MUNICIPIO DE:
MALINALCO

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL:	2013

MUNICIPIO: MALINALCO	No. 061
PbRM- 01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCION:	10	DESARROLLO REGIONAL, URBANO Y ECOLOGIA
PROGRAMA:	02	VIVIENDA
DEPENDENCIA GENERAL:	A00	PRESIDENCIA

CÓDIGO DEPENDENCIA AUXILIAR	DENOMINACIÓN DEPENDENCIA AUXILIAR.	PROYECTOS EJECUTADOS.		PRESUPUESTO AUTORIZADO POR PROYECTO.
		CLAVE DEL PROYECTO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	
107	URBANISMO Y VIVIENDA	1003030101	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	

PRESUPUESTO AUTORIZADO POR PROGRAMA $ -

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
L.C. GUADALUPE YASMIN CORTES LOPEZ COORDINADORA DE VIVIENDA	T.C. KARLA LETICIA GOMEZ ROMERO TESORERA MUNICIPAL	C. OFELIA EDELMIRA ORTIZ CRUZ CUARTA REGIDORA

MUNICIPIO DE:
MALINALCO

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL:	2013

MUNICIPIO: MALINALCO		No. 061
PbRM- 01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA	

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCION	10	DESARROLLO REGIONAL, URBANO Y ECOLOGIA
PROGRAMA:	02	VIVIENDA
DEPENDENCIA GENERAL:	A00	PRESIDENCIA

ANÁLISIS FODA DEL PROGRAMA.	OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	ESTRATEGIAS
FORTALEZAS: *METAS A CUMPLIR *CONOCIMIENTO DE LA NECESIDAD DE VIVIENDA *EXISTENCIA DE ORGANISMOS DE APOYO PARA EL LOGRO DE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA OPORTUNIDADES: *SEGMENTO DE POBLACION MARGINADA *NECESIDAD DEL APOYO *FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEBILIDADES: *EL RECURSO NO SATISFACE AL 100% LA NECESIDAD DE VIVIENDA *FALTA DE RECURSO POR PARTE DEL BENEFICIARIO PARA REALIZAR SU APORTACION. *ALTOS COSTOS EN MATERIALES AMENAZAS: *FENOMENOS CLIMATICOS	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS CON VIVIENDAS DIGNAS OBTENIENDO UNA DISMINUCION DE POBREZA PATRIMONIAL DENTRO DEL MUNICIPIO.	GESTIONAR EN CONJUNTO CON EL REGIDOR, LA MAYOR CANTIDAD DE RECURSO ECONOMICO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO PARA PODER CUBRIR LA NECESIDAD DE VIVIENDA DE MANERA TRIPARTITA: GOBIERNO FEDERAL, MUNICIPAL(FISM) Y BENEFICIARIO.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
L.C. GUADALUPE YASMIN CORTES LOPEZ COORDINADORA DE VIVIENDA	T.C. KARLA LETICIA GOMEZ ROMERO TESORERA MUNICIPAL	C. OFELIA EDELMIRA ORTIZ CRUZ CUARTA REGIDORA

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL:	2013

MUNICIPIO: MALINALCO	No. 061
PbRM- 01c	PROGRAMA ANUAL DE INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCION	10	DESARROLLO REGIONAL, URBANO Y ECOLOGIA
PROGRAMA:	02	VIVIENDA
DEPENDENCIA GENERAL:	A0O	PRESIDENCIA

CÓDIGO	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR ESTRATÉGICO	FÓRMULA DE CÁLCULO Y VALORES DE LAS VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR	DIMENSIÓN	METAS DEL INDICADOR		
					ALCANZADAS 2012	PROGRAMADAS 2013	DIFERENCIA
1	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	EL NUMERO DE VIVIENDAS PRESUPUESTADAS A BENEFICIAR POR CIEN, ENTRE TOTAL DE VIVIENDAS EXISTENTES EN EL MUNICIPIO (40 *100/6104)	NUMERO DE VIVIENDAS A BENEFICIAR		0	40	40
2	AMPLIACION DE VIVIENDAS	EL NUMERO DE VIVIENDAS PRESUPUESTADAS A BENEFICIAR POR CIEN, ENTRE TOTAL DE VIVIENDAS EXISTENTES EN EL MUNICIPIO (50 *100/6104)	NUMERO DE VIVIENDAS A BENEFICIAR		0	50	0
3	ADQUISION DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	EL NUMERO DE VIVIENDAS PRESUPUESTADAS A BENEFICIAR CON MATERIALES PARA SU VIVIENDA POR CIEN, ENTRE EL TOTAL DE VIVIENDAS EXISTENTES EN EL MUNICIPIO (100 *100/6104)	NUMERO DE VIVIENDAS A BENEFICIAR		0	100	100

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
L.C. GUADALUPE YASMIN CORTES LOPEZ COORDINADORA DE VIVIENDA	T.C. KARLA LETICIA GOMEZ ROMERO TESORERA MUNICIPAL	C. OFELIA EDELMIRA ORTIZ CRUZ CUARTA REGIDORA

MUNICIPIO DE:
MALINALCO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL:	2013

MUNICIPIO: MALINALCO	No. 061
PbRM- 01d	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCION:	10	DESARROLLO REGIONAL, URBANO Y ECOLOGIA
PROGRAMA:	03	NORMATIVIDAD DEL SUELO Y FOMENTO A LA VIVIENDA
PROYECTO:	01	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA
DEPENDENCIA GENERAL:	A00	PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	107	URBANISMO Y VIVIENDA
LOCALIDAD BENEFICIADA:	061	MUNICIPIO DE MALINALCO
POBLACION BENEFICIADA:	061	MUNICIPIO DE MALINALCO

OBJETIVO DEL PROYECTO:	COADYUVAR EN LA BÚSQUEDA DE SOLUCIONES DE VIVIENDA APOYANDOSE DE DIFENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, PARA LAS PERSONAS CARENTES DE RECURSOS, RESIDENTES EN EL MUNICIPIO, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ACCIONES SUSTANTIVAS REELEVANTES	METAS FÍSICAS UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS 2012 PROGRAMADO 2012	METAS FISICAS 2012 ALCANZADO	METAS FISICAS 2013 PROGRAMADO	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN %
1	PROMOVER EL APOYO A LAS FAMILIAS MAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO CON VIVIENDAS DIGNAS PARA SU BIENESTAR	FAMILIAS BENEFICIADAS CON VIVIENDA	0	0	40		
2	APOYAR CON LA AMPLIACION DE VIVIENDAS A LAS FAMILIAS MAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO	FAMILIAS BENEFICIADAS CON AMPLACION DE VIVIENDA	0	0	50		
3	APOYO CON MATERIALES DE VIVIENDA COMO LAMINAS, TINACOS, CEMENTO ENTRE OTROS	FAMILIAS BENEFICIADAS CON MATERIALES PARA SU VIVIENDA	0	0	100		

GASTO ESTIMADO TOTAL DE PROYECTO:

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
L.C. GUADALUPE YASMIN CORTES LOPEZ COORDINADORA DE VIVIENDA	T.C. KARLA LETICIA GOMEZ ROMERO TESORERA MUNICIPAL	C. OFELIA EDELMIRA ORTIZ CRUZ CUARTA REGIDORA

MUNICIPIO DE:
MALINALCO

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL:	2013

MUNICIPIO: MALINALCO	No.061
PbRM- 01e	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCION:	10	DESARROLLO REGIONAL, URBANO Y ECOLOGIA
PROGRAMA:	02	VIVIENDA
PROYECTO	01	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	A00	PRESIDENCIA

CÓDIGO	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR DE GESTIÓN	FÓRMULA DE CÁLCULO Y VALORES DE LAS VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR	DIMENSIÓN	METAS		
					ALCANZADA 2012	PROGRAMADA 2013	DIFERENCIA
1	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	EL NUMERO DE VIVIENDAS PRESUPUESTADAS A BENEFICIAR POR CIEN, ENTRE EL NUMERO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO (40 *100/6104)	VIVIENDAS A BENEFICIAR		0	40	40
2	AMPLIACION A LAS VIVIENDAS	NUMERO DE VIVINEDAS PRESUPUESTADAS A BENEFICIAR POR CIEN ENTRE EL NUMERO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO (50 *100/6104)	VIVIENDAS A BENEFICIAR		0	50	0
3	MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO A LAS VIVIENDAS (TINACOS,LAMINAS Y/O CEMENTO)	NUMERO DE VIVINEDAS PRESUPUESTADAS A BENEFICIAR POR CIEN ENTRE EL NUMERO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO (100 *100/6104)	VIVIENDAS A BENEFICIAR		0	100	100

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
L.C. GUADALUPE YASMIN CORTES LOPEZ COORDINADORA DE VIVIENDA	T.C. KARLA LETICIA GOMEZ ROMERO TESORERA MUNICIPAL	C. OFELIA EDELMIRA ORTIZ CRUZ CUARTA REGIDORA

MUNICIPIO DE: MALINALCO

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL:	2013

MUNICIPIO:	No. 061
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS FISICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCION:	10	DESARROLLO REGIONAL, URBANO Y ECOLOGIA
PROGRAMA:	02	VIVIENDA
PROYECTO	01	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA
DEPENDENCIA GENERAL:	A00	PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	107	URBANISMO Y VIVIENDA
LOCALIDAD BENEFICIADA:	061	MUNICIPIO DE MALINALCO
POBLACION BENEFICIADA:	061	MUNICIPIO DE MALINALCO

Codigo	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	CONSTRUCCION DE VIVIENDA		40	5	12.5	25	62.5	10	25	0	0
2	AMPLIACION DE VIVIENDA		60		0	25	50	25	50	0	0
3	MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS(TINACOS,LAMINAS Y/O CEMENTO)		100		0	0	0	50	50	50	50

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
L.C. GUADALUPE YASMIN CORTES LOPEZ	T.C. KARLA LETICIA GOMEZ ROMERO	C. OFELIA EDELMIRA ORTIZ CRUZ
COORDINADORA DE VIVIENDA	TESORERA MUNICIPAL	CUARTA REGIDORA

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AÑO FISCAL:	2013

MUNICIPIO: MALINALCO	No. 061
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

IDENTIFICADOR		DENOMINACIÓN
FUNCION:	10	DESARROLLO REGIONAL, URBANO Y ECOLOGIA
PROGRAMA:	03	NORMATIVIDAD DEL SUELO Y FOMENTO A LA VIVIENDA
PROYECTO	01	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA
DEPENDENCIA GENERAL:	A00	PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR:	107	URBANISMO Y VIVIENDA
LOCALIDAD BENEFICIADA:	061	MUNICIPIO DE MALINALCO
POBLACION BENEFICIADA:	061	MUNICIPIO DE MALINALCO

LB	PB	DG	DA	FN	SF	PG	SP	PY	CODIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAM ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS							
													PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
													ABS.	%	ABS.	%	ABS.	%	ABS.	%
TODO EL MUNICIPIO	TODA	A00	107	10	03	02	01	01	1	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	VIVIENDAS A REALIZAR	40	5	12.5	25	62.5	10	25	0	0
TODO EL MUNICIPIO	TODA	A00	107	10	03	02	01	01	2	AMPLIACION DE VIVIENDAS	VIVIENDAS A AMPLIAR	60	0	0	25	50	25	50	0	0
TODO EL MUNICIPIO	TODA	A00	107	10	03	02	01	01	3	ADQUISICION DE MATERIALES	VIVIENDAS A BENEFICIAR	100	0	0	0	0	50	50	50	50

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
L.C. GUADALUPE YASMIN CORTES LOPEZ	T.C. KARLA LETICIA GOMEZ ROMERO	C. OFELIA EDELMIRA ORTIZ CRUZ
COORDINADORA DE VIVIENDA	TESORERA MUNICIPAL	CUARTA REGIDORA