



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		Clave		Denominación	
PbRM- 01a		PROGRAMA ANUAL DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO		Programa Presupuestario: 01050206 Dependencia General: ID1		Consolidación de la administración pública de resultados Desarrollo Social	
Código Dependencia Auxiliar		Denominación Dependencia Auxiliar		Proyectos ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto	
				Clave del Proyecto		Denominación del Proyecto	
101		Desarrollo Social		010502060401		Simplificación y modernización de la administración pública	

Presupuesto Autorizado por Programa

REVISÓ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA  
LIC. MARCELO BARRALÓN  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

2016 2018  
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria  
Más Cercano a la Gente

Nombre Firma

Vg. Bo.  
TESORERO MUNICIPAL  
LIC. LUCÍA ACEVEDO SALGADO  
TESORERA MUNICIPAL

2016 2018  
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria  
Más Cercano a la Gente

Nombre Firma

AUTORIZÓ  
TITULAR DE LA UIPE O EQUIVALENTE  
LIC. T. EDUARDO SANTANA OLIVERO  
TITULAR DE LA UIPE

2016 2018  
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria  
Más Cercano a la Gente

Nombre Firma

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

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**

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: VILLA VICTORIA		No.106	Clave		Denominación
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		Programa Presupuestario: Dependencia General:	01050206 I01	Consolidación de la administración pública de resultados Desarrollo Social

Análisis FODA del Programa	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
----------------------------	---------------------------	-------------

**Fortaleza:** El manejo claro y transparente de los recursos, la existencia de programas de corte social orientados a la población vulnerable del municipio, poniendo énfasis en las comunidades de mayor rezago social; además, se imparten pláticas y talleres de diversas temáticas, orientados a diferentes sectores de la población.

**Oportunidad:** La precaria situación económica de los habitantes del municipio hace indispensable la gestión de recursos excedentes de todos los programas sociales Estatales y Federales. Aprovechar, beneficiar y mejorar la calidad de vida de la población municipal, a través de la Cruzada Nacional Contra el Hambre.

**Debilidad:** La escasa implementación de programas municipales institucionalizados, ocasiona una dependencia en cierta medida de los programas de corte social de los órdenes de gobierno federal y estatal.

**Amenaza:** La pobreza y la marginación son temas estructurales, que tienen que atenderse de raíz y no paliativamente, por lo tanto de no actuar desde esa óptica, la situación seguirá imperando y afectando a la población municipal por mucho tiempo más. En este sentido, también existe la posibilidad de que los recursos destinados para este rubro se reduzcan.

Contribuir en la superación de la marginación y la pobreza y por ende en el mejoramiento de la calidad de vida de la población municipal, en particular en las localidades identificadas con mayor grado de vulnerabilidad, mediante la Cruzada Nacional Contra el Hambre.

Gestionar recursos Estatales y Federales para ampliar la cobertura de los programas sociales e inclusión en algunos otros.

Coordinar acciones con el gobierno estatal y federal, para implementar eficientemente los programas sociales, como lo es la Cruzada Nacional Contra el Hambre.

Llevar a cabo la logística operativa necesaria para facilitar la realización de eventos de entrega de apoyos de los diferentes programas sociales provenientes de los órdenes estatal y federal.

Llevar a cabo reuniones con el COINCIDES para realizar pláticas y talleres.

ELABORÓ  LIC. MAURICIO BAÑOS LICONA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL		REVISÓ  LIC. MAURICIO BAÑOS LICONA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL		AUTORIZÓ  LIC. EDUARDO SANTIBAÑEZ QUINTERO TITULAR DE LA UIPPE	
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Cargo	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- 01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

Clave	Denominación
Programa Presupuestario: 01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto: 010502060401	Simplificación y modernización de la administración pública
Dependencia General: 101	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar: 101	Desarrollo Social

Objetivo del Proyecto: Impulsar acciones orientadas al logro de una administración pública accesible, eficiente y eficaz, que genere resultados e impulse las mejores prácticas en desarrollo administrativo, así como contribuir en la modernización y calidad de los trámites y servicios gubernamentales.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016 Cantidad Programada Anual	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Gestionar recursos ante instancias gubernamentales	Acción	7	10	7	-3	-43
2	Realizar apoyo logístico para la entrega de apoyos de los programas sociales existentes en el municipio	Acción	6	9	48	39	433
3	Información y orientación respecto a los programas sociales	Informe	0	0	12	12	100
3	Realizar supervisión del funcionamiento de los comedores comunitarios	Supervisión	0	0	92	92	100
4	Visita a las tiendas DICONSA para supervisar la entrega de canastas alimentarias de distintos programas sociales	Visita	0	0	16	16	100

Gasto Estimado Total de Proyecto:

<p>ELABORÓ</p> <p>2016  2018</p> <p>H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria</p> <p><b>Más Cercano a la Gente</b></p> <p>LIC. MAURICIO BAÑOS LIC. BAÑOS DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL</p> <p>DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL</p> <p>Nombre</p>	<p>Vo. Bo.</p> <p>TESORERO MUNICIPAL</p> <p>2016  2018</p> <p>H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria</p> <p><b>Más Cercano a la Gente</b></p> <p>LIC. LETICIA ACEVEDO SALGADO TESORERA MUNICIPAL</p> <p>Firma</p> <p>Nombre</p>	<p>AUTORIZÓ</p> <p>2016  2018</p> <p>H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria</p> <p><b>Más Cercano a la Gente</b></p> <p>L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO TITULAR DE LA UIPPE</p> <p>Nombre</p> <p>PLANEACIÓN</p>
---	---	---



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

Clave		Denominación
Programa Presupuestario:	010S0206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto:	010S02060401	Simplificación y modernización de la administración pública
Dependencia General:	101	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar:	101	Desarrollo Social

Código	Descripción de 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	Gestionar recursos ante instancias gubernamentales correspondientes	Acción	7	2	29	2	29	2	29	1	13
2	Realizar apoyo logístico para la entrega de apoyos de los programas sociales existentes en el municipio	Acción	48	8	17	16	34	8	17	16	34
3	Información y orientación respecto a los programas sociales	Informe	12	3	25	3	25	3	25	3	25
4	Realizar supervisión del funcionamiento de los comedores comunitarios	Supervisión	92	23	25	23	25	23	25	23	25
5	Visita a las tiendas DICONSA para supervisar la entrega de canastas alimentarias de distintos programas sociales	Visita	16	8	50	0	0	8	50	0	0

ELABORÓ LIC. MAURICIO BARRIOS LICONA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	2016  2018 H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria <b>Más Cercano a la Gente</b>	REVISÓ LIC. MAURICIO BARRIOS LICONA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
Nombre _____ Firma _____		Nombre _____ Firma _____



AUTORIZÓ LIC. P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO TITULAR DE LA UIPE	2016  2018 H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria <b>Más Cercano a la Gente</b>
Nombre _____ Firma _____	

