



2013-2015

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

<b>ENTE PÚBLICO: AYUNTAMIENTO</b>		<b>No. 106</b>
PROGRAMA ANUAL		
DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO		
PBRM- 01a		

<b>Identificador</b>		<b>Denominación</b>
<b>Función:</b>	09 03	DESARROLLO AGROPECUARIO, ACUICOLA Y FORESTAL
<b>Programa:</b>	06 01	IMPULSO AL DESARROLLO DE LA ACUACULTURA
<b>Dependencia General:</b>	N00	DIRECCION DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO

Proyectos ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto
Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
06 01 02	CAPACITACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN ACUICOLA	

<b>ADRIAN ENRIQUE ENRIQUEZ GARCIA</b>	<b>ELABORÓ</b>
Nombre	Cargo

**UIC. SERGIO CARMONA VELAZQUEZ**  
Nombre

**H**  
Firma

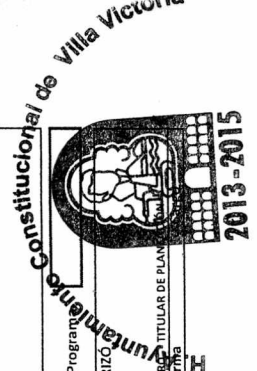
**DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO, MEDIO AMBIENTE Y TURISMO**  
2013-2015

**Director de Desarrollo Económico Medio Ambiente y Turismo**

**AUTORIZO**  
Presupuesto Autorizado por Programa

**L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO**  
Nombre

**H**  
Firma



Unidad de Planeación



2013-2015

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO		No. 106	Denominación
PBRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA	Identificador	Función: Programa: Dependencia General:
	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA	09 03 06 01 N00	DESARROLLO AGROPECUARIO, ACUICOLA Y FORESTAL IMPULSO AL DESARROLLO DE LA ACUICULTURA DIRECCION DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO
Análisis FODA del Programa		Objetivo (s) del Programa	
<p>LA ACUICULTURA REPRESENTA UNA ALTERNATIVA PRODUCTIVA ECONOMICA Y EFICIENTE, EXISTEN BUENA CANTIDAD DE ORGANIZACIONES DE PRODUCCION RURAL ESPECIALIZADAS, EN ESTE RAMO, PROGRAMAS DE APOYO AL SECTOR Y DEPENDENCIAS QUE SE ENCARGAN DE PROMOVER SU DESARROLLO, LA PRINCIPAL DEBILIDAD ES LA FALTA DE COORDINACION INSTITUCIONAL AL EJECUTAR LOS PROGRAMAS AGROPECUARIOS Y FORESTALES, SIENDO LA PRINCIPAL AMENAZA LA MALA OPERACION DE LOS PROGRAMAS.</p>		<p>FOMENTAR, COORDINAR Y CONCERTAR LA CONCURRENCIA INSTITUCIONAL, LA DERRAMA ECONOMICA DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS ACUICOLAS, ATRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS, LA INFRAESTRUCTURA RURAL, Y LA PROMOCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS.</p>	
<p>LA ACUICULTURA REPRESENTA UNA ALTERNATIVA PRODUCTIVA ECONOMICA Y EFICIENTE, EXISTEN BUENA CANTIDAD DE ORGANIZACIONES DE PRODUCCION RURAL ESPECIALIZADAS, EN ESTE RAMO, PROGRAMAS DE APOYO AL SECTOR Y DEPENDENCIAS QUE SE ENCARGAN DE PROMOVER SU DESARROLLO, LA PRINCIPAL DEBILIDAD ES LA FALTA DE COORDINACION INSTITUCIONAL AL EJECUTAR LOS PROGRAMAS AGROPECUARIOS Y FORESTALES, SIENDO LA PRINCIPAL AMENAZA LA MALA OPERACION DE LOS PROGRAMAS.</p>		<p>REALIZAR VINCULACION CON DEPENDENCIAS QUE PROMUEVEN EL DESARROLLO ACUICOLA, PROPICIAR EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR ATRAVES DE LA PROMOCION Y HACERCAMIENTO DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS DEL SECTOR, PROYECTOS PRODUCTIVOS Y CAPACITACION.</p>	
ELABORÓ		AUTORIZÓ	
ADRIAN ENRIQUE ENRIQUEZ GARCIA Nombre		L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINERO Nombre	
Firma		Firma	
Cargo		Cargo	
LIC. SERGIO CARMONA VELAZQUEZ		DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, MEDIO AMBIENTE Y TURISMO	
REVISÓ		DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, MEDIO AMBIENTE Y TURISMO	
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria 2013-2015 Dirección de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Turismo		H. Ayuntamiento 2013-2015	



2013-2015

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO		No. 106		Denominación	
PBRM- 01c	PROGRAMA ANUAL	Identificador:	09 03	Función:	DESARROLLO AGROPECUARIO, ACUICOLA Y FORESTAL
	INDICADORES ESTRATEGICOS POR PROGRAMA	Programa:	06 01	Programa:	IMPULSO AL DESARROLLO DE LA ACUACULTURA
		Dependencia General:	N00	Dependencia General:	DIRECCION DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión %	Metas	
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013
1	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA ACUACULTURA DESCRIPCION: IDENTIFICA EL INDICE DE PRODUCTORES ACUICOLAS CON POSIBILIDAD DE SER APOYADOS CON ALGUN PROGRAMA ACUICOLA.	UNIDADES ACUICOLAS APOYADA CON SIEMBRA DE ORGANISMOS (60) / UNIDADES DE PRODUCCION ACUICOLA DEL MUNICIPIO (200) X 100	UNIDAD ACUICOLA	COBERTURA	0	60
						100%

ELABORÓ

ADRIAN ENRIQUE ENRIQUEZ GARCIA  
Nombre

Firma

Cargo

REVISÓ

U.C. SERGIO CARRIONA VELAZQUEZ  
Nombre

Firma

Cargo

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO AMBIENTE Y TURISMO

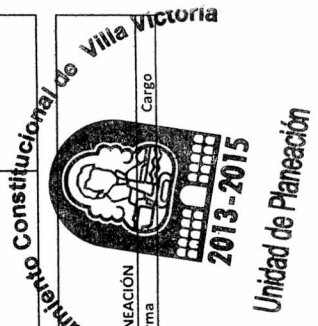
AUTORIZÓ

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO  
Nombre

Firma

Cargo

TITULAR DE PLANEACIÓN





2013-2015

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 106
PBRM- 01d	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

Identificador	Denominación
Función: 09 03	DESARROLLO AGROPECUARIO, ACUICOLA Y FORESTAL
Programa: 06 01	IMPULSO AL DESARROLLO DE LA ACUACULTURA
Proyecto: 06 01 02	CAPACITACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN ACUICOLA
Dependencia General: N00	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO
Dependencia Auxiliar: 130	AGRICOLA Y GANADERO
Localidad Beneficiada:	MUNICIPAL
Población Beneficiada:	100%

Objetivo del Proyecto:

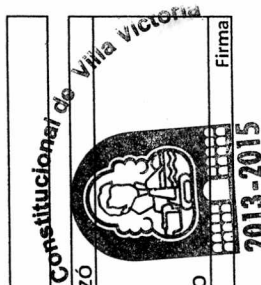
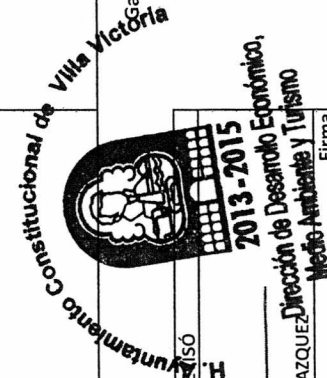
FORTALECER Y DESARROLLAR EL SECTOR PRIMARIO DEL MUNICIPIO.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Metas Físicas		Variación Absoluta	Variación %	
		Unidad de Medida:	2012			2013
1	SIEMBRA DE CRIAS EN UNIDAD DE PRODUCCION ACUICOLA	UNIDAD DE PRODUCCION	Programado	Alcanzado	60	100.00

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ	Firma
ADRIAN ENRIQUE ENRIQUEZ GARCIA	
Nombre	

REVISÓ	Firma
LIC. SERGIO CARMONA VELAZQUEZ	
Nombre	



Unidad de Planeación



2013-2015  
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Año Fiscal: 2013

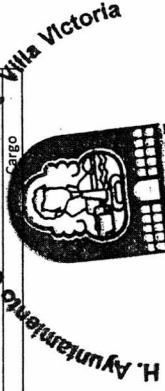
ENTE PÚBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 106	Denominación
PBRM- 01e	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO	DESARROLLO AGROPECUARIO, ACUICOLA Y FORESTAL IMPULSO AL DESARROLLO DE LA ACUACULTURA CAPACITACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN ACUICOLA AGRICOLA Y GANADERO
Función:	09 03	
Programa:	06 01	
Proyecto	06 01 02	
Dependencia Auxiliar:	130	

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas	
					Alcanzada 2012	Programada 2013
1	DESARROLLO DE LA ACUACULTURA DESCRIPCIÓN: PRODUCTORES ACUICOLAS CON POSIBILIDAD DE SER APOYADOS CON ALGUN PROGRAMA ACUICOLA.	UNIDADES ACUICOLAS APOYADA CON SIEMBRA DE ORGANISMOS (60) / UNIDADES DE PRODUCCION ACUICOLA DEL MUNICIPIO (200) X 100	UNIDAD ACUICOLA	COBERTURA	0	60
						100%

ELABORÓ  
ADRIAN ENRIQUE ENRIQUEZ GARCIA  
Nombre  
CARGO

REVISÓ  
LIC. SERGIO CARMONA YELAZQUEZ  
Nombre  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO MEDIO AMBIENTE Y TURISMO  
CARGO

ALVARIZO  
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria  
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO  
Nombre  
Firma  
2013-2015



Unidad de Planeación



2013-2015

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Año Fiscal: 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 106
CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO	
PbRM-02a	

Identificador	Denominación
09 03	DESARROLLO AGROPECUARIO, ACUICOLA Y FORESTAL
06 01	IMPULSO AL DESARROLLO DE LA ACUACULTURA
06 01 02	CAPACITACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN ACUICOLA
N00	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO
130	AGRICOLA Y GANADERO
	MUNICIPAL
	100%

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	SIEMBRA DE CRIAS EN UNIDAD DE PRODUCCION ACUICOLA	UNIDAD DE PRODUCCION	60	0	0%	60	100%	0	0	0	0%

ELABORÓ	
ADRIAN ENRIQUE ENRIQUEZ GARCIA	Firma
Nombre	

REVISÓ	
LIC. SERGIO CARMONA VELAZQUEZ	Nombre

AUTORIZÓ	
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO	Nombre

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria  
2013-2015

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria  
2013-2015

Dirección de Desarrollo Económico,  
Medio Ambiente y Turismo

Unidad de Planeación



2013-2015

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PÚBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 106
PBRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO

Identificador	Denominación
Función: Programa: Dependencia General:	DESARROLLO AGROPECUARIO - ACUICOLA Y FORESTAL FOMENTO Y/O REACTIVACIÓN AGRICOLA DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO
09 03 01 03 N00	

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar
130	AGRICOLA Y GANADERA

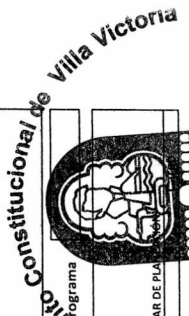
Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto
01 03 01	APOYOS ESPECIALES A PRODUCTORES AGRICOLAS

Proyectos ejecutados	Presupuesto autorizado por Proyecto

ELABORÓ	Cargo
ADRIAN ENRIQUE ENRIQUEZ GARCIA	Firma
	Nombre

REVISÓ	Cargo
LIC. SERGIO CARMONA VELAZQUEZ	Firma
	Nombre

AUTORIZÓ	Cargo
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTANA	Firma
	Nombre



DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO,  
MEDIOS DE TRANSPORTE, TURISMO  
Y RECREACION  
2013-2015  
Dirección de Desarrollo Económico,  
Medio Ambiente y Turismo

2013-2015

Unidad de Planeación



2013 - 2015

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO		No.106
PROGRAMA ANUAL		
PBRM- 01b	DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA	
Función: Programa: Dependencia General:	Identificador 09 03 01 03 N00	Denominación DESARROLLO AGROPECUARIO, ACUICOLA Y FORESTAL FOMENTO Y/O REACTIVACIÓN AGRICOLA DIRECCION DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO
Análisis FODA del Programa		Objetivo (s) del Programa
<p>EL SECTOR AGROPECUARIO REPRESENTA LA PRINCIPAL ACTIVIDAD ECONOMICA DEL MUNICIPIO, SIENDO SUS PRINCIPALES VOCACIONES LA AGRICULTURA, GANADERIA, ACUACULTURA Y LAS ACTIVIDADES FORESTALES, EXISTEN BUENA CANTIDAD DE ORGANIZACIONES DE PRODUCCION RURAL ESPECIALIZADAS, PROGRAMAS DE APOYO AL SECTOR Y DEPENDENCIAS QUE SE ENCARGAN DE PROMOVER SU DESARROLLO, LA PRINCIPAL DEBILIDAD ES LA FALTA DE COORDINACION INSTITUCIONAL AL EJECUTAR LOS PROGRAMAS AGROPECUARIOS Y FORESTALES; SIENDO LA PRINCIPAL AMENAZA LA MALA OPERACION DE LOS PROGRAMAS.</p>		<p>REALIZAR VINCULACION CON DEPENDENCIAS QUE PROMUEVEN EL DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL, PROPICIAR EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO A TRAVES DE LA PROMOCION Y HACERCAMIENTO DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS DEL SECTOR, PROYECTOS PRODUCTIVOS Y CAPACITACION.</p>
ELABORO		AUTOLLO
ADRIAN ENRIQUE ENRIQUEZ GARCIA Nombre Firma	REVISÓ	L.P. I. EDUARDO SANTANA QUINERO Nombre Firma
Cargo	DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, MEDIO AMBIENTE Y TURISMO	TITULAR DE PLANEACION 2013-2015



Dirección de Desarrollo Económico,  
Medio Ambiente y Turismo



2013-2015

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

Manual de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios para el Ejercicio Anual 2013

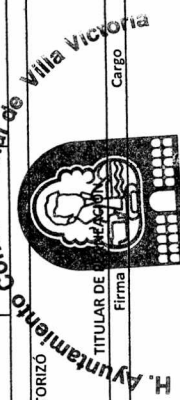
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO		No. 106		Denominación	
PROGRAMA ANUAL		PROGRAMA ANUAL		DESARROLLO AGROPECUARIO, ACUICOLA Y FORESTAL	
INDICADORES ESTRATEGICOS POR PROGRAMA		INDICADORES ESTRATEGICOS POR PROGRAMA		FOMENTO Y/O REACTIVACION AGRICOLA	
PRM- 01c		09 03	01 03		DIRECCION DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO
Función:		Identificador		Dependencia General:	
Programa:		N00			

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión %	Metas		Diferencia
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	
1	<b>PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA</b> DESCRIPCION: IDENTIFICA EL INDICE DE SUPERFICIE AGRICOLA CON POSIBILIDAD DE SER APOYADOS CON ALGUN PROGRAMA AGRICOLA.	SUPERFICIE AGRICOLA CON FACILIDAD DE SER APOYADA CON ALGUN SUBSIDIO AGROPECUARIO (3000) / SUPERFICIE AGRICOLA DEL MUNICIPIO (29000 HA) X 100	SUPERFICIE	COBERTURA	0	3800	100%
2	<b>PROGRAMA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE OBRAS HIDROAGRICOLAS</b> DESCRIPCION: IDENTIFICA EL INDICE DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CON POSIBILIDAD DE SER REALIZADA CON ALGUN PROGRAMA DE ESTE TIPO.	KILOMETROS LINEALES DE CANALES PARA SER REVESTIDOS (1) / TOTAL DE KILOMETROS LINEALES DE CANALES USADOS PARA RIEGO (100) X100	KILOMETROS AREVESTIR O REHABILITAR	COBERTURA	0	1	100%
3	<b>PROYECTOS AGROPECUARIOS</b> DESCRIPCION: IDENTIFICA EL INDICE DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y FORESTALES CON POSIBILIDAD DE SER APOYADOS CON ALGUN PROYECTO PARA ESTE FIN.	PROYECTOS AGROPECUARIOS GESTIONADOS (200) / PANORAMA DE PROYECTOS AGROPECUARIOS (8000) X 100	PROYECTO	EFICIENCIA E IMPACTO	0	200	100%

ELABORÓ		REVISÓ		AUTORIZÓ	
ADRIAN ENRIQUE ENRIQUEZ GARCIA		LIC. SERGIO CARRIONA-VEGAZQUEZ		L.P.T. ELVARDO SANTANA QUINTERO	
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma



2013-2015

Dirección de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Turismo

Unidad de Planeación



2013-2015

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

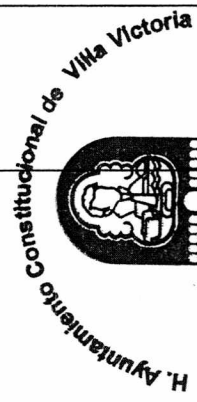
Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 106
PbRM- 01d	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

Identificador	Denominación
Función: 09 03	DESARROLLO AGROPECUARIO, ACUICOLA Y FORESTAL
Programa: 01 03	FOMENTO Y/O REACTIVACIÓN AGRICOLA
Proyecto: 01 03 01	APOYOS ESPECIALES A PRODUCTORES AGRICOLAS
Dependencia General: N00	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO
Dependencia Auxiliar: 130	AGRICOLA Y GANADERO
Localidad Beneficiada:	MUNICIPAL
Población Beneficiada:	100%

Objetivo del Proyecto: FORTALECER Y DESARROLLAR EL SECTOR PRIMARIO DEL MUNICIPIO.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		Variación Absoluta	Variación %
			2012 Programado	2013 Cantidad Programada Anual Alcanzado		
1	SUPERFICIE AGRICOLA CON SUBSIDIO	HECTAREA		3000		100.00
2	KILOMETROS LINEALES DE CONSTRUCCION DE CANALES	KILOMETROS		1		100.00
3	PROYECTOS AGROPECUARIOS	PROYECTO/ SOLICITUD		200		100.00



**2013-2015**  
Gasto Estimado Total de Proyecto: **Constitucional**

**2013-2015**  
Dirección de Desarrollo Económico,  
Medio Ambiente y Turismo

ELABORÓ	REVISÓ
ADRIAN ENRIQUE ENRIQUEZ GARCIA	LIC. SERGIO CARMONA VELAZQUEZ
Nombre	Nombre
Firma	Firma

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO  
Nombre  
Firma  
**2013-2015**

Unidad de Planeación



**2013-2015**  
H. Ayuntamiento Constitucional  
de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

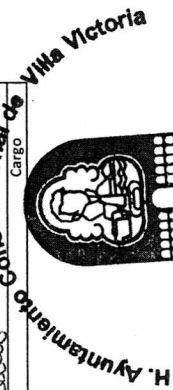
<b>ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO</b>		<b>No. 106</b>	<b>PROGRAMA ANUAL</b>	<b>Año Fiscal: 2013</b>
<b>PBRM- 01e</b>	<b>INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO</b>			
<b>Identificador</b>	<b>Denominación</b>			
Función: Programa: Proyecto: Dependencia Auxiliar:	DESARROLLO AGROPECUARIO ACUICOLA Y FORESTAL FOMENTO Y/O REACTIVACIÓN AGRICOLA APOYOS ESPECIALES A PRODUCTORES AGRICOLAS AGRICOLA Y GANADERO			
09 03 01 03 01 03 01 130				

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		Diferencia
					Alcanzada 2012	Programada 2013	
1	<b>DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA</b> DESCRIPCION: SUPERFICIE AGRICOLA CON POSIBILIDAD DE SER APOYADOS CON ALGUN PROGRAMA AGRICOLA.	SUPERFICIE AGRICOLA CON FACTIBILIDAD DE SER APOYADA CON ALGUN SUBSIDIO AGROPECUARIO (3000) / SUPERFICIE AGRICOLA DEL MUNICIPIO (29000 HA) X 100	SUPERFICIE	COBERTURA	0	3800	100%
2	<b>CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE OBRAS HIDROAGRICOLAS</b> DESCRIPCION: OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CON POSIBILIDAD DE SER REALIZADA CON ALGUN PROGRAMA DE ESTE TIPO.	KILOMETROS LINEALES DE CAÑALES PARA SER REVESTIDOS (1) / TOTAL DE KILOMETROS LINEALES DE CAÑALES USADOS PARA RIEGO (100) X 100	KILOMETROS AREVESTIR O REHABILITAR	COBERTURA	0	1	100%
3	<b>PROYECTOS AGROPECUARIOS</b> DESCRIPCION: PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y FORESTALES CON POSIBILIDAD DE SER APOYADOS CON ALGUN PROYECTO PARA ESTE FIN.	PROYECTOS AGROPECUARIOS GESTIONADOS (200) / PANORAMA DE PROYECTOS AGROPECUARIOS (8000) X 100	PROYECTO	EFICIENCIA E IMPACTO	0	200	100%

**ELABORÓ**  
ADRIAN ENRIQUE ENRIQUEZ GARCIA  
Nombre  
Cargos

**REVISÓ**  
LIC. SERGIO CARMONA VELAZQUEZ  
Nombre  
Cargos

**AUTORIZO**  
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO  
Nombre  
Cargos



**2013-2015**  
Dirección de Desarrollo Económico,  
Medio Ambiente y Turismo

Unidad de Planeación



2013-2015

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Año Fiscal: 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 106
CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO	
PBRM-02a	

Identificador	Denominación
09 03 01 03 01 03 01	DESARROLLO AGROPECUARIO , ACUICOLA Y FORESTAL FOMENTO Y/O REACTIVACIÓN AGRICOLA APOYOS ESPECIALES A PRODUCTORES AGRICOLAS
N00 130	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO AGRICOLA Y GANADERO MUNICIPAL 100%
Dependencia General:	
Dependencia Auxiliar:	
Localidad Beneficiada:	
Población Beneficiada:	

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas									
				Primer Trimestre Abs.	%	Segundo Trimestre Abs.	%	Tercer Trimestre Abs.	%	Cuarto Trimestre Abs.	%		
1	SUPERFICIE AGRICOLA CON SUBSIDIO	SUPERFICIE	3000	1000	33%	2000	67%	0	0%	0	0%	0	0%
2	KILOMETROS LINEALES DE CONSTRUCCION DE CANALES	KILOMETROS	1	0	0%	0.5	50%	0	0%	0	0%	0	0%
3	PROYECTOS AGROPECUARIOS	PROYECTO/SOLICITUD	200	100	50%		50%	100.00	50.0%	0	0%	0	0%

ELABORÓ  
ADRIAN ENRIQUE ENRIQUEZ GARCIA  
Nombre Firma

REVISÓ  
LIC. SERGIO CARMONA VELAZQUEZ  
Nombre

AUTORIZO  
T. EDUARDO SANTANA QUINTERO  
Nombre

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria  
2013-2015

Dirección de Desarrollo Económico,  
Medio Ambiente y Turismo

Unidad de Planeación



2013-2015  
H. Ayuntamiento Constitucional  
de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PÚBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 106
PHRM- 01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO

Identificador	Denominación
09 03 02 02 N00	DESARROLLO AGROPECUARIO, ACUICOLA Y FORESTAL PROYECTOS PRODUCTIVOS DIRECCION DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO
Función: Programa: Dependencia General:	

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar
130	AGRICOLA Y GANADERA

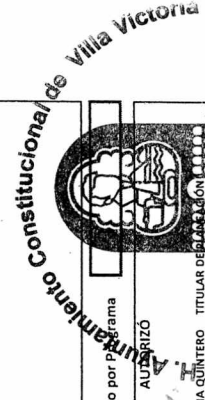
Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto
02 01 01	FOMENTO A PROYECTOS DE PRODUCCIÓN RURAL

Proyectos ejecutados	Presupuesto autorizado por Proyecto

ELABORÓ	Cargo
ADRIAN ENRIQUE ENRIQUEZ GARCIA	
Nombre	Firma

REVISÓ	Cargo
LIC. SERGIO CARMONA VELAZQUEZ	
Nombre	Firma

Presupuesto Autorizado por Programa	AUDORIZÓ
	L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO
Nombre	Firma



Unidad de Planeación



2013 - 2015

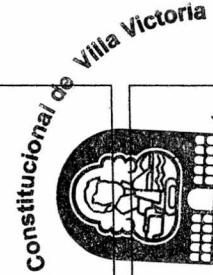
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO PbRM- 01b	No.106 PROGRAMA ANUAL DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA	Identificador 09 03 02 02 N00	Denominación DESARROLLO AGROPECUARIO, ACUICOLA Y FORESTAL PROYECTOS PRODUCTIVOS DIRECCION DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO		
<p>Análisis FODA del Programa</p> <p>EL SECTOR AGROPECUARIO REPRESENTA LA PRINCIPAL ACTIVIDAD ECONOMICA DEL MUNICIPIO, SIENDO SUS PRINCIPALES VOCACIONES LA AGRICULTURA, GANADERIA, ACUACULTURA Y LAS ACTIVIDADES FORESTALES. EXISTEN BUENA CANTIDAD DE ORGANIZACIONES DE PRODUCCION RURAL ESPECIALIZADAS, PROGRAMAS DE APOYO AL SECTOR Y DEPENDENCIAS QUE SE ENCARGAN DE PROMOVER SU DESARROLLO, LA PRINCIPAL DEBILIDAD ES LA FALTA DE COORDINACION INSTITUCIONAL AL EJECUTAR LOS PROGRAMAS AGROPECUARIOS Y FORESTALES, SIENDO LA PRINCIPAL AMENAZA LA MALA OPERACION DE LOS PROGRAMAS.</p>	<p>Objetivo (s) del Programa</p> <p>FOMENTAR, COORDINAR Y CONCERTAR LA CONCURRENCIA INSTITUCIONAL, LA DERRAMA ECONOMICA DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS AGROPECUARIOS, ACUICOLAS Y FORESTALES. ATRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS, LA INFRAESTRUCTURA RURAL, Y LA PROMOCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS.</p>	<p>Estrategias</p> <p>REALIZAR VINCULACION CON DEPENDENCIAS QUE PROMUEVEN EL DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL, PROPICIAR EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO A TRAVES DE LA PROMOCION Y HACERCAMIENTO DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS DEL SECTOR, PROYECTOS PRODUCTIVOS Y CAPACITACION.</p>	<p>ELABORÓ</p> <p>ADRIAN ENRIQUE ENRIQUEZ GARCIA Nombre Firma</p> <p>Cargo</p>	<p>REVISÓ</p> <p>U.C. SERGIO CARMONA VELAZQUEZ Nombre Firma</p> <p>DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, MEDIO AMBIENTE Y TURISMO Cargo</p>	<p>AUTORIZÓ</p> <p>L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO Nombre Firma</p> <p>TITULO DE AUTORIZACION 2013-2015 49</p>



Unidad de Planeación



2013-2015

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO		No. 106		Denominación	
PBRM-01c	PROGRAMA ANUAL	INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA		DESARROLLO AGROPECUARIO, ACUICOLA Y FORESTAL	
				PROYECTOS PRODUCTIVOS	
				DIRECCION DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO	

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

1	CONSEJO DE DESARROLLO SUSTENTABLE DESCRIPCION: ES EL FORO INSTITUCIONAL EN EL QUE SE DIFUNDEN LOS PROGRAMAS AGROPECUARIOS.	CONSEJOS REALIZADOS (10) / CONSEJOS PROGRAMADOS (10) X 100	REUNION DE CONSEJO	IMPACTO	0	10	100%
2	PROGRAMA DE CAPACITACION AGROPECUARIA Y FORESTAL DESCRIPCION: IDENTIFICA EL INDICE DE CURSOS DE CAPACITACION AGROPECUARIA PROMOVIDOS.	CURSOS REALIZADOS (15) / CURSOS PROGRAMADOS (15) X 100	CURSO	COBERTURA Y EFICIENCIA	0	15	100%

ELABORÓ  
ADRIAN ENRIQUEZ GARCIA  
Nombre  
Firma

REVISÓ  
LIC. SERGIO CARMONA VELAZQUEZ  
Nombre  
Firma  
Cargo  
Vicepresidente del Comité Económico, Medio Ambiente y Turismo  
Villa Victoria

AUTORIZO  
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINERO  
Nombre  
Firma  
Cargo  
Secretario de Planeación  
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria  
2013-2015  
Unidad de Planeación



2013-2015

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 106
PBRM- 01d	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

Identificador	Denominación
Función: 09 03 Programa: 02 02 Proyecto: 02 01 01	DESARROLLO AGROPECUARIO, ACUICOLA Y FORESTAL PROYECTOS PRODUCTIVOS FOMENTO A PROYECTOS DE PRODUCCIÓN RURAL
Dependencia General: N00	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO
Dependencia Auxiliar: 130	AGRICOLA Y GANADERO
Localidad Beneficiada:	MUNICIPAL
Población Beneficiada:	100%

Objetivo del Proyecto: FORTALECER Y DESARROLLAR EL SECTOR PRIMARIO DEL MUNICIPIO.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Metas Físicas		Variación Absoluta	Variación %
		2012	2013		
		Programado	Alcanzado	Cantidad Programada Anual	
1	REUNION DE CONSEJO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	REUNION		10	100.00
2	CURSOS DE CAPACITACION	CURSO		15	100.00

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ  
ADRIAN ENRIQUE ENRIQUEZ GARCIA  
Nombre  
Firma

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA VICTORIA  
REVISÓ  
LIC. SERGIO CAMMONA VELA  
Nombre  
Firma

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA VICTORIA  
AUTORIZÓ  
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO  
Nombre  
Firma

2013-2015

Dirección de Desarrollo Económico,  
Medio Ambiente y Turismo

2013-2015

Unidad de Planeación



2013-2015  
H. Ayuntamiento Constitucional  
de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO</b>		<b>No. 106</b>	<b>Denominación</b>	<b>Año Fiscal:</b>
<b>PBRM- 01e</b>		<b>PROGRAMA ANUAL</b>	DESARROLLO AGROPECUARIO, ACUICOLA Y FORESTAL	2013
		<b>INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO</b>	PROYECTOS PRODUCTIVOS	
			FOMENTO A PROYECTOS DE PRODUCCIÓN RURAL	
			AGRICOLA Y GANADERO	
			Dependencia Auxiliar: 130	
			Función: 09 03	
			Programa: 02 02	
			Proyecto: 02 01 01	

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		Diferencia
					Alcanzada 2012	Programada 2013	
1	CONSEJO DE DESARROLLO SUSTENTABLE DESCRIPCION: REUNION INSTITUCIONAL EN EL QUE SE DIFUNDEN LOS PROGRAMAS AGROPECUARIOS.	CONSEJOS REALIZADOS (10) / CONSEJOS PROGRAMADOS (10) X 100	REUNION DE CONSEJO	IMPACTO	0	10	100%
2	CAPACITACION AGROPECUARIA Y FORESTAL DESCRIPCION: CURSOS DE CAPACITACION AGROPECUARIA PROMOVIDOS.	CURSOS REALIZADOS (15) / CURSOS PROGRAMADOS (15) X 100	CURSO	COBERTURA Y EFICIENCIA	0	15	100%

**ELABORÓ**

ADRIAN ENRIQUE ENRIQUEZ GARCIA      Firma

Nombre

Cargo

**REVISÓ**

U.C. SERGIO CARMONA VELAZQUEZ      Firma

Nombre

CARGO

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, MEDIO AMBIENTE Y TURISMO

**REVISÓ**

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO      Firma

Nombre

TITULO

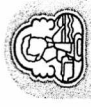
SECRETARIO DE PLANEACION

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria  
2013-2015

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria  
2013-2015

Unidad de Planeación

Dirección de Desarrollo Económico,  
Medio Ambiente y Turismo



2013-2015  
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 106
CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO	
PBRM-02a	

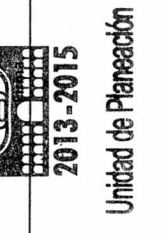
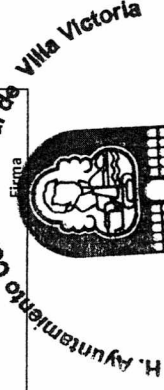
Identificador	Denominación
09 03	DESARROLLO AGROPECUARIO, ACUICOLA Y FORESTAL
02 02	PROYECTOS PRODUCTIVOS
02 01 01	FOMENTO A PROYECTOS DE PRODUCCIÓN RURAL
N00	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO Y FOME
130	AGRICOLA Y GANADERO MUNICIPAL
	100%
Función	
Programa:	
Proyecto:	
Dependencia General:	
Dependencia Auxiliar:	
Localidad Beneficiada:	
Población Beneficiada:	

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Calendarización de Metas Físicas									
			Cantidad Programada		Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
			Annual	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%		
1	REUNION DE CONSEJO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	REUNION	10	20%	2	30%	3	30%	3	20%	2	20%
2	CURSOS DE CAPACITACION	CURSO	15	0%	0	33.33%	5	33.33%	5	33.33%	5	33.33%

ELABORÓ  
ADRIAN ENRIQUE ENRIQUEZ GARCIA  
Nombre  
Firma

REVISÓ  
LIC. SERGIO CARMONA VELAZQUEZ  
Nombre  
Firma

AUTORIZÓ  
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO  
Nombre  
Firma



Dirección de Desarrollo Económico,  
Medio Ambiente y Turismo

Unidad de Planeación



**2013-2015**  
H. Ayuntamiento Constitucional  
de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Año Fiscal: 2013

<b>ENTE PÚBLICO: AYUNTAMIENTO</b>	<b>No.106</b>
<b>PBRM- 01a</b>	<b>PROGRAMA ANUAL</b>
	<b>DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO</b>

<b>Identificador</b>	<b>Denominación</b>
<b>Función:</b> 09 03	DESARROLLO AGROPECUARIO, AGUICOLA Y FORESTAL
<b>Programa:</b> 04 01	FOMENTO A LA PRODUCCIÓN FORESTAL
<b>Dependencia General:</b> N00	DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar
130	AGRICOLA Y GANADERA

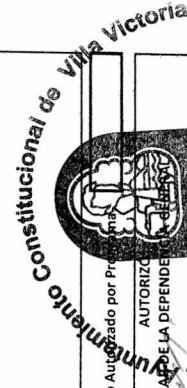
Proyectos ejecutados	
Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto
04 01 01	APROVECHAMIENTO FORESTAL MADERABLE

Presupuesto autorizado por Proyecto
-------------------------------------

ELABORÓ	Cargo
ADRIAN ENRIQUE ENRIQUEZ GARCIA	Firma
	Nombre

REVISÓ	Cargo
DIRECCIÓN DE Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Turismo	Firma
LIC. SERGIO CARMONA-VEGAZQUEZ	Nombre

Presupuesto Autorizado por Proyecto
AUTORIZO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA
L.P.T. EDUARDO SÁNTANA QUINTERO
Nombre
CARGO
2013-2015



Unidad de Planeación



2013-2015

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO PBRM- 01b	No.106 PROGRAMA ANUAL DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA	Identificador 09 03 04 01 N00	Denominación DESARROLLO AGROPECUARIO, ACUICOLA Y FORESTAL FOMENTO A LA PRODUCCIÓN FORESTAL DIRECCION DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO
Análisis FODA del Programa	Objetivo (s) del Programa	Estrategias	
<p>LAS ACTIVIDADES FORESTALES, REPRESENTAN UNA ALTERNATIVA DE US DE SUELO Y PRESERVACION AMBIENTAL IMPORTANTE EXISTEN ORGANIZACIONES DE PRODUCCION RURAL ESPECIALIZADAS; PROGRAMAS DE APOYO AL SECTOR Y DEPENDENCIAS QUE SE ENCARGAN DE PROMOVER SU DESARROLLO, LA PRINCIPAL DEBILIDAD ES LA FALTA DE COORDINACION INSTITUCIONAL AL EJECUTAR LOS PROGRAMAS AGROPECUARIOS Y FORESTALES, SIENDO LA PRINCIPAL AMENAZA LA MALA OPERACION DE LOS PROGRAMAS.</p>	<p>FOMENTAR, COORDINAR Y CONCERTAR LA CONCURRENCIA INSTITUCIONAL, LA DERRAMA ECONOMICA DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS AGROPECUARIOS, ACUICOLAS Y FORESTALES, A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS, LA INFRAESTRUCTURA RURAL, Y LA PROMOCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS.</p>	<p>REALIZAR VINCULACION CON DEPENDENCIAS QUE PROMUEVEN EL DESARROLLO FORESTAL, PROPICIAR EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR A TRAVES DE LA PROMOCION Y HACERCAMIENTO DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS, PROYECTOS PRODUCTIVOS Y CAPACITACION.</p>	
<p>ELABORÓ</p> <p>ADRIAN ENRIQUE ENRIQUEZ GARCIA Nombre Firma</p>	<p>REVISÓ</p> <p>UC. SERGIO CARMONA-VEGAZQUEZ Nombre Firma</p>	<p>H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria 2013-2015 Dirección de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Turismo</p> <p>L.P.T. EDUARDO SANTA ANA QUINTERO Nombre Firma</p>	<p>H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria 2013-2015 Autorización</p> <p>L.P.T. EDUARDO SANTA ANA QUINTERO Nombre Firma</p>
<p>Nombre</p> <p>Cargo</p>	<p>Nombre</p> <p>Cargo</p>	<p>Nombre</p> <p>Cargo</p>	<p>Nombre</p> <p>Cargo</p>



H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria  
2013-2015

Manual de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO		No. 106		Denominación	
PROGRAMA ANUAL					
INDICADORES ESTRATEGICOS POR PROGRAMA					
PBRM- 01c		Identificador		Función:	DESARROLLO AGROPECUARIO, ACUICOLA Y FORESTAL
		09 03		Programa:	FOMENTO A LA PRODUCCIÓN FORESTAL
		04 01		Dependencia General:	DIRECCION DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO
		N00			

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión %	Metas		Diferencia
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	
1	PROGRAMA DE RESTAURACION Y FOMENTO FORESTAL DESCRIPCION: IDENTIFICA EL INDICE DE SUPERFICIE FORESTAL CON POSIBILIDAD DE SER APOYADA CON ALGUN PROGRAMA FORESTAL.	SUPERFICIE SUCEPTIBLE A APOYARSE CON PROGRAMA FORESTAL (250 HA) / SUPERFICIE CON USO FORESTAL (10,000 HA) X 100	SUPERFICIE	COBERTURA	0	250	100%

ELABORÓ  
ADRIAN ENRIQUE ENRIQUEZ GARCIA  
Nombre  
Firma  
Cargo

REVISÓ  
LIC. SERGIO CARMONA VELAZQUEZ  
Nombre  
Firma  
Cargo  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, MEDIO AMBIENTE Y TURISMO

AUTORIZÓ  
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO  
Nombre  
Firma  
Cargo  
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA VICTORIA  
2013-2015  
Unidad de Planeación



2013-2015

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

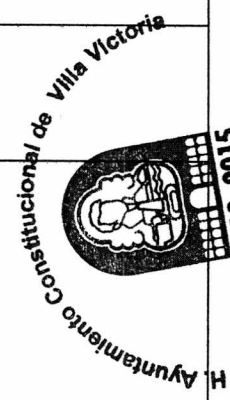
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO		No. 106		Año Fiscal: 2013	
PBRM- 01d		PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO		Denominación	
Función: 09 03		Programa: 04 01		DESARROLLO AGROPECUARIO, ACUICOLA Y FORESTAL	
Proyecto: 04 01 01		Dependencia General: N00		FOMENTO A LA PRODUCCIÓN FORESTAL	
Dependencia Auxiliar: 130		Localidad Beneficiada:		APROVECHAMIENTO FORESTAL MADERABLE	
Población Beneficiada:		100%		DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO	
				AGRICOLA Y GANADERO	
				MUNICIPAL	
				100%	

Objetivo del Proyecto:  
FORTALECER Y DESARROLLAR EL SECTOR PRIMARIO DEL MUNICIPIO.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		Variación
			Programado	Alcanzado	
1	SUPERFICIE FORESTAL CON PROGRAMA	HECTAREA	250		100.00



H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria  
2013-2015  
Dirección de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Turismo

ELABORÓ	REVISÓ	Constitucional de Villa Victoria
ADRIAN ENRIQUE ENRIQUEZ GARCIA	L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO	AUTORIZO
Nombre	Nombre	Firma
Firma	Firma	Firma

Unidad de Planeación



2013-2015  
H. Ayuntamiento Constitucional  
de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

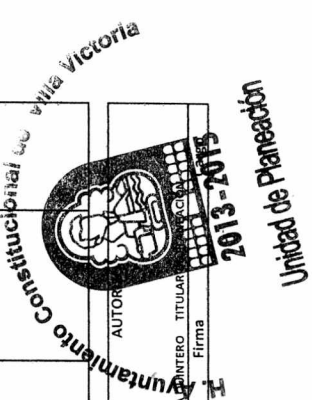
ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO		No. 106		Año Fiscal: 2013	
PBRM- 01e		PROGRAMA ANUAL		Denominación	
INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO		INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO		DESARROLLO AGROPECUARIO, ACUICOLA Y FORESTAL	
		Función: 09 03		FOMENTO A LA PRODUCCIÓN FORESTAL	
		Programa: 04 01		APROVECHAMIENTO FORESTAL MADERABLE	
		Proyecto: 04 01 01		AGRICOLA Y GANADERO	
		Dependencia Auxiliar: 130			

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas	
					Alcanzada 2012	Programada 2013
1	RESTAURACION Y FOMENTO FORESTAL DESCRIPCION: SUPERFICIE FORESTAL CON POSIBILIDAD DE SER APOYADA CON ALGUN PROGRAMA FORESTAL.	SUPERFICIE SUCEPTIBLE A APOYARSE CON PROGRAMA FORESTAL (250 HA) / SUPERFICIE CON USO FORESTAL (10,000 HA) X 100	SUPERFICIE	2.5	0	250
						100%

ELABORÓ  
ADRIAN ENRIQUE ENRIQUEZ GARCIA  
Nombre  
Firma  
Cargo

REVISÓ  
LIC. SERGIO CARMONA MELARREZ  
Nombre  
Firma  
Cargo  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO, MEDIO AMBIENTE Y TURISMO

AUTOR  
L.P.T. EDUARDO SANTANA MARTINEZ  
Nombre  
Firma  
Cargo



2013-2015  
Dirección de Desarrollo Económico,  
Medio Ambiente y Turismo

2013-2015  
Unidad de Planeación



2013-2015

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

Año Fiscal: 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 106
CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO	
PBRM-02a	

Identificador	Denominación
09 03	DESARROLLO AGROPECUARIO, ACUICOLA Y FORESTAL
04 01	FOMENTO A LA PRODUCCIÓN FORESTAL
04 01 01	APROVECHAMIENTO FORESTAL MADERABLE
N00	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO Y FOME
130	AGRICOLA Y GANADERO MUNICIPAL
Localidad Beneficiada:	MUNICIPAL
Población Beneficiada:	100%

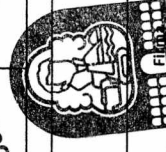
Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre				
			Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%			
1	SUPERFICIE FORESTAL CON PROGRAMA	HECTAREA	250	0	0%	0	0%	250	100	0	0%

ELABORÓ	
ADRIAN ENRIQUE ENRIQUEZ GARCIA	Firma
Nombre	

REVISÓ	
LIC. SERGIO CARMONA VELAZQUEZ	Nombre

AUTORIZÓ	
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTANA	Nombre

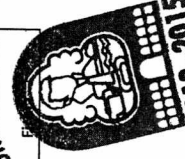
Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria



2013-2015

Unidad de Planeación

Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria



Dirección de Desarrollo Económico,  
Medio Ambiente y Turismo

2013-2015



**2013-2015**  
H. Ayuntamiento Constitucional  
de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Año Fiscal: 2013

<b>ENTE PÚBLICO: AYUNTAMIENTO</b>		<b>No. 106</b>
<b>PBRM- 01a</b>	<b>PROGRAMA ANUAL</b>	<b>DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO</b>

<b>Identificador</b>	<b>Denominación</b>
09 04	INDUSTRIA Y PROMOCIÓN DE MERCADOS INTERNACIONALES
04 02	ABASTO
N00	DIRECCION DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar
146	RASTRO

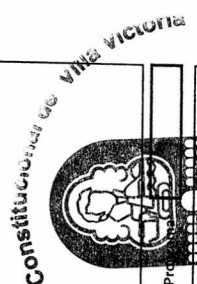
Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto
04 02 02	VINCULACIÓN PRODUCTIVA

Proyectos ejecutados	Presupuesto autorizado por Proyecto

**ELABORÓ**  
ADRIAN ENRIQUE ENRIQUEZ GARCIA  
Nombre  
CARGO

**REVISÓ**  
L.C. SERGIO CARMONA VELAZQUEZ  
Nombre  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN ECONOMICA, MEDIO AMBIENTE Y TURISMO  
Firma

**AUTORIZÓ**  
Presupuesto Autorizado por Proyecto  
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO  
Nombre  
TITULAR DE PLANEACIÓN  
Firma



2013-2015  
Unidad de Planeación

2013-2015  
Dirección de Desarrollo Económico,  
Medio Ambiente y Turismo





**2013-2015**  
H. Ayuntamiento Constitucional  
de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

ENTE PÚBLICO: AYUNTAMIENTO		No. 106	Denominación		Año Fiscal: 2013
PBRM-01e		PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO	INDUSTRIA Y PROMOCIÓN DE MERCADOS INTERNACIONALES		
Función:	09 04	Identificador			
Programa:	04 02	ABASTO			
Proyecto:	04 02 02	VINCULACIÓN PRODUCTIVA			
Dependencia Auxiliar:	146	RASTRO			

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas	
					Alcanzada 2012	Programada 2013
1	BRINDAR EL SERVICIO DE SACRIFICIO DE GANADO BOVINO  DESCRIPCIÓN: INDICE DE GANADO SACRIFICADO POR AÑO	GANADO SACRIFICADO EN RASTRO MUNICIPAL (3000) / CABEZAS SACRIFICADAS ANUALMENTE (3200) X 100	CABEZAS DE GANADO	COBERTURA	2600	3000 15%

ELABORÓ

ADRIAN ENRIQUE ENRIQUEZ GARCIA  
Nombre

Firma

Cargo

REVISÓ

U.C. SERGIO CARMONA VELAZQUEZ  
Nombre

DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE Y TURISMO

Firma

REVISÓ

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO  
Nombre

TITULAR DE PLANEACIÓN

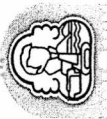
Firma

Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria  
2013-2015

Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria  
2013-2015

Dirección de Desarrollo Económico,  
Medio Ambiente y Turismo

Unidad de Planeación



2013-2015

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO		No. 106	Año Fiscal: 2013
PHRM- 01d	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO		

Identificador	Denominación
Función: 09 04	INDUSTRIA Y PROMOCIÓN DE MERCADOS INTERNACIONALES
Programa: 04 02	ABASTO
Proyecto: 04 02 02	VINCULACIÓN PRODUCTIVA
Dependencia General: N00	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO
Dependencia Auxiliar: 146	RASTRO
Localidad Beneficiada:	MUNICIPAL
Población Beneficiada:	100%

Objetivo del Proyecto: CONTAR CON EL SERVICIO DE SACRIFICIO DE GANADO PARA CONTAR CON EL ABASTO DE MANERA OPORTUNA PROPICIANDO EL DESARROLLO PECUARIO DEL MUNICIPIO.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		Variación Absoluta	%
			Programado	2013		
1	SACRIFICIO DE GANADO BOVINO	CABEZA	2600	3000	400	15

**Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria**

2013-2015

REVISÓ

ELABORÓ

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ADRIAN ENRIQUE ENRIQUEZ GARCIA  
Nombre

LIC. SERGIO CARMONA VELAZQUEZ  
Nombre

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO TITULAR DE PLANEACIÓN  
Nombre

2013-2015

Firma

Unidad de Planeación



2013-2015  
H. Ayuntamiento Constitucional  
de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO No. 106  
PROGRAMA ANUAL  
INDICADORES ESTRATEGICOS POR PROGRAMA

Identificador: 09 04 04 02 N00  
Función: INDUSTRIA Y PROMOCIÓN DE MERCADOS INTERNACIONALES  
Programa: ABASTO  
Dependencia General: DIRECCION DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO

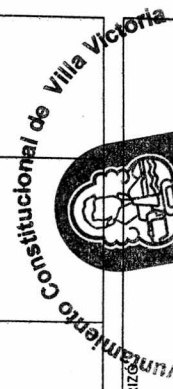
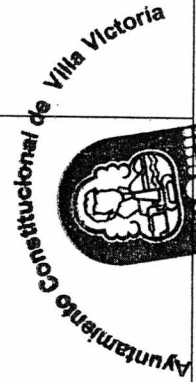
Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión %	Metas	
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013

1	BRINDAR EL SERVICIO DE SACRIFICIO DE GANADO BOVINO DESCRIPCION: INDICE DE GANADO SACRIFICADO POR AÑO	GANADO SACRIFICADO EN RASTRO MUNICIPAL (3000) / CABEZAS SACRIFICADAS ANUALMENTE (3200) X 100	CABEZAS DE GANADO	COBERTURA	2600	3000	15%
---	---	--	-------------------	-----------	------	------	-----

ELABORÓ  
ADRIAN ENRIQUE ENRIQUEZ GARCIA  
Nombre  
Firma

REVISÓ  
L.C. SERGIO CARMONA-VEZCOTEZ  
Nombre  
Firma

AUTORIZÓ  
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO  
Nombre  
Firma



Unidad de Planeación



2013-2015

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 106
CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO	

Identificador	Denominación
09 04	INDUSTRIA Y PROMOCIÓN DE MERCADOS INTERNACIONALES
04 02	ABASTO
04 02 02	VINCULACIÓN PRODUCTIVA
N00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOW
146	RASTRO
	MUNICIPAL
	100%

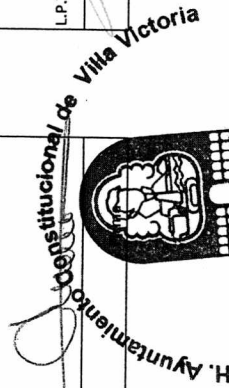
Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas			
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
				Abs.	%	Abs.	%

1	BRINDAR EL SERVICIO DE SACRIFICIO DE GANADO BOVINO	CABEZAS DE GANADO	3000	750	25%	750	25%	750	25%	750	25%
---	--	-------------------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

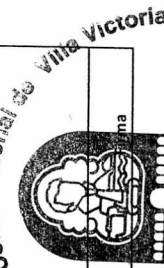
ELABORÓ	
ADRIAN ENRIQUE ENRIQUEZ GARCIA	Firma

REVISÓ	
LIC. SERGIO CARMONA VELAZQUEZ	Nombre

AUTORIZÓ	
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUIJANO	Nombre



2013-2015  
Dirección de Desarrollo Económico,  
Medio Ambiente y Turismo



2013-2015  
Unidad de Planeación