

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2016

MUNICIPIO: VILLA VICTORIA	No.106
PRDGRAMA ANUAL	
PBRM-01a	DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO

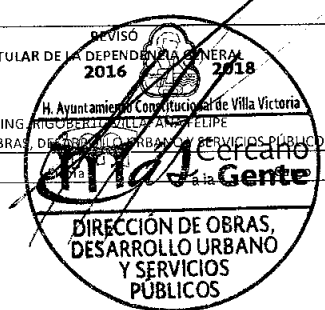
Clave		Denominación
Programa:	02020101	Desarrollo Urbano
Dependencia General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar
124	Obras Públicas

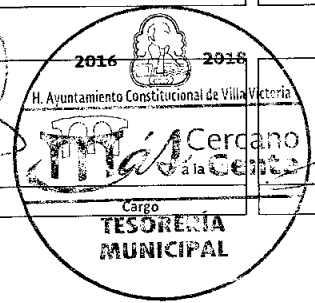
Proyectos ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto
Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
020201010502	Proyectos para Obras Públicas	
020201010503	Control y Supervisión de Obras Públicas	

Presupuesto Autorizado por Programa

PREVISO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
2016 2018
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
ING. ROBERTO ZILLO ANTONIO
DIRECTOR DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS
Nombre



No. Bo.
TESORERO MUNICIPAL
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
L. M. LUCIA ACEVEDO SALGADO
TESORERA MUNICIPAL
Nombre Firma Cargo



AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPEE O EQUIVALENTE
2016 2018
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO
TITULAR DE LA UIPEE O EQUIVALENTE
Nombre Firma Cargo



DIRECCIÓN DE OBRAS,
DESARROLLO URBANO
Y SERVICIOS
PÚBLICOS

TESORERÍA
MUNICIPAL

PLANEACIÓN



H. Ayuntamiento
Constitucional de
Villa Victoria
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2016
-------------	------

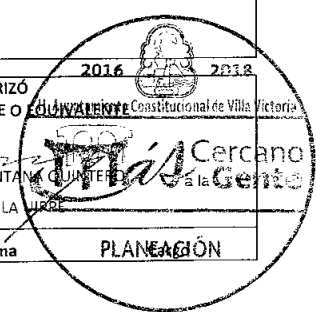
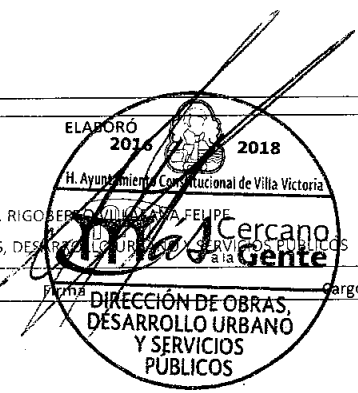
MUNICIPIO: VILLA VICTORIA	No.106	Clave	Denominación
PbrM- 01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa: Dependencia General:	02020101 F00 Desarrollo Urbano Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Análisis FODA del Programa	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
<p>Fortalezas: La dirección cuenta con el personal suficiente y capacitado para la elaboración, implementación y ejecución de programas y proyectos de obras públicas.</p> <p>Oportunidades: La detección de las necesidades de la población, derivado de las solicitudes que realizan, así como el levantamiento de obras públicas para identificarlos; además de la capacidad de gestión ante distintas dependencias federales y estatales.</p> <p>Debilidades: EL tiempo de ejecución de obras públicas en ocasiones se reduce por las modificaciones a los fondos de financiamiento.</p> <p>Amenazas: Reducción de presupuesto, que limita la ejecución de las obras programadas.</p>	<p>Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.</p>	<p>Realizar el levantamiento anual de obras públicas</p> <p>Desarrollar actividades de control y supervisión de obras</p> <p>Atender la elaboración de proyectos</p>

ELABORÓ
2016 2018
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
ING. RIGOBERTO GARCÍA FELIPE
DIRECTOR DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
2016 2018
ING. RIGOBERTO GARCÍA FELIPE
DIRECTOR DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPE O EQUIVALENTE
2016 2018
L.P.T. EDUARDO SANTANA GONZÁLEZ
TITULAR DE LA UIPE



Nombre Firma Cargo

Nombre Firma Cargo

Nombre Firma

DIRECCIÓN DE OBRAS,
DESARROLLO URBANO
Y SERVICIOS
PÚBLICOS

DIRECCIÓN DE OBRAS,
DESARROLLO URBANO
Y SERVICIOS
PÚBLICOS

PLANEACIÓN



H. Ayuntamiento
Constitucional de
Villa Victoria
2016-2018



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2016

MUNICIPIO: VILLA VICTORIA	No. 106
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

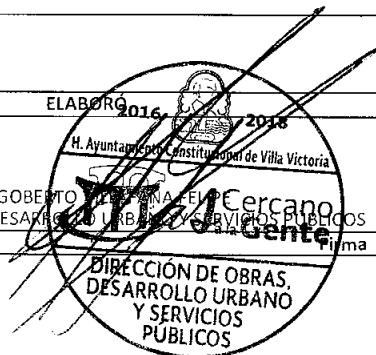
Clave	Denominación
Programa: 02020101	Desarrollo Urbano
Proyecto: 020201010502	Proyectos para Obras Públicas
Dependencia General: F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar: 124	Obras Públicas

Objetivo del Proyecto: Integra acciones para elaborar y desarrollar proyectos que tengan que ver con el establecimiento de las normas técnicas de construcción de obras y la realización y ejecución de las mismas, para contribuir al incremento de la infraestructura urbana municipal.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		2016 Programado	Variación	
			2015			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Elaboración de Expedientes técnicos	Expediente	130	244	190	-54	-22
2	Elaboración de proyectos	Proyecto	26	82	70	-12	-15
3	Elaboración de Concursos de Obra Pública	Concurso	30	46	45	-1	-3
4	Atención a Solicitudes	Solicitud	60	75	70	-5	-7

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ 2016 2018
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
ING. RIGOBERTO...
DIRECTOR DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS
Nombre: _____ Firma: _____



Vo. Bo. 2016 2018
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
LIC. LETICIA ACEVEDO SALGADO
TESORERA MUNICIPAL
Nombre: _____



AUTORIZÓ 2016 2018
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
L.P.T. EDUARDO SANTANA...
TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
Nombre: _____





H. Ayuntamiento
Constitucional de
Villa Victoria
2016-2018



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2016

MUNICIPIO: VILLA VICTORIA	No. 106
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

Clave		Denominación
Programa:	02020101	Desarrollo Urbano
Proyecto:	020201010503	Control y Supervisión de Obras Públicas
Dependencia General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar:	124	Obras Públicas

Objetivo del Proyecto:
Implementar acciones encaminadas a controlar las actividades relacionadas con la elaboración de programas, estudios y proyectos para obras públicas y la vigilancia para garantizar el cumplimiento en la realización de obras planeadas.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		2016 Programado	Variación	
			2015			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Supervisión de Obra	Supervisión	0	0	100	100	100
2	Levantamientos de Obras	Levantamiento	130	203	190	-13	-6
3	Integración de Expedientes Únicos de Obra	Expedientes	130	73	70	-3	-4

Gasto Estimado Total de Proyecto:

2016 2016
LABORÓ
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
ING. RIGOBERTO LILLO VALENZUELA
DIRECTOR DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS
Nombre Firma

Vo. Bo.
2016 2018
TESORERO MUNICIPAL
LIC. LETICIA ACEVEDO SALGADO
TESORERA MUNICIPAL
Nombre Firma

AUTORIZÓ
2016 2018
TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINONES
TITULAR DE LA UIPPE
Nombre Firma





H. Ayuntamiento
Constitucional de
Villa Victoria
2016-2018

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: **2016**

MUNICIPIO: VILLA VICTORIA	No. 106
PbrM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

Clave	Denominación
Programa: 02020101	Desarrollo Urbano
Proyecto: 020201010502	Proyectos para Obras Públicas
Dependencia General: F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar: 124	Obras Públicas

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	Elaboración de Expedientes técnicos	Expediente	190	60	32	70	37	40	21	20	10
2	Elaboración de proyectos	Proyecto	70	20	29	30	43	15	21	5	7
3	Elaboración de Concursos de Obra Pública	Concurso	45	2	4	20	45	20	45	3	6
4	Atención a Solicitudes	Solicitud	70	20	29	20	29	20	29	10	13

ELABORÓ
Título de la Dependencia: 2016
2018
ING. ~~...~~
DIRECCIÓN DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS
Nombre: ~~...~~
Firma: ~~...~~
Más Cercano a la Gente
DIRECCIÓN DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS

REVISÓ
Título de la Dependencia: 2016
2018
ING. RIGOBERTO YELIZÁN FELIPE
DIRECCIÓN DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS
Nombre: ~~...~~
Firma: ~~...~~
Más Cercano a la Gente
DIRECCIÓN DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPE O EQUIVALENTE
L.P. EDUARDO SANTANA QUINTERO
TITULAR DE LA UIPE
Nombre: ~~...~~
Firma: ~~...~~
2016
2018
Más Cercano a la Gente
PLANEACIÓN



H. Ayuntamiento
Constitucional de
Villa Victoria
2016-2018

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: VILLA VICTORIA	No. 106
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

Clave		Denominación
Programa:	02020101	Desarrollo Urbano
Proyecto:	020201010503	Control y Supervisión de Obras Públicas
Dependencia General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar:	124	Obras Públicas

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	Supervisión de	Supervisión	100	27	27	27	27	27	27	19	19
2	Levantamientos de Obras	Levantamiento	190	60	32	70	37	40	21	20	10
3	Integración de Expedientes Únicos de Obra	Expedientes	70	0	0	0	0	30	43	40	57

ELABORÓ
Titular de la Dependencia Auxiliar
2016 2018
ING. RIGOBERTO VILLALBA
Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
DIRECTOR DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y
SERVICIOS PÚBLICOS
Nombre
DIRECCIÓN DE OBRAS,
DESARROLLO URBANO
Y SERVICIOS
PÚBLICOS

REVISÓ
Titular de la Dependencia General
2016 2018
ING. RIGOBERTO VILLALBA
Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
DIRECTOR DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y
SERVICIOS PÚBLICOS
Nombre
DIRECCIÓN DE OBRAS,
DESARROLLO URBANO
Y SERVICIOS
PÚBLICOS

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPE O EQUIVALENTE
2016 2018
E.P.T. EDUARDO SANTANA QUIN
Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
TITULAR DE LA UIPE O EQUIVALENTE
Nombre
PLANEACIÓN