadas) * 100	Semestral Gestión	Sistemas de control de seguimiento a las condiciones ambientales mediante la emisión de licencias ambientales por parte del SEM	La ciudadanía participa en las acciones de cumplimiento de condiciones ambientales en la emisión de licencias ambientales por parte del SEM
	1.1 Localización de las áreas programadas para reforestación	(Áreas localizadas para reforestación programadas para reforestación) * 100	Trimestral Gestión	Planes de localización geográfica de las áreas programadas para reforestación	La ciudadanía participa en las acciones de localización de las áreas programadas para reforestación
	1.2 Distribución de los recursos para reforestación	(Recursos distribuidos para reforestación programados para reforestación) * 100	Trimestral Gestión	Reportes de avance de la reforestación	La ciudadanía participa en las acciones de distribución de los recursos para reforestación

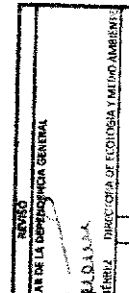
Actividades

2.3 Entrega de semillas y plantas a la población para reforestación.	Porcentaje de compañías calificadas para la entrega de plantas y/o semillas, y la población para reforestación.	Centrales, núcleos para la entrega de semillas y/o plantas, al pueblo, por la entrega de plantas y/o semillas, y la población para reforestación.	Trimestral Gestión	Acuerdo de trabajo de la entrega de semillas y/o plantas.	Los pobladores locales participan en la entrega de semillas y/o plantas para reforestación.
3.1 Supervisión en las actividades de siembra de semillas y/o plantas a la población para reforestación.	Porcentaje de montes de siembra de semillas y/o plantas reforestados.	Eventos de siembra de semillas y/o plantas reforestados. Registro de siembra de semillas y/o plantas reforestadas. (Programa) 100.	Trimestral Gestión	Registros administrativos y evidencia fotográfica de las actividades reforestadas.	Los pobladores locales participan en las actividades reforestadas.
3.1 Supervisión en las actividades de vigilancia forestal en las áreas Naturales Protegidas.	Porcentaje de recorridos de vigilancia forestal realizados.	Recorridos de vigilancia forestal realizados. (Programa) 100.	Trimestral Gestión	Registros administrativos y evidencia fotográfica de las actividades de vigilancia forestal.	La población participa con la autoridad municipal en las actividades de vigilancia forestal en las zonas forestales.
3.2 Acciones de prevención de problemas forestales.	Porcentaje de acciones de prevención de problemas forestales.	Acciones de prevención de problemas forestales realizadas. (Programa) 100.	Trimestral Gestión	Registros administrativos y evidencia fotográfica de las acciones de prevención de problemas forestales.	La ciudadanía participa y promueve las acciones de prevención de problemas forestales.
3.3 Acciones de combate de incendios forestales realizados.	Porcentaje de acciones de combate de incendios forestales realizados.	Acciones de combate de incendios forestales realizadas. (Programa) 100.	Trimestral Gestión	Registros administrativos y evidencia fotográfica de las acciones de combate de incendios forestales.	La ciudadanía participa con la autoridad municipal en la realización de acciones de combate de incendios forestales.
3.4 Participación en el combate de incendios forestales mediante la coordinación con las instituciones especializadas.	Porcentaje de incendios forestales abatidos.	Incendios forestales abatidos. (Programa) 100.	Trimestral Gestión	Registros administrativos.	Los actores del municipio participan en las actividades de combate de incendios forestales, como el transporte y atención de incendios forestales.
3.5 Generación de estadísticas sobre la problemática presentada en las áreas boscosas del territorio.	Porcentaje de áreas boscosas afectadas por problemática forestal.	Áreas boscosas afectadas por problemática forestal. (Programa) 100.	Anual Gestión	Registros administrativos y evidencia fotográfica de las acciones de prevención de problemas forestales.	La administración municipal genera la estadística de áreas boscosas afectadas por problemática forestal, a través de los registros administrativos, regionales, estatales y municipales de estadísticas.
4.1 Inspección y verificación en el manejo de los recursos sólidos a corto plazo.	Porcentaje de inspecciones efectuadas a compañías sobre el manejo de los recursos sólidos.	Inspecciones efectuadas a compañías sobre el manejo de los recursos sólidos. (Programa) 100.	Trimestral Gestión	Reportes en la inspección en el manejo de recursos sólidos a corto plazo.	Los comités de inspección colaboran con la autoridad municipal al momento de la realización de los operativos de inspección y verificación.
4.2 Pagarle a las empresas por el manejo adecuado de los recursos sólidos.	Porcentaje de multas pagadas por el manejo inadecuado de recursos sólidos.	Multas pagadas por el manejo inadecuado de los recursos sólidos. (Programa) 100.	Trimestral Gestión	Registro de aplicación de multas aplicadas a las empresas por el manejo inadecuado de recursos sólidos.	Las empresas asumen la responsabilidad de pagar las multas por el manejo inadecuado de recursos sólidos.

LABOR

Nombre:  Cargo:
 ASISTENTE ADMINISTRATIVO

RENIO

Nombre:  Cargo:
 DIRECTORA DE ECONOMÍA Y MEDIO AMBIENTE

AUTORIZO

Nombre: SANDRA BRU MONTES Cargo:
 TITULAR DE LA UNPE O SU EQUIVALENTE



**SISTEMA DE COORDINACIÓN HACIENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2024
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

Fecha: **2024**

Municipio: San José del Rincón	Hoja: 124
PHRM-02a Calendarización de Metas de Actividad por Proyecto	

Programa presupuestario: 0203.0601	Objetivo: Menaje sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
Proyecto: 0203.0501.0302	Restauración y restauración integral de microcuencas
Dependencia General: GOO	Dirección de Ecología y Medio Ambiente
Dependencia Auxiliar: 160	Departamento de Sotomorfología Forestal

Código	Descripción de metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas de Actividad							
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre				
			Abn.	%	Abn.	%	Abn.	%			
1	Campaña de reforestación	Campaña	4	0	0%	0	0%	4	100%	0	0%
2	Plantas para reforestación	Planta	85000	0	0%	0	0%	85,000	100%	0	0%
3	Hectáreas reforestadas	Hectárea	85	0	0%	0	0%	85	100%	0	0%
4	Árboles distribuidos a la población	Árbol	85000	0	0%	0	0%	85,000	100%	0	0%
5	Campaña para la entrega de plantas	Campaña	4	0	0%	0	0%	4	100%	0	0%
6	Verificación para la siembra de árboles	Verificación	50	0	0%	0	0%	40	80%	10	20%

ELABORÓ

 YOSANI CAJON DE ESPINOLA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO
 Nombre Firma Cargo

V. B. G.
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

 MIRA GABRIEL HERRERA GONZALEZ, DIRECTOR DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE
 Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA DIPPE

 T.C. SANDRA CRUZ MONTIEL
 Nombre Firma Cargo
 TITULAR DE LA DIPPE