

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:	02010101	Gestión integral de desechos
Dependencia General:	N00	Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar
G00	Ecología

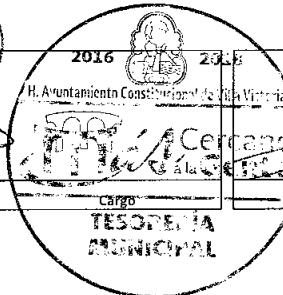
Proyectos ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto
Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
0201010101	Manejo de residuos solidos	

Presupuesto Autorizado por Programa

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
LIC. DEMETRIO NAPOLEÓN MANE ZAPATA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO, MEDIO AMBIENTE Y TURISMO
Nombre Firma Cargo



VoBo.
TESORERO MUNICIPAL
LIC. LICIA ACEVEDO SALGADO
Nombre Firma



AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPE O EQUIVALENTE
P.T. EDUARDO SANDOVAL
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



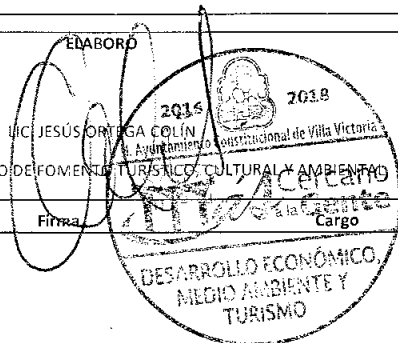
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

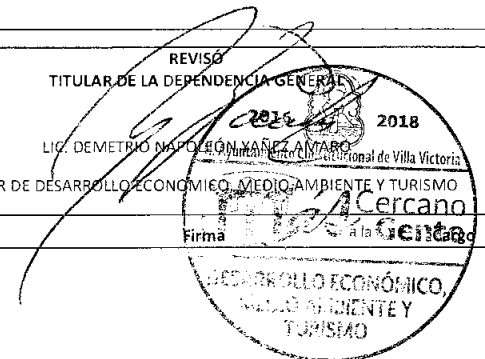
MUNICIPIO: VILLA VICTORIA		No.106		Clave		Denominación	
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL			Programa Presupuestario:	02010101	Gestión integral de desechos	
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				Dependencia General:	N00	Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico	

Análisis FODA del Programa	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
<p>FORTALEZAS: SE CUENTA CON EL PERSONAL SUFICIENTE EN LAS ACTIVIDADES DE LIMPIA Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS.</p> <p>OPORTUNIDADES: POSIBILIDADES DE GESTIÓN ANTE INSTITUCIONES FEDERALES Y ESTATALES EN LA MATERIA, A FIN DE OBTENER EQUIPAMIENTO AFIN A LA ACTIVIDAD.</p> <p>DEBILIDADES: FALTA DE UN PROGRAMA INSTITUCIONAL INTEGRAL SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS.</p> <p>AMENAZAS: LA FALTA DE UN ESPACIO ADECUADO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS, ASI COMO LA FALTA DE UAN CULTURA DE SEPARACIÓN DE RESIDUOS Y RECICLAJE ENTRE LA POBLACIÓN.</p>	<p>IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS ENCAMINADOS AL ESTABLECIMIENTO DE UNA CULTURA DEL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS, PARA SU CORRECTA ADMINISTRACIÓN.</p>	<p>IMPARTIR CAPACITACION EN MATERIA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS</p> <p>REALIZAR ACTIVIDADES DE GESTIÓN ANTE LAS DISTINTAS INSTANCIA GUBERNAMENTALES A FIN DE OBTENER EQUIPAMIENTO Y RECURSOS QUE SE DESTINEN PARA LA ACTIVIDAD.</p> <p>REALIZAR SUPERVISIONES A LOS SERVICIOS DE LIMPIA Y RECOLECCIÓN, ASI COMO AL TIRADERO DE BASURA</p>

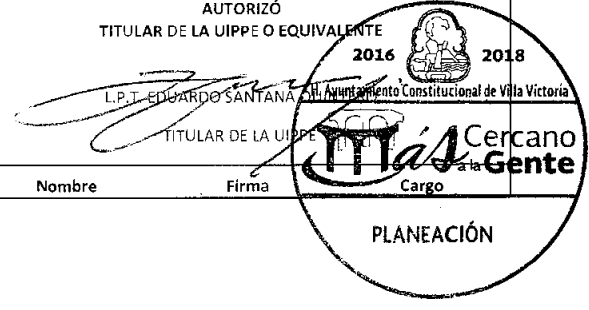
ELABORÓ
LIC. JESÚS ORTEGA COLÍN
Jefe del Departamento de Fomento Turístico, Cultural y Ambiental



REVISÓ
LIC. DEMETRIO NASPULÓN YAREZ AVARÓ
Director de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Turismo



AUTORIZÓ
L.P.T. EDUARDO SANTANA
Titular de la UIPPE



Nombre

Firma

Nombre

Firma

Nombre

Firma

Cargo

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 PROYECTO

Clave	Denominación
Programa Presupuestario: 02010101	Gestión Integral de desechos
Proyecto: 0201010101	Manejo de residuos solidos
Dependencia General: N00	Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico
Dependencia Auxiliar: G00	Ecología

Objetivo del Proyecto: Engloba las acciones que tienen que ver con el manejo y disposición final de los residuos sólidos municipales, identificando las zonas de sitios factibles para establecer rellenos sanitarios regionales, para asegurar a largo plazo el confinamiento adecuado de los residuos generados.

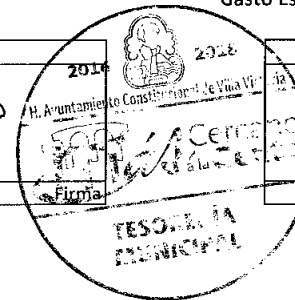
Código	Descripción de las metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		2016 Programado	Variación	
			2015			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	CAPACITACION EN MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y MANTENIMIENTO DEL TIRADERO MUNICIPAL	CAPACITACION Y MANTENIMIENTO	4	3	12	9	300
2	GESTIONES ANTE DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES	INFORME	4	3	4	1	133
3	SUPERVISIONES A LOS SERVICIOS DE LIMPIA Y RECOLECCIÓN	INFORME	4	4	12	8	300

Gasto Estimado Total de Proyecto:

LABORÓ
LIC. JESUS ORTEGA GOLIN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO TURISTICO, CULTURAL Y AMBIENTAL
Nombre
Firma



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



AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPE O EQUIVALENTE
L.P.T. EDUARDO SANTA ANA
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

Ejercicio Fiscal: **2016**

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

Clave		Denominación
Programa Presupuestario:	02010101	Gestión integral de desechos
Proyecto:	020101010101	Manejo de residuos solidos
Dependencia General:	N00	Dirección general de desarrollo y fomento económico
Dependencia Auxiliar:	G00	Ecología

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	CAPACITACION EN MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y MANTENIMIENTO DEL TIRADERO MUNICIPAL	CAPACITACIÓN	12	3	25	3	25	3	25	3	25
2	GESTIONES ANTE DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES	INFORME	4	1	25	1	25	1	25	1	25
3	SUPERVISIONES A LOS SERVICIOS DE LIMPIA Y RECOLECCIÓN	INFORME	12	3	25	3	25	3	25	3	25

ELABORÓ
Titular de la Dependencia Auxiliar

LIC. JESÚS ORTEGA CORDERO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO TURÍSTICO, CULTURAL Y AMBIENTAL

2016 2018
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

Más Cercano a la Gente
DESARROLLO ECONÓMICO, MEDIO AMBIENTE Y TURISMO

Nombre: _____ Firma: _____

REVISÓ
Titular de la Dependencia General

LIC. DEMETRIO NAPOLEÓN YAÑEZ AMARO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO, MEDIO AMBIENTE Y TURISMO

2016 2018
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

Más Cercano a la Gente
DESARROLLO ECONÓMICO, MEDIO AMBIENTE Y TURISMO

Nombre: _____ Firma: _____

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPE O EQUIVALENTE

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO
TITULAR DE LA UIPE

2016 2018
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

Más Cercano a la Gente
PLANEACIÓN

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:	02010401	Protección al ambiente
Dependencia General:	N00	Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar
G00	Ecología

Proyectos ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto
Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
02010401D302	Promoción de la cultura ambiental	

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

LIC. DEMETRIO NAPOLEÓN VÁZQUEZ AMARÓ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO, MEDIO AMBIENTE Y TURISMO
Nombre: _____ Firma: _____ Cargo: _____

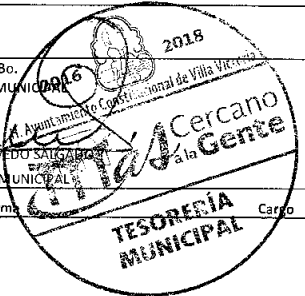
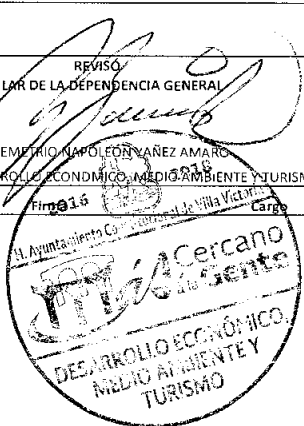
Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL

LIC. EDUARDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
TESORERA MUNICIPAL
Nombre: _____ Firma: _____ Cargo: _____

Presupuesto Autorizado por Programa

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE

LIC. EDUARDO SANTANA QUINTERO
TITULAR DE...
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	Clave		Denominación
PbRM- 01b	PROGRAMA ANUAL		Programa Presupuestario:	02010401	Protección al ambiente
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO			Dependencia General:	N00	Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico

Análisis FODA del Programa	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
<p>FORTALEZAS: LA DEPENDENCIA CUENTA CON LOS ELEMENTOS NECESARIOS TANTO HUMANOS COMO MATERIALES, TENDIENTES A SER UTILIZADOS PARA EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS</p> <p>OPORTUNIDADES: CAPACIDAD DE GESTIÓN EN LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES, RELACIONADAS CON LA MATERIA Y EL ESTABLECIMIENTO DE UNA RELACIÓN ESTRECHA CON LAS DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.</p> <p>DEBILIDADES: FALTA DE PROGRAMAS INSTITUCIONALIZADOS EN EL RUBRO, QUE OCASIONA UNA DEPENDENCIA DE ACTUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS.</p> <p>AMENAZAS: EXISTENCIA DE UNA FALTA DE CULTURA AMBIENTAL DE LA POBLACIÓN, LAS ACTIVIDADES ILEGALES RELACIONADAS CON LOS RECURSOS NATURALES Y AL BIODIVERSIDAD</p>	<p>FOMENTAR LA CULTURA AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO, A TRAVÉS DEL DESARROLLO, EJECUCIÓN Y DIFUSIÓN DE ACCIONES EDUCATIVO-AMBIENTALES QUE PROMUEVAN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ASÍ COMO DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS, EN ACTIVIDADES TENDIENTES A LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.</p>	<p>REALIZAR ACTIVIDADES TENDIENTES A LA GESTION DE RECURSOS QUE SEAN UTILIZADOS EN LA PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE</p> <p>IMPARTIR PLATICAS Y CONFERENCIAS EN EMPRESAS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS, FOMENTANDO UNA CULTURA ECOLOGICA Y REALIZAR CAMPAÑAS DE LIMPIEZA</p> <p>IMPLEMENTAR CAMPAÑAS DE REFORESTACION</p>

<p>ELABORÓ</p> <p>LIC. JESÚS ORTEGA COLÍN</p> <p>JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO TURÍSTICO, CULTURAL Y AMBIENTAL</p>		<p>REVISÓ</p> <p>TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL</p> <p>LIC. DEMETRIO NAPOLEÓN YANEZ AMARO</p> <p>DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, MEDIO AMBIENTE Y TURISMO</p>		<p>AUTORIZÓ</p> <p>TITULAR DE LA UIPEE O EQUIVALENTE</p> <p>L.P.T. EDUARDO SANTANA</p> <p>TITULAR DE LA UIPEE O EQUIVALENTE</p>	
Nombre	Firma	Nombre	Firma	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- 01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

Clave		Denominación
Programa Presupuestario:	02010401	Protección al ambiente
Proyecto:	020104010302	Promoción de la cultura ambiental
Dependencia General:	N00	Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico
Dependencia Auxiliar:	G00	Ecología

Objetivo del Proyecto: Implementar acciones de promoción de la cultura ambiental para hacer conciencia en la población, a través de capacitación, promoción y orientación en materia ambiental en los diferentes sectores de la sociedad.

Código	Descripción de las metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	CAMPAÑAS DE REFORESTACION	CAMPAÑAS	4	0	3	3	100
2	PLATICAS Y CAMPAÑAS DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE	PLATICA/ CAMPAÑA	8	6	11	5	83
3	CAMPAÑAS DE LIMPIEZA Y RECICLAJE	CAMPAÑA	3	2	4	2	100

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORO
LIC. JESÚS ORTEGA GONZÁLEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO TURÍSTICO, CULTURAL Y AMBIENTAL



TESORERA MUNICIPAL
LIC. LETICIA ALVARO SALGADO



AUTORIZO
TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
L.P.F. EDUARDO SANTANA QUINTERO
TITULAR DE LA UIPPE





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:	02010401	Protección al ambiente
Proyecto:	020104010302	Promoción de la cultura ambiental
Dependencia General:	N00	Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico
Dependencia Auxiliar:	G00	Ecología

Objetivo del Proyecto: Implementar acciones de promoción de la cultura ambiental para hacer conciencia en la población, a través de capacitación, promoción y orientación en materia ambiental en los diferentes sectores de la sociedad.

Código	Descripción de las metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	CAMPAÑAS DE REFORESTACION	CAMPAÑAS	4	0	3	3	100
2	PLATICAS Y CAMPAÑAS DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE	PLATICA/ CAMPAÑA	8	6	11	5	83
3	CAMPAÑAS DE LIMPIEZA Y RECICLAJE	CAMPAÑA	3	2	4	2	100

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ

2016 2018

LIC. JESÚS ORTEGA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO TURÍSTICO, CULTURAL Y AMBIENTAL

Nombre

DESARROLLO ECONÓMICO,
MEDIO AMBIENTE Y
TURISMO

No. 80.

TESORERO MUNICIPAL

2016

LIC. LEYDI AGUIRRE SALCARRA

TESORERA MUNICIPAL

Nombre

TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE

2016 2018

L.P.T. EDUARDO SANTANA

TITULAR DE LA UIPPE

Nombre

Más Cercano a la Gente

PLANEACIÓN