



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
PBRM- 01a	PROGRAMA ANUAL
DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO	

Clave	Denominación
Programa: 02020301	Manejo Eficiente y Sustentable del Agua
Dependencia General: F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
156	Suministro de Agua Potable	020203010205	Operación y Mantenimiento de Infraestructura Hidráulica para el Suministro de Agua	

 REVISÓ 2016 TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria ING. RIGOBERTO GARCÍA FELIX DIRECTOR DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS
Nombre

 Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL LIC. HECHA ACEVEDO SALGADO
Nombre
Firma

 PRESUPUESTO AUTORIZADO POR PROGRAMA AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPE O EQUIVALENTE L.P.T. EDUARDO SANTANA AGUIÑERES TITULAR DE LA UIPE
Nombre
Firma



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:	02020301 F00 Manejo Eficiente y Sustentable del Agua Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Análisis FODA del Programa	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
<p><b>Fortalezas:</b> La prestación del Sistema Municipalizado comprende dos localidades, además se cuenta con el personal capacitado y suficiente para para su operación y atención de las necesidades.</p> <p><b>Oportunidades:</b> Capacidad de gestión ante dependencias como CONAGUA y CAEM, para infraestructura y capacitación; así como el servicio de váctor para las localidades que no cuentan con red de drenaje.</p> <p><b>Debilidades:</b> La Infraestructura utilizada para el abastecimiento de agua potable tiene mas de 30 años de operación, lo que reduce su funcionalidad y ocasiona pérdidas del vital líquido por fugas.</p> <p><b>Amenazas:</b> Un índice considerable de cartera vencida, ocasionado por la apatía de la gente para realizar su pago de derechos; así mismo la existencia de tomas clandestinas.</p>	<p>Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación de vital líquido para otorgar este servicio con calidad .</p>	<p>Regularización de tomas de agua potable del Sistema Municipalizado</p> <p>Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura hidráulica</p> <p>Dar atención a la demanda ciudadana en materia de prestación de este servicio</p>

ELABORÓ		
ARQ. SERGIO OROZCO LOPEZ		
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
2016 2018		
ING. RIGOBERTO QUINTANA		
DIRECTOR DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS		
Nombre	Firma	Cargo

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

Año Fiscal: 2016

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

Clave	Denominación
Programa: 02020301	Manejo Eficiente y Sustentable del Agua
Proyecto: 020203010205	Operación y Mantenimiento de Infraestructura Hidráulica para el Suministro de Agua
Dependencia General: F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar: 156	Suministro de Agua Potable

Objetivo del Proyecto: Engloba las acciones encaminadas a ejecutar los lineamientos para la operación y el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura hidráulica. Así como la rehabilitación de sus fuentes de abastecimiento.

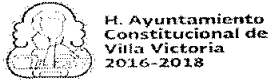
Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		2016 Programado	Variación	
			2015			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Regularización de tomas de agua potable domiciliarias	Tomas	36	46	32	14	30
2	Reparación de fugas de red municipal de agua potable	Acción	0	0	26	12	100
3	Cambio de válvulas de paso	Pieza	0	0	20	20	100
4	Colocación de tapas de registro de valvulas	Pieza	0	0	10	10	100
5	Rehabilitación de tanques de almacenamiento	Acción	0	0	3	3	100

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORO  
  
ARQ. SERGIO OROZCO LÓPEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO  
Nombre Firma

Vc. Bo.  
TESORERO MUNICIPAL  
  
LIC. LETICIA ACEVEDO SALGADO  
TESORERA MUNICIPAL  
2016  
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria  
Más Cercano a la Gente  
TESORERÍA MUNICIPAL  
Nombre Firma

AUTORIZO  
2016  
TITULAR DE LA UIPE O EQUIVALENTE  
L.P.T. EDUARDO SANTANA OLIVERO  
TITULAR DE LA UIPE  
Más Cercano a la Gente  
PLANEACIÓN  
Nombre Firma



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

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

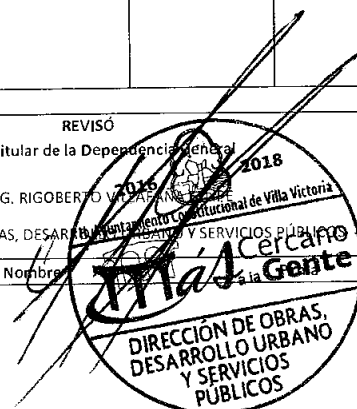
Clave	Denominación
Programa: 02020301	Manejo Eficiente y Sustentable del Agua
Proyecto: 020203010205	Operación y Mantenimiento de Infraestructura Hidráulica para el Suministro de Agua
Dependencia General: F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar: 156	Suministro de Agua Potable

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	Regularización de tomas de agua potable domiciliarias	Tomas	32	8	25	8	25	8	25	8	25
2	Reparación de fugas de red municipal de agua potable	Acción	26	8	31	6	23	6	23	6	23
3	Cambio de válvulas de paso	Pieza	20	5	25	5	25	5	25	5	25
4	Colocación de tapas de registro de valvulas	Pieza	10	3	30	3	30	2	20	2	20
5	Rehabilitación de tanques de almacenamiento	Acción	3	0	0	1	33.33	1	33.33	1	33.33

ELABORÓ  
Titular de la Dependencia Auxiliar  
ARQ. SERGIO ORZCO LOPEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO  
Nombre Firma

REVISÓ  
Titular de la Dependencia General  
ING. RIGOBERTO VAZQUEZ  
DIRECTOR DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS  
Nombre

AUTORIZÓ  
TITULAR DE LA UIPE O EQUIVALENTE  
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO  
Nombre





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
PbrM- 01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO

Clave	Denominación
Programa: 02010301	Manejo de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado
Dependencia General: F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar
157	Orenaje y Saneamiento

Proyectos ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto
Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
020103010102	Operación de Infraestructura para drenaje y alcantarillado	

Presupuesto Autorizado por Programa

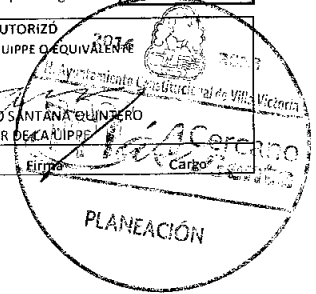
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
2016  
Lic. Ricardo Sánchez Felipe  
DIRECCIÓN DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS  
Nombre: Ricardo Sánchez Felipe Cargo: Director de Obras, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos



TESORERA MUNICIPAL  
Lic. Estelita Acevedo Salgado  
Nombre: Estelita Acevedo Salgado Firma: [Signature]



AUTORIZÓ  
TITULAR DE LA UIPE O EQUIVALENTE  
Lic. E. Eduardo Santana Quiñero  
Nombre: Eduardo Santana Quiñero Cargo: Titular de la UIPE






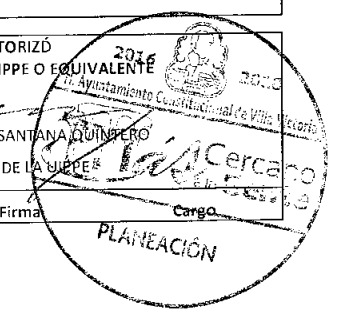
H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2016
-------------	------

MUNICIPIO: VILLA VICTORIA		No.106	Clave		Denominación		
PbrM- 01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		Programa:	02010301	Manejo de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado		
			Dependencia General:	F00	Desarrollo Urbano y Dbras Públicas		
Análisis FODA del Programa			Objetivo (s) del Programa		Estrategias		
<p><b>Fortalezas:</b> La prestación del Sistema Municipalizado comprende dos localidades, además se cuenta con el personal capacitado y suficiente para su operación y atención de las necesidades.</p> <p><b>Oportunidades:</b> Capacidad de gestión ante dependencias como CONAGUA y CAEM, para infraestructura y capacitación; así como el servicio de vactor para las localidades que no cuentan con red de drenaje.</p> <p><b>Debilidades:</b> La Infraestructura utilizada para el servicio de drenaje tiene mas de 30 años de operación, lo que reduce su funcionalidad.</p> <p><b>Amenazas:</b> Presupuesto limitado para la ejecución de acciones, así como la respuesta de las dependencias ante las gestiones realizadas.</p>			<p>Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.</p>		<p>Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura.</p> <p>Realizar actividades de gestión</p> <p>Dar atención a la demanda ciudadana en materia de prestación de este servicio</p>		
<p>ELABORÓ</p>  <p>ARQ. SERGIO OROZCO LOPEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO</p>			<p>REVISÓ</p> <p>2016</p> <p>TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL</p> <p>H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria</p> <p>ING. RIGOBERTO SANCHEZ PELAYO</p> <p>DIRECTOR DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS</p>		<p>AUTORIZÓ</p> <p>2016</p> <p>TITULAR DE LA UIPEE O EQUIVALENTE</p> <p>H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria</p> <p>L.P.T. EDUARDD SANTANA GUINPERO</p> <p>TITULAR DE LA UIPEE</p>		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Cargo	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

Año Fiscal: 2016

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

Clave		Denominación
Programa:	02010301	Manejo de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado
Proyecto:	020103010102	Operación de Infraestructura para drenaje y alcantarillado
Dependencia General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar:	157	Drenaje y Alcantarillado

Objetivo del Proyecto: Comprende el conjunto de acciones tendientes a ejecutar los lineamientos para la operación de la infraestructura hidráulica de drenaje sanitario, que permita el desalojo de aguas negras y pluviales de las zonas de influencia de los cárcamos que son atendidos; así mismo operar los lineamientos para el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de drenaje y alcantarillado, así como las redes de drenaje y canales a cielo abierto.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		2016 Programado	Variación	
			2015			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Reparación de fugas en red de drenaje	Acción	0	0	12	12	100
2	Gestión ante dependencias para Váctor	Gestión	0	0	2	2	100

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ  
  
ARQ. SERGIO OROZCO LÓPEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO  
Nombre Firma

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

AUTORIZÓ  
TITULAR DE LA UIPE O EQUIVALENTE  
  
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO  
TITULAR DE LA UIPE  
Nombre



H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPID: VILLA VICTORIA	No. 106
PbrM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTD

Clave	Denominación
Programa: 02010301	Manejo de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado
Proyecto: 020103010102	Operación de Infraestructura para drenaje y alcantarillado
Dependencia General: F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar: 157	Drenaje y Alcantarillado

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	Reparación de fugas en red de drenaje	Acción	12	3	25	3	25	3	25	3	25
2	Gestión ante dependencias para Váctor	Gestión	2	1	50	1	50	0	0	0	0

ELABORÓ  
Titular de la Dependencia Auxiliar  
ARQ. SERGIO OROZCO LÓPEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO

Nombre: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

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

Nombre: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

AUTORIZÓ  
TITULAR DE LA UIPPEO EQUIVALENTE  
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO  
TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Nombre: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

