



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

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: VILLA VICTORIA	No. 106
PbRM- 01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO

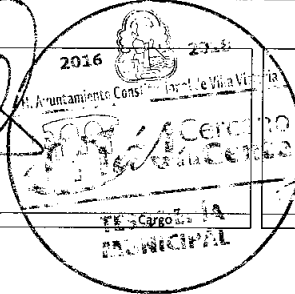
	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	010SD206	Consolidación de la administración pública de resultados
Dependencia General:	EDO	Administración

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
121	Recursos Materiales	010502060201	Adquisiciones y servicios	

REVISÓ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA  
2016  
2018  
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria  
C. ROGELIO DE LA VILLA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  
Nombre Firma Cargo



Vo. Bo.  
TESORERA MUNICIPAL  
2016  
2018  
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria  
LETICIA ACEVEDO SALGADO  
TESORERA MUNICIPAL  
Nombre Firma Cargo



Presupuesto Autorizado por Programa  
AUTORIZÓ  
TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE  
2016  
2018  
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria  
L.P. EDUARDO SANTANA QUINONES  
TITULAR DE LA UIPPE  
Nombre Firma Cargo





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

Ejercicio Fiscal:	2016
-------------------	------

MUNICIPIO: VILLA VICTORIA	No.106
PbRM- 01b	PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	

	Clave	Denominación
Programa Presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Dependencia General:	E00	Administración

Análisis FODA del Programa
<p><b>Fortaleza:</b> La Entidad Municipal cuenta con los espacios necesarios dotados de recursos materiales elementales para la realización de sus funciones específicas.</p> <p><b>Oportunidades:</b> Se cuenta con el personal capacitado para realizar el mantenimiento tanto preventivo, como correctivo de los recursos, como la instrucción al personal de implementar acciones encaminadas al uso eficiente y racional de estos.</p> <p><b>Debilidades:</b> El uso constante de los materiales ocasiona un desgaste per se, que se ve reflejado en las posibles pérdidas totales o parciales de los mismos. Ocasionando un entorpecimiento en la realización de las actividades programadas.</p> <p><b>Amenazas:</b> La posible reducción de recursos económicos, en la ejecución del presupuesto.</p>

Objetivo (s) del Programa
Planificar, organizar, dirigir, administrar y suministrar los recursos materiales y servicios necesarios a cada una de las unidades administrativas.

Estrategias
<p>Planificar estratégicamente el suministro de papelería, consumibles y equipo de oficina, basados en un esquema de racionalidad.</p> <p>Implementar esquemas de control: a fin de garantizar el uso eficiente de los vehículos y las instalaciones oficiales.</p> <p>Realizar acciones de mantenimiento preventivo y correctivo tanto a vehículos como a las instalaciones.</p> <p>Establecer mecanismos de control para un mejor aprovechamiento de los recursos materiales disponibles a fin de garantizar que se cumplan con las metas de la organización.</p>

ELABORÓ	2016	2016
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria		
C. ROGELIO FLORES VILCHIS		
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	

REVISÓ	2016	2016
TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE		
C. ROGELIO FLORES VILCHIS		
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	

AUTORIZÓ	2016	2018
TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE		
E.P. EDUARDO SANTANA QUIÑEROS		
TITULAR DE LA UIPPE	PLANEACIÓN	

Nombre

Firma

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Nombre

Firma

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Cargo

Nombre

Firma

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

Ejercicio Fiscal:	2016
-------------------	------

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

Identificador	Denominación
Programa Presupuestario: 01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto: 010502060201	Adquisiciones y Servicios
Dependencia General: E00	Administración
Dependencia Auxiliar: 121	Recursos Materiales

Objetivo del Proyecto: las actividades que se enfocan a la adquisición y distribución racional de los bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de las dependencias y organismos de las administraciones públicas municipales.

Código	Descripción de las metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		2016 Programado	Variación	
			2015			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	SUMINISTRO DE PIPAS DE AGUA A LA POBLACIÓN	SUMINISTRO	1200	1400	1100	-300	-21
2	SUPERVISIONES DE CONTROL DEL PARQUE VEHICULAR	SUPERVISIÓN	2	2	2	0	0
3	COORDINAR LOS SERVICIOS DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y SERVICIO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS OFICIALES	SUPERVISIÓN	12	12	12	0	0
4	ATENDER LAS NECESIDADES DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES MUNICIPALES	INFORME	12	12	12	0	0
5	ROTULACION DE INSTALACIONES MUNICIPALES E INSTITUCIONES EDUCATIVAS	INFRME	0	0	12	12	100
6	PRESTAMO DEL AUDITORIO PARA EVENTOS CIVICOS, ESCOLARES Y SDCIALES	REGISTRO DE PRESTAMO	0	0	20	20	100

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ 2016

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

**Más Cercano a la Gente**

C. ROGELIO FLORES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Nombre

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Vs. Bo. 2016

TESORERO MUNICIPAL

LIC. LETICIA ACEVEDO SALDAGO

TESORERA MUNICIPAL

Nombre

Firma

TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UIPE O EQUIVALENTE

2016 2018

L.P.T. EDUARDO SANTA ANA

TITULAR DE LA UIPE

Nombre

**Más Cercano a la Gente**

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

Ejercicio Fiscal: 2016

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

Identificador	Denominación
Programa Presupuestario: 01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto: 010502060201	Adquisiciones y servicios
Dependencia General: F00	Administración
Dependencia Auxiliar: 121	Recursos materiales

Código	Descripción de las metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	SUMINISTRO DE PIPAS DE AGUA A LA POBLACIÓN	SUMINISTRO	1100	275	25	275	25	275	25	275	25
2	SUPERVISIONES DE CONTROL DEL PARQUE VEHICULAR	SUPERVISIÓN	2	1	50	0	0	1	50	0	0
3	COORDINAR LOS SERVICIOS DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y SERVICIO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS OFICIALES	SUPERVISIÓN	12	3	25	3	25	3	25	3	25
4	ATENDER LAS NECESIDADES DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES MUNICIPALES	INFORME	12	3	25	3	25	3	25	3	25
5	ROTULACION DE INSTALACIONES MUNICIPALES E INSTITUCIONES EDUCATIVAS	INFORME	12	3	25	3	25	3	25	3	25
6	PRESTAMO DEL AUDITORIO PARA EVENTOS CIVICOS, ESCOLARES Y SOCIALES	REGISTRO DE PRESTAMO	20	5	25	5	25	5	25	5	25

ELABORÓ  
2016  
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria  
C. ROGELIO FLORES  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

REVISÓ  
2016  
Titular de la Dependencia Administrativa del Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria  
C. ROGELIO FLORES  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ  
2016  
Titular de la UIPE  
L.P.T. EDUARDO SANTANA  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN