



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: 02 MUNICIPIO PROGRESISTA
TEMA DE DESARROLLO 09 CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2010401 PROTECCIÓN AL AMBIENTE
PROYECTO: 020104010301 CONSERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE.

OBJETO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Considera acciones relacionadas con la protección , conservación y restauración del equilibrio ambiental , en especial el mejoramiento de la calidad de aire y el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad , orientadas a promover el desarrollo sustentable en el municipio.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 ECOLOGIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: G00 ECOLOGIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Taza de Variación de recursos ambientales censados
FORMULA DE CALCULO: ((Recursos ambientales censados en el año actual/Recursos ambientales censados el año anterior)-1)*100.
INTERPRETACION: CONTROL Y VERIFICACIÓN AMBIENTAL
DIMENSION QUE ATIENDE: TERRITORIO MUNICIPAL
FACTOR DE COMPARACION: EJERCICIO ANUAL ANTERIOR
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: REPORTES

FRECUENCIA DE MEDICION MENSUAL
TIPO DE INDICADOR ESTRATÉGICO

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

| VARIABLES DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | TRIM. 1 | TRIM. 2 | TRIM. 3 | TRIM. 4 | META ANUAL |
|--|------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|------------|
| RECURSOS AMBIENTALES CENSADOS EN EL AÑO ACTUAL | PORCENTAJE | SUMABLE | 4153 | 6279 | 6299 | 5344 | 22075 |
| RECURSOS AMBIENTALES CENSADOS EN EL AÑO ANTERIOR | PORCENTAJE | SUMABLE | 4153 | 6150 | 6283 | 4246 | 20832 |
| RESULTADO ESPERADO: | | | 100% | 102% | 102% | 125% | 105% |

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: ATENDER LAS AGRECCIONES AMBIENTALES REALIZADAS AL MEDIO AMBIENTE
MEDIOS DE VERIFICACION: REGISTROS DE ADMINISTRATIVOS.
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: VERIFICACIÓN OCULAR DE LAS DENUNCIAS PRESENTADAS.

ELABORÓ

C. ARIEL IGNACIO VALDES VALDES
 AUXILIAR DE ECOLOGIA



VALIDO

C. OSCAR ESCOBAR PLATA
 AUXILIAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

DIRECCIÓN DE
 ECOLOGIA



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2018

| | |
|--------------------------|---|
| Municipio: TEMASCALCINGO | No. 025 |
| PbrM-02a | CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO |

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

| (Clave) | (Denominación) |
|-------------|--|
| 2010401 | DESARROLLO SOCIAL |
| 20104010301 | PROTECCION AL AMBIENTE / REDUCCION DE LA CONTAMINACION |
| G00 | ECOLOGIA |
| G00 | ECOLOGIA |

| Código | Descripción de Acciones | Unidad de Medida | Programa da Anual | Calendarización de Metas Físicas | | | | | | | |
|--------|---|------------------|-------------------|----------------------------------|-----|-------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|
| | | | | Primer Trimestre | | Segundo Trimestre | | Tercer Trimestre | | Cuarto Trimestre | |
| | | | | Abs. | % | Abs. | % | Abs. | % | Abs. | % |
| 1 | ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE AGRESIONES AMBIENTALES | ACTA | 20 | 5 | 25% | 6 | 30% | 7 | 35% | 7 | 35% |
| 2 | REALIZAR RECORRIDOS EN ÁREAS GEOGRÁFICAS SUJETAS DE REFORESTACIÓN | OFICIO | 10 | 3 | 30% | 9 | 90% | 4 | 40% | 0 | 0% |
| 3 | ESTANDARIZAR LA PRODUCCIÓN DE LOS ÁRBOLES EN EL VIVERO | PRODUCCION | 20000 | 4,000 | 20% | 6,000 | 30% | 6000 | 30% | 5,180 | 26% |
| 4 | RECEPCIÓN DE SOLICITUDES PARA DOTACIÓN DE ÁRBOLES EN EL VIVERO. | SOLICITUD | 95 | 6 | 6% | 48 | 51% | 50 | 52% | 13 | 14% |
| 5 | DOTACIÓN DE ÁRBOLES A LA POBLACIÓN PARA REFORESTAR. | VALE | 95 | 6 | 6% | 48 | 51% | 50 | 52% | 13 | 14% |
| 6 | SUPERVISIÓN DE LA PRODUCCION DE SEMILLAS EN EL VIVERO | OFICIO | 12 | 3 | 25% | 3 | 25% | 3 | 25% | 3 | 25% |
| 7 | REALIZAR CURSOS Y TALLERES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL. | OFICIO | 52 | 13 | 25% | 18 | 34% | 18 | 35% | 11 | 23% |
| 8 | SUPERVISION AL CANAL DE RIEGO MARGEN IZQUIERDO Y DERECHO. | OFICIO | 48 | 12 | 25% | 12 | 25% | 12 | 25% | 12 | 25% |
| 9 | SUPERVISIÓN AL RIO LERMA MARGEN IZQUIERDO Y DERECHO. | OFICIO | 48 | 12 | 25% | 12 | 25% | 12 | 25% | 12 | 25% |
| 10 | IMPARTIR PLATICAS EN MATERIA DE CONCIENTIZACION AMBIENTAL. | OFICIO | 12 | 3 | 25% | 3 | 25% | 3 | 25% | 3 | 25% |
| 11 | RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE TALA, PODA Y TRASLADO DE LEÑA. | PERMISO | 220 | 45 | 20% | 60 | 27% | 70 | 32% | 45 | 20% |
| 12 | ENTREGA DE SOLICITUDES DE TALA, PODA Y TRASLADO DE LEÑA. | PERMISO | 220 | 45 | 20% | 60 | 27% | 70 | 32% | 45 | 20% |

| | | |
|-------------------------|-------|----------------------|
| ELABORÓ | | |
| CARIEL I. VALDES VALDES | | AUXILIAR DE ECOLOGIA |
| Nombre | Firma | Cargo |

| | | |
|--------|-------|--|
| REVISÓ | | |
| | | TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL |
| | | COSORRESPONSABLE DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA |
| Nombre | Firma | Cargo |

| | | |
|----------|-------|--------------------------------------|
| AUTORIZÓ | | |
| | | TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE |
| | | DIRECTOR DE PLANEACION |
| Nombre | Firma | Cargo |

