

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: VILLA VICTORIA		No. 106		Clave		Denominación	
PBRM- 01a		PROGRAMA ANUAL		Programa Presupuestario: 03020301		Fomento acuícola	
DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO				Dependencia General: N00		Dirección de desarrollo y fomento economico	
Código Dependencia Auxiliar		Denominación Dependencia Auxiliar		Proyectos ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto	
				Clave del Proyecto		Denominación del Proyecto	
130		Desarrollo Agrícola y Ganadero		030203010103		Acuacultura Rural	

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
2016 2018
LIC. DEMETRIO NAPOLEÓN YANEZ AMARAL
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, MEDIO AMBIENTE Y TURISMO
Nombre Firma
DESARROLLO ECONOMICO,
MEDIO AMBIENTE Y
TURISMO

Vp. Bo.
TESORERO MUNICIPAL
2016 2018
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
LIC. ANICIA ACEVEDO SALGADO
TESORERA MUNICIPAL
Nombre Firma
TESORERÍA
MUNICIPAL

Presupuesto Autorizado por Programa
AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE DE FOMENTO ACUÍCOLA
2016 2018
LIC. PEDUARDO SANTANA SOTO
TITULAR DE FOMENTO ACUÍCOLA
Nombre Firma Cargo
PLANEACIÓN


Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO- VILLA VICTORIA	No. 106	Clave		Denominación
PbRM- 01b	PROGRAMA ANUAL	Programa Presupuestario:	03020301	Fomento acuicola
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		Dependencia General:	N00	Dirección de Desarrollo y Fomento Economico

Análisis FODA del Programa	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
<p>Fortaleza: La existencia del personal capacitado permite realizar las tareas y actividades encomendadas y cumplir con el cometido. Aunado a ello existe una buena cantidad de organizaciones de producción rural especializadas en este ramo.</p> <p>Oportunidad: Al representar una actividad productiva alterna, económica y eficiente, la oportunidad radica en dedicarse a este tipo de actividades para el desarrollo económico. Por otro lado, la oportunidad de gestionar recursos y programas ante dependencias federales y estatales para promover su desarrollo integral.</p> <p>Debilidad: Es la falta de coordinación institucional al ejecutar los programas.</p> <p>Amenaza: La mala operación o desarticulación de los programas entre dependencias estatales y federales.</p>	<p>Integra los proyectos para desarrollar la producción acuicola de acuerdo al potencial productivo regional, impulsando su aprovechamiento sustentable, contribuir a la generación de empleos productivos y al mejoramiento de la dieta básica de la población.</p>	<p>Intensificar la vinculacion con dependencias federales y estatales para promover el desarrollo acuicola, propiciar el fortalecimiento del sector a traves de la promocion y acercamiento de los diversos programas del sector, proyectos productivos y capacitacion.</p>

ELABORÓ



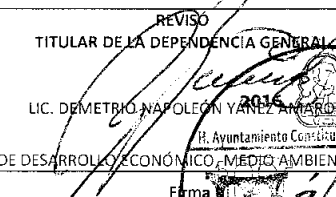
C. GUILIBALDO ADOLFO DE LA O MARTÍNEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL

Nombre Firma Cargo

REVISÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL



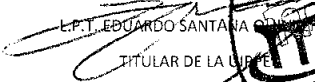
LIC. DEMETRIO NAPOLEÓN YAÑEZ AMADOR

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, MEDIO AMBIENTE Y TURISMO

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

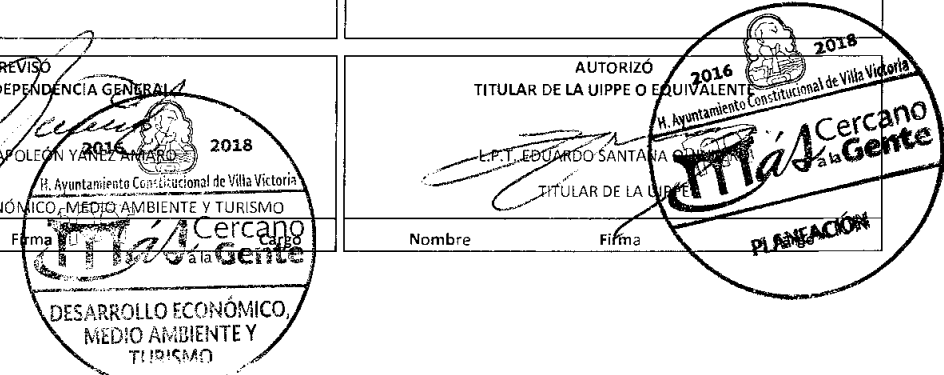
TITULAR DE LA UIPE O EQUIVALENT



L.P.T. EDUARDO SANTANA

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

Ejercicio Fiscal: 2016

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

Identificador		Denominación
Programa Presupuestario:	03020301	Fomento acuícola
Proyecto:	030203010103	Acuacultura Rural
Dependencia General:	N00	Dirección general de desarrollo y fomento economico
Dependencia Auxiliar:	130	Desarrollo Agrícola y Ganadero

Objetivo del Proyecto: Fortalecer y desarrollar el sector primario del municipio y con ello beneficiar a la población inmersa en la actividad.

Código	Descripción de las metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		2016 Programado	Variación	
			2015			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Gestión para la siembra de peces en bordos y presas	Gestión	0	0	1	1	100
2	Siembra de crías y alevines	Cría	0	0	1,500,000	1,500,000	100
3	Capacitación a productores acuícolas	Capacitación	0	0	1	1	100

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ

C. GUILBALDO ADOLFO DE LA O MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL
Nombre Firma

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

AUTORIZO
TITULAR DE LA UIPPE EQUIVALENTE
L.P.T. EDUARDO SANTAN
TITULAR DE LA UIPPE
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

Ejercicio Fiscal: 2016

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

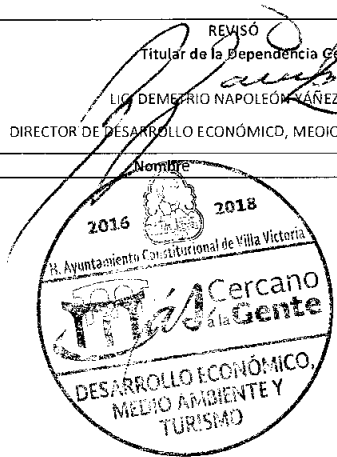
Clave		Denominación
Programa Presupuestario:	D3D20301	Fomento acuicola
Proyecto:	030203010103	Acuicultura Rural
Dependencia General:	N00	Dirección general de desarrollo y fomento economico
Dependencia Auxiliar:	130	Desarrollo Agrícola y Ganadero

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	Gestión para la siembra de peces en bordos y presas	Gestión	1	1	100	0	0	0	0	0	0
2	Siembra de crías y alevines	Cría	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	100	0	0
3	Capacitación a productores acuícolas	Capacitación	1	0	0	0	0	1	100	0	0

ELABORÓ
Titular de la Dependencia Auxiliar
C. CUILIBALDO ADOLFO DE LOS MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL
Nombre Firma

REVISÓ
Titular de la Dependencia General
LIC. DEMETRIO NAPOLEÓN VÁNEZ AMARO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO, MEDIO AMBIENTE Y TURISMO
Nombre Firma

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
LIC. P. EDUARDO SANTANA GONZÁLEZ
TITULAR DE LA UIPPE
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

Ejercicio Fiscal: 2016

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

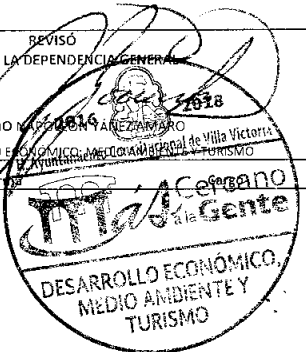
Clave		Denominación
Programa Presupuestario:	03020101	Desarrollo agrícola
Dependencia General:	N00	Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar
130	Desarrollo Agrícola y Ganadero

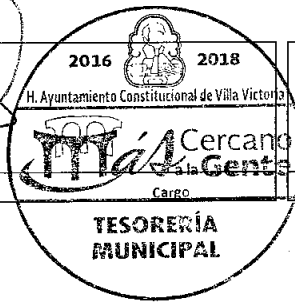
Proyectos ejecutados	
Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto
030201010201	Apoyos especiales a productores agrícolas

Presupuesto autorizado por Proyecto

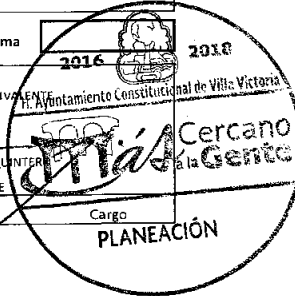
REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
LIC. DEMETRIO MARTÍN YANEZ ZAMARAO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO, MEDIO AMBIENTE Y TURISMO
Nombre Firma



Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL
LIC. LUCERÍA ACEVEDO SALGADO
TESORERA MUNICIPAL
Nombre Firma



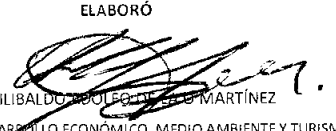
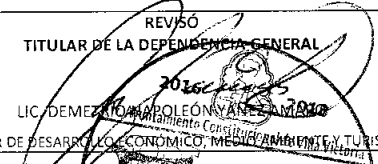
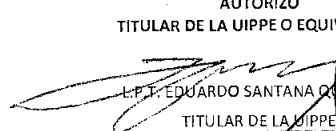
Presupuesto Autorizado por Programa
AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPE O EQUIVALENTE
LIC. EDUARDO SANTANA QUINTERO
TITULAR DE LA UIPE
Nombre Firma Cargo

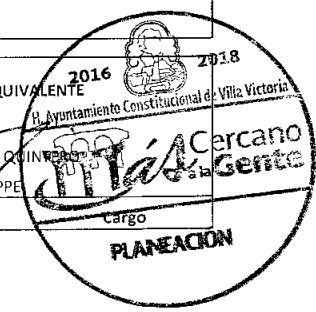
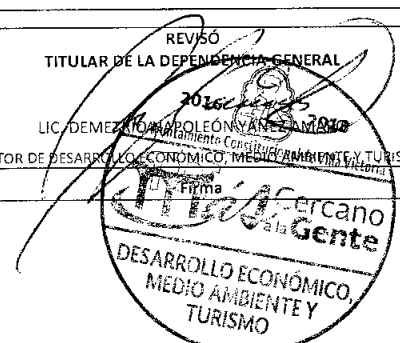




Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: VILLA VICTORIA		No.106	Clave		Denominación			
PbRM- 01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		Programa Presupuestario: Dependencia General:	03020101 N00	Desarrollo agricola Direccion General de Desarrollo y Fomento Economico			
Análisis FODA del Programa			Objetivo (s) del Programa		Estrategias			
<p>Fortaleza: Esta actividad es una de las más importantes dentro de las actividades económicas del sector primario y se practica en gran parte del territorio municipal.</p> <p>Oportunidad: Definitivamente la oportunidad es la posibilidad de gestionar programas y recursos en apoyo al campo ante instancias del orden federal y estatal.</p> <p>Debilidad: Una de las principales debilidades radica en que el desarrollo de estas actividades son en su gran mayoría de autoconsumo.</p> <p>Amenaza: Es la posibilidad de la baja de recursos presupuestales y programas de apoyo al sector.</p>			<p>Agrupar los proyectos institucionales que se desarrollan para incrementar de forma permanente y sostenida los niveles de producción, productividad y rentabilidad de las actividades agrícolas, promoviendo la generación del valor agregado a la producción primaria principalmente de los cultivos intensivos, para satisfacer la demanda interna y reducir las importaciones y minimizar los impactos ambientales que derivan del desarrollo de las diferentes actividades agrícolas.</p>		<p>Realizar vinculación con dependencias que promueven el desarrollo agropecuario y forestal, propiciar el fortalecimiento del sector agropecuario a través de la promoción y acercamiento de los diversos programas del sector, proyectos productivos y capacitación.</p>			
<p>ELABORÓ</p>  <p>C. GUILBALDO APULEO DÍAZ MARTÍNEZ DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO, MEDIO AMBIENTE Y TURISMO</p>			<p>REVISÓ</p> <p>TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL</p>  <p>LIC. DEMEZIANO APULEO YANES AMADOR DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO, MEDIO AMBIENTE Y TURISMO</p>		<p>AUTORIZÓ</p> <p>TITULAR DE LA UIPE O EQUIVALENTE</p>  <p>L.P. EDUARDO SANTANA QUINTANA TITULAR DE LA UIPE</p>			
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	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

Ejercicio Fiscal: 2016

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

Clave	Denominación
Programa Presupuestario: 03020101	Desarrollo agrícola
Proyecto: 030201010201	Apoyos especiales a productores agrícolas
Dependencia General: N00	Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico
Dependencia Auxiliar: 130	Desarrollo Agrícola y Ganadero

Objetivo del Proyecto: Contiene grupos de acciones tendientes a apoyar la puesta en marcha de proyectos productivos y sociales, fomentar la agroempresa, la capacitación, la organización de productores rurales y la comercialización, a fin de mejorar la productividad y calidad de los productos agropecuarios.

Código	Descripción de las metas de Actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		2016 Programado	Variación	
			2015			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Expedición de Constancias Agropecuarias	Constancia	0	0	1000	1000	100
2	Reuniones Regionales del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable	Reunión	0	0	12	12	100
3	Apertura y nivelación de caminos saca cosecha	KM	0	0	18	18	100
4	Gestión de apoyos para productores	Gestión	0	0	3	3	100

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ	
C. GUILBALDO ABELLO DE LA CRUZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	
Nombre	Firma

Vo. Bo. 2016 2018	
TESORERO MUNICIPAL H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria	
LIC. FELICIA ACEVEDO SALGADO TESORERA MUNICIPAL	
Nombre	Firma

TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZÓ 2016 2018	
TITULAR DE LA UIPE O EQUIVALENTE H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria	
LIC. P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO TITULAR DE LA UIPE O EQUIVALENTE	
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	Clave		Denominación	
PBRM-03a	CALENDARIZACIÓN DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Programa Presupuestario:	03020101	Desarrollo agrícola	
			Proyecto:	030201010201	Apoyos especiales a productores agrícolas	
			Dependencia General:	N00	Direccion General de Desarrollo y Fomento Económico	
			Dependencia Auxiliar:	130	Desarrollo Agrícola y Ganadero	

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	Expedición de Constancias Agropecuarias	Constancia	1000	200	20	450	45	250	25	100	10
2	Reuniones Regionales del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable	Reunión	12	3	25	3	25	3	25	3	25
3	Apertura y nivelación de caminos saca cosecha	KM	18	4.5	25	3	17	4	22	6.5	36
4	Gestión de apoyos para productores	Gestión	3	2	67	1	33	0	0	0	0

ELABORÓ
Titular de la Dependencia Auxiliar
C. GUILIBERTO ADOLFO DE LOS MARQUES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL
Nombre Firma

REVISÓ
Titular de la Dependencia General
LIC. DEMETRIO NAPOLEÓN MARTÍNEZ AMARO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO, MEDIO AMBIENTE Y TURISMO
Nombre 2016 Firma 2018

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

