



2013-2015
H. Ayuntamiento Constitucional
de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PÚBLICO: AYUNTAMIENTO		No. 106
PURM- 01a	PROGRAMA ANUAL	
	DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	

Identificador	Denominación
Función: Programa: Dependencia General:	FOMENTO A LA CULTURA FISICA Y DEPORTE CULTURA FISICA DIRECCION GENERAL
08 03 01 01 A00	

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar
404	ÁREA DE DEPORTE SOCIAL

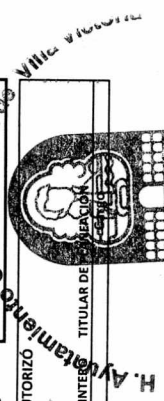
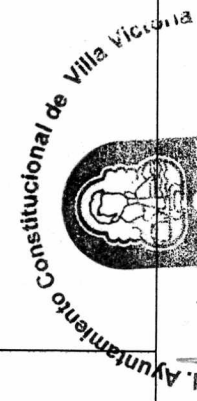
Proyectos ejecutados	
Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto
01 01 02	FOMENTO Y DESARROLLO DEL DEPORTE SOCIAL

Presupuesto autorizado por Proyecto

ELABORÓ
C. DANIEL SALGADO HERNANDEZ
Nombre
DIRECTOR
Cargo
Firma

REVISÓ
C. DANIEL SALGADO HERNANDEZ
Nombre
DIRECTOR
Cargo
Firma

AUTORIZÓ
Presupuesto Autorizado por Programa
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO
Nombre
TITULAR DE
Firma



2013-2015

Unidad de Planeación 49

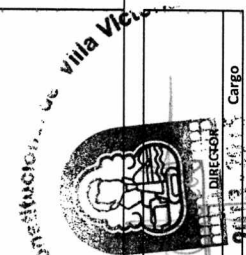
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

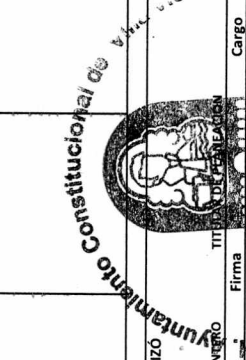
ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO		No. 106	Denominación	
PBRM- 01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA		FOMENTO A LA CULTURA FISICA Y DEPORTE CULTURA FISICA DIRECCIÓN GENERAL	
Función: Programa: Dependencia General:		08 03 01 01 A00		

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		Diferencia
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	
1	ELABORACION DEL PROGRAMA DEPORTIVO	PROGRAMAS REALIZADOS (1) / PROGRAMAS PROGRAMADOS (1) X 100	PROGRAMA	CALIDAD	1	1	0
2	EVENTOS DEPORTIVOS	EVENTOS REALIZADOS (16) / EVENTOS PROGRAMADOS (16) X 100	EVENTO	COBERTURA	16	16	0

ELABORO		AUTORIZO	
C. DANIEL SALGADO HERNANDEZ	DIRECTOR	L.P.T.-EDUARDO SANTANA QUINTERO	TITULAR DE PROGRAMACION
Nombre	Cargo	Firma	Cargo



REVISO
C. DANIEL SALGADO HERNANDEZ
Firma
Nombre
C. DANIEL SALGADO HERNANDEZ
Firma
Nombre
C. DANIEL SALGADO HERNANDEZ
DIRECTOR
Firma
CARGO



AUTORIZO
L.P.T.-EDUARDO SANTANA QUINTERO
Firma
Nombre
C. DANIEL SALGADO HERNANDEZ
DIRECTOR
Firma
CARGO

2013-2015
Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte
Unidad de Planeación



H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
2013-2015

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO		No. 106		Año Fiscal: 2013	
PBRM- 01d		PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO		Denominación	
Función:		08 03		FOMENTO A LA CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	
Programa:		01 01		CULTURA FÍSICA	
Proyecto:		01 01 02		FOMENTO Y DESARROLLO DEL DEPORTE SOCIAL	
Dependencia General:		A00		DIRECCIÓN GENERAL	
Dependencia Auxiliar:		404		ÁREA DE DEPORTE SOCIAL MUNICIPAL	
Localidad Beneficiada:				MUNICIPAL	
Población Beneficiada:				100%	

Objetivo del Proyecto:
PROMOVER Y REALIZAR EVENTOS RECREATIVOS Y DE COMPETENCIA DE LOS DIFERENTES DEPORTES DENTRO DEL MUNICIPIO

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		Variación		
			2012		2013		
			Programado	Alcanzado	Cantidad Programada Anual	Absoluta	%
1	ELABORACION DEL PROGRAMA DEL DEPORTE	PROGRAMA	1	1	1	0	0%
2	REALIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS	EVENTO	16	16	16	0	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto:
Constitucional de Villa Victoria
AVILA
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO
Nombre
2013-2015
Firma

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
2013-2015
C. DANIEL SALGADO HERNANDEZ
Nombre
Firma

ELABORÓ
C. DANIEL SALGADO HERNANDEZ
Nombre
Firma

Unidad de Planeación

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 106	Denominación	Año Fiscal: 2013
PBRM- 01e	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO		
Identificador	Función: Programa: Proyecto Dependencia Auxiliar:	Denominación	
08 03 01 01 01 01 02 404	FOMENTO A LA CULTURA FISICA Y DEPORTE CULTURA FISICA FOMENTO Y DESARROLLO DEL DEPORTE SOCIAL ÁREA DE DEPORTE SOCIAL		

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		Diferencia
					Alcanzada 2012	Programada 2013	
1	ELABORACION DEL PROGRAMA DEPORTIVO	PROGRAMAS REALIZADOS (1) / PROGRAMAS PROGRAMADOS (1) X 100	PROGRAMA	CALIDAD	1	1	0
2	EVENTOS DEPORTIVOS	EVENTOS REALIZADOS (16) / EVENTOS PROGRAMADOS (16) X 100	EVENTO	COBERTURA	16	16	0

ELABORÓ
C. DANIEL SALGADO HERNANDEZ
Nombre
DIRECTOR
Cargo

REVISÓ
C. DANIEL SALGADO HERNANDEZ
Nombre
DIRECTOR
Cargo

AYUNTAMIENTO
Municipal
Constitucional de Villa Victoria
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINERO
Nombre
DIRECTOR
Cargo



Unidad de Planeación



H. Ayuntamiento Constitucional
de Villa Victoria
2013-2015

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: **2013**

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO		No. 106
CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO		
PBRM-02a		

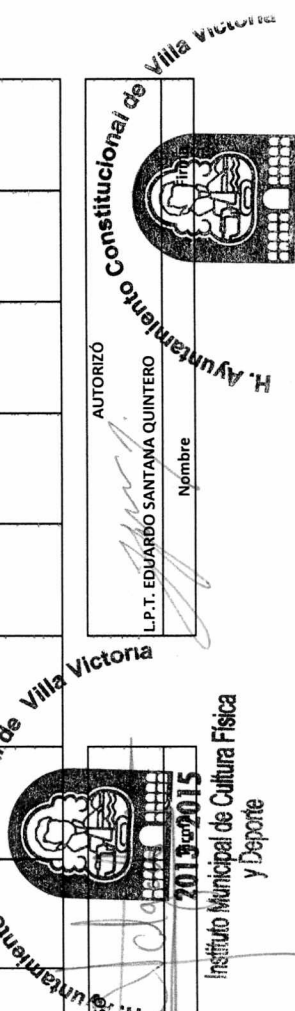
Función	Identificador	Denominación
08 03		FOMENTO A LA CULTURA FISICA Y DEPORTE
Programa: 01 01		CULTURA FISICA
Proyecto: 01 01 02		FOMENTO Y DESARROLLO DEL DEPORTE SOCIAL
Dependencia General: A00		INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y C
Dependencia Auxiliar: 142		DEPORTE
Localidad Beneficiada:		MUNICIPAL
Población Beneficiada :		100%

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	ELABORAR PROGRAMA DEL DEPORTE	PROGRAMA	1	1	100%						
2	REALIZAR EVENTOS DEPORTIVOS	EVENTO	16	4	25%	4	25%	4	25%	4	25%

ELABORÓ
C. DANIEL SALGADO HERNÁNDEZ
Nombre
Firma

REVISÓ:
C. DANIEL SALGADO HERNÁNDEZ
Nombre
Firma

AUTORIZÓ
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO
Nombre
Firma



Unidad de Planeación



2013 - 2015
H. Ayuntamiento Constitucional
de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PÚBLICO: AYUNTAMIENTO PbRM- 01a	No. 106 PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO
---	---

Función: Programa: Dependencia General:	Identificador 05 01 02 01 K00	Denominación CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA CONTRALORIA
---	--	--

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar
K00	CONTRALORIA

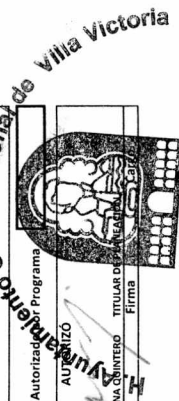
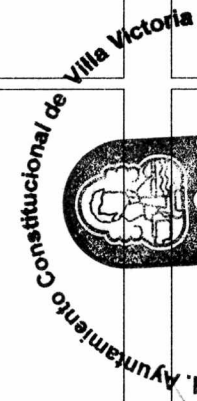
Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto
02 01 01	FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Proyectos ejecutados	Presupuesto autorizado por Proyecto

ELABORÓ
LIC. ERIK BUENDIA CAMACHO
Nombre
CONTRALOR
Cargo

REVISÓ
LIC. ERIK BUENDIA CAMACHO
Nombre
CONTRALOR
Cargo

Presupuesto Autorizado Programa
AUTORIZO
L.P.T. EDUARDO SANTANA GONZALEZ
Nombre
TITULAR DE PROGRAMA
Firma



Contraloría Interna

Unidad de Planeación



2013-2015

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

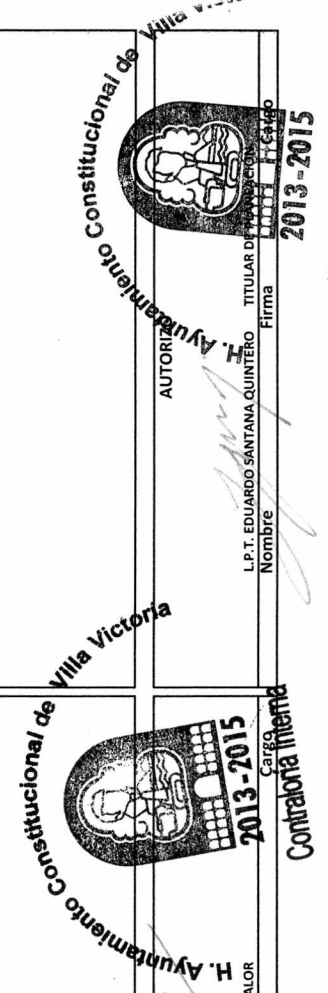
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 106	Denominación
PRM- 01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
Función:	Identificador	Programa:
	05 01	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA
Dependencia General:	K00	CONTRALORIA

Análisis FODA del Programa	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
<p>La creación de comité de control y vigilancia que permitan que la sociedad se involucre en la realización de obras y acciones para que el recurso se aplique a la normatividad vigente</p>	<p>Transparentar el uso de los recursos públicos</p>	<p>Constituir los comites de control y vigilancia en cada una de las obras que se ejecuten</p>

<p>ELABORÓ</p> <p>LIC. ERIK BUENDIA CAMACHO Nombre Firma</p> <p>CONTRALOR Cargo</p>	<p>REVISÓ</p> <p>LIC. ERIK BUENDIA CAMACHO Nombre Firma</p> <p>CONTRALOR Cargo</p>	<p>AUTORIZÓ</p> <p>L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO Nombre Firma</p> <p>TITULAR DE AYUNTAMIENTO Cargo</p>
--	---	---



Unidad de Planeación

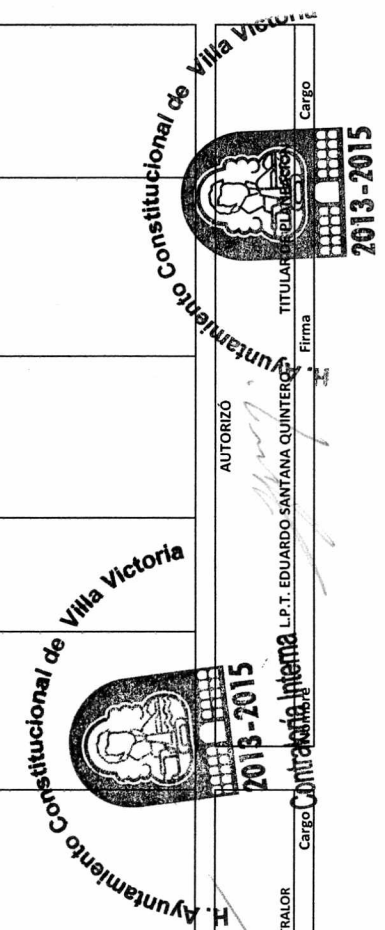
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: **2013**

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO		No. 106	Denominación	
PBRM- 01c	PROGRAMA ANUAL		CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL	
	INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA		CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA	
	Identificador		DEPENDENCIA GENERAL:	
	05 01		CONTRALORIA	
	02 01			
	K00			

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		Diferencia
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	
1	Comites de Control y Vigilancia estos son integrados por pobladores de la comunidad donde se desarrolla la obra	Comites integrados (307) / comites programados (307) X 100	Comites	Cobertura	307	307	0%
2	Presentación de Manifestación de Bienes	Manifestación de Bienes realizadas (188) / Manifestación de Bienes programadas (188) x 100	Manifestación de Bienes	Eficiencia	188	220	17.02%
3	Supervisiones: son las revisiones a las obras o acciones y areas del H. Ayuntamiento	Supervisiones realizadas (307) / supervisiones programadas (307) x 100	Supervisiones	Cobertura y Eficiencia	307	307	0%

ELABORÓ		REVISÓ	AUTORIZÓ
LIC. ERIK BUENDIA CAMACHO	CONTRALOR	LIC. ERIK BUENDIA CAMACHO	L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO
Firma	Cargo	Firma	Cargo





2013-2015

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 106
PBRM- 01d	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

Año Fiscal: 2013

Identificador	Denominación
Función: Programa: Proyecto: Dependencia General: Dependencia Auxiliar: Localidad Beneficiada: Población Beneficiada:	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA CONTRALORIA CONTRALORIA MUNICIPAL 100%

Objetivo del Proyecto:
Transparentar el uso de los recursos públicos

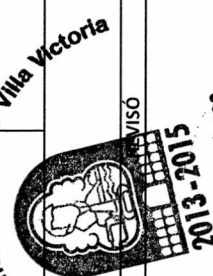
Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		Variación Absoluta	Variación %
			2012 Programado	2013 Cantidad Programada Anual Alcanzado		
1	Integración de Comites Ciudadanos de Control y Vigilancia	Comites	307	307	0	0%
2	de Manifestación de Bienes por Anualidad	Manifestación de Bienes	188	188	32	17.02%
3	Supervisar las áreas del H. Ayuntamiento	Supervisiones	307	307	0	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ	Firma
LIC. ERIK BUENDIA CAMACHO	Firma

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria	Firma
LIC. ERIK BUENDIA CAMACHO	Firma

AUTORIZÓ	Firma
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO	Firma



2013-2015
Unidad de Planeación



2013-2015

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

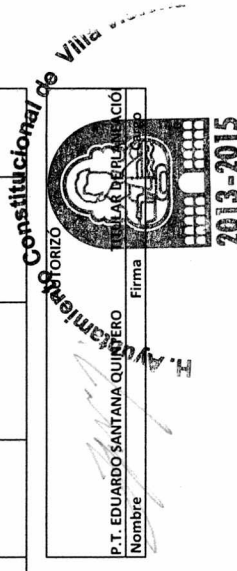
ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 106
PbrM- 01e	PROGRAMA ANUAL
INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO	

Identificador	Denominación
05 01	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
02 01	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA
02 01 01	FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA
K00	CONTRALORIA
Función:	
Programa:	
Proyecto	
Dependencia Auxiliar:	

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
1	Comites de Control y Vigilancia estos son integrados por los pobladores de la comunidad	Comites integrados (307) / comites programados (307) X 100	Comites	Cobertura	307	307
2	Presentacion de Manifestacion de Bienes	Manifestacion de Bienes realizadas (188) / Manifestacion de Bienes programadas (188) x 100	Manifestacion de Bienes	Eficiencia	188	220
3	Supervisiones: son las revisiones a las obras o acciones y areas del H. Ayuntamiento	Supervisiones realizadas (307)/ supervisiones programadas (307) x 100	Supervisiones	Cobertura y Eficiencia	307	307

ELABORÓ	
LIC. ERIK BUENDIA CAMACHO	CONTRALOR
Nombre	Cargo
Firma	

REVISÓ	
LIC. ERIK BUENDIA CAMACHO	CONTRALOR
Nombre	Cargo
Firma	



P. T. EDUARDO SANTANA QUINTERO
Nombre
Firma

Unidad de Planeación



2013 - 2015
H. Ayuntamiento Constitucional
de Villa Victoria

Año Fiscal: 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 106	Denominación
PHRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
Función	05 01	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA
Programa:	02 01	FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA
Proyecto:	02 01 01	CONTRALORIA MUNICIPAL
Dependencia General:	K00	100%
Dependencia Auxiliar:	K00	
Localidad Beneficiada:		
Población Beneficiada:		

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.	%

1	Comité de Control y Vigilancia son integrados por ciudadanos que habitan en el lugar donde se desarrolle la obra o acción	Comites	307	76	24.75	76	24.75	76	24.75	79	25.75
2	Presentación de Manifestación de Bienes por anualidad	Manifestacion de Bienes	220	55	25	55	25	55	25	55	25
3	Supervisar las áreas del H. Ayuntamiento	Supervisiones	307	76	24.75	76	24.75	76	24.75	79	25.75

ELABORÓ
LIC. ERIK BUENDIA CAMACHO
Nombre
Firma

LIC. ERIK BUENDIA CAMACHO
Nombre
Firma

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO
Nombre
Firma



2013-2015

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PÚBLICO: AYUNTAMIENTO		No. 106
DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO		PROGRAMA ANUAL
PBRM- 01a		

Identificador		Denominación
Función:	05 01	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
Programa:	03 03	COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
Dependencia General:	A00	PRESIDENCIA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar
100	SECRETARÍA PARTICULAR

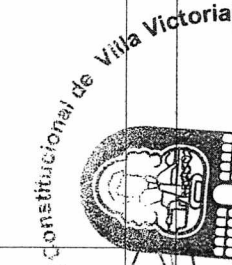
Clave del Proyecto	Proyectos ejecutados	Denominación del Proyecto
03 03 02	APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES	

Presupuesto autorizado por Proyecto



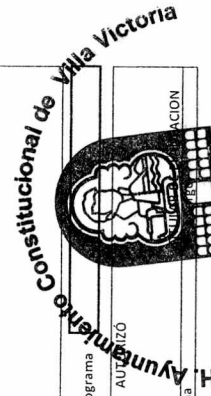
LIC. DEMETRIO NAPOLEÓN VÁREZ #MARD
Nombre
SECRETARÍO PARTICULAR
Cargo

Secretaría Particular



C. SARA DOMÍNGUEZ ALVAREZ
Nombre
PRESIDENTA MUNICIPAL
Cargo

Presidencia Municipal



Presupuesto Autorizado por Programa

AUTORIZADO

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO
Nombre

Firma

H

Unidad de Planeación



2013 - 2015

Al Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO		No.106
PHRM- 01b	PROGRAMA ANUAL	
	DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA	
Función:	Identificador	Denominación
Programa:	05 01 03 03 A00	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
Dependencia General:		PRESIDENCIA

Análisis FODA del Programa	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
<p>La solicitud de audiencias públicas ante la Presidencia Municipal de autoridades, grupos organizados y la ciudadanía en general debe ser atendida para la correcta integración de los programas de trabajo.</p> <p>El Cabildo es el organo de deliberación donde se toman los acuerdos mas relevantes de las obras, acciones y problemáticas del Municipio.</p> <p>La precaria situación económica del Municipio, así como la insuficiencia de las participaciones asignadas, hacen que no sean posible dar respuesta satisfactoria a todas las peticiones planteadas.</p> <p>Es indispensable que todas las areas de la Administración Municipal trabajen coordinadamente, autoridades auxiliares para eficientar la atención y los servicios a la ciudadanía Victoricense.</p> <p>La exigencia de la población para dar solución a sus peticiones prioritarias hacen necesario cumplir con las obras acordadas durante el periodo de Gobierno Municipal.</p>	<p>Atender y canalizar las demandas ciudadanas para buscar la solución.</p> <p>Celebrar Sesiones de Cabildo, cumpliendo con lo dispuesto en la Ley en la Materia.</p> <p>Gestionar ante autoridades Estatales, Federales y la iniciativa privada, apoyos para satisfacer las solicitudes de la población del Municipio.</p> <p>Realizar reuniones de trabajo con las diferentes area de la Administración, autoridades auxiliares y grupos organizados del Municipio.</p> <p>Evaluar constantemente el cumplimiento de los compromisos firmados ante notario Público que abarquen todas las comunidades del Municipio.</p>	<p>Canalizar las peticiones planteadas a las diferentes areas de Gobierno Estatal, Federal y Municipal.</p> <p>Presidir las Sesiones de Cabildo una vez por semana.</p> <p>Integrar una carpeta de peticiones y proyectos para gestionar recursos en las diferentes dependencias de gobierno en sus tres ámbitos, así como la iniciativa privada.</p> <p>Realizar la calendarización de las reuniones periodicas de evaluación y seguimiento.</p> <p>Llevar a cabo reuniones de evaluación, seguimiento de las obras y/o acciones en proceso, así como, programar las faltantes.</p>

<p>AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA VICTORIA</p> <p>2013 - 2015</p> <p>SECRETARÍA PARTICULAR</p> <p>LIC. DEMETRIO NAPOLEÓN VAQUERO</p> <p>Nombre: SECRETARIO PARTICULAR</p> <p>Cargo</p>	<p>AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA VICTORIA</p> <p>2013 - 2015</p> <p>EVISO</p> <p>SECRETARÍA MUNICIPAL</p> <p>C. SARA DOMÍNGUEZ ALVAREZ</p> <p>Nombre: PRESIDENTA MUNICIPAL</p> <p>Cargo</p>	<p>AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA VICTORIA</p> <p>2013 - 2015</p> <p>EVISO</p> <p>SECRETARÍA MUNICIPAL</p> <p>L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO</p> <p>Nombre: SECRETARIO MUNICIPAL</p> <p>Cargo</p>
---	--	--

Secretaría Particular

Presidencia Municipal

Unidad de Planeación



2013 - 2015

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO		No. 106	Denominación	
PROGRAMA ANUAL			CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL	
INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA			COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES	
PBRM- 01c	Identificador	05 01 03 03 A00	Función: Programa: Dependencia General:	

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		Diferencia
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	
1	Audiencias: Dialogo directo con la población en general.	Audiencias realizadas (5000) / Audiencias programadas (5000) x 100	Audiencias	Cobertura	5000	5000	0%
2	Sesión de Cabildo: Reunión con los integrantes del cabildo para tratar asuntos reelevantes del Municipio.	Sesiones celebradas (45) / Sesiones programadas(45) x 100	Sesiones	Impacto	45	45	0%
3	Reuniones de Gestión: Son las reuniones para solicitar apoyos ante las diferentes dependencias de gobierno.	Reuniones atendidas (160) / Reuniones programadas(160) x 100	Reuniones	Impacto	210	160	-23.80%
4	Reuniones de trabajo: Son las reuniones que realiza con las distintas areas de la Administración Municipal, autoridades auxiliares, etc.	Reuniones atendidas (30) / Reuniones programadas(30) x 100	Reuniones	Cobertura	30	30	0%
5	Obras y acciones de compromisos: Son las obras o acciones concentradas con la ciudadanía, por ser prioritarias en cada una de las comunidades del Municipio.	Obras realizadas (50) / Obras programadas(50) x 100	Obras	Cobertura	31	50	61.29%

Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

 2013-2015
 LIC. DEMETRID NAPOJÓN VALENTÍN
 Nombre
 SECRETARIO PARTICULAR
 Cargo

Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

 2013-2015
 C. SARAH GUERRERO ALVA
 Nombre
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 Cargo

Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

 2013-2015
 L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO
 Nombre
 H. AYUNTAMIENTO
 CARGO DE PLANEACIÓN
 Cargo

Secretaría Particular

Presidencia Municipal

Unidad de Planeación

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 106	Identificador	Denominación
PBRM-01e	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO	05 01 03 03 03 03 02 100	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES APOYO Y ASESORIA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES SECRETARÍA PARTICULAR
		Función: Programa: Proyecto: Dependencia Auxiliar:	
		03 03 03 03 02 100	

Año Fiscal: 2013

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		Diferencia
					Alcanzada 2012	Programada 2013	
1	Audiencia: Dialogo directo con la población de las distintas comunidades del Municipio.	Numero total de audiencias (5000)/Audiencias programadas (5000) x 100	Audiencias	Cobertura	5000	5000	0%
2	Sesión de Cabildo: Reunion de los integrantes del cabildo, para tratar asuntos reelevantes del Municipio.	Sesiones celebradas (45) / sesiones programadas (45) x 100	Sesiones	Impacto	45	45	0%
3	Reuniones de gestión: Son las reuniones para solicitar apoyon ante otras instancias.	Reuniones atendidas (2160)/ reuniones programadas (160) x 100	Reuniones	Impacto	210	160	-23.80%
4	Reuniones de trabajo: Son reuniones que se realizan con autoridades auxiliares, areas de la Administración.	Reuniones atendidas (30) / reuniones programadas (30) x 100	Reuniones	Cobertura	30	30	0%
5	Obras o acciones de compromiso.	Obras realizadas (50) / número de obras: totales (50) x 100	Obras	Cobertura	31	50	61.29%

 <p>Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria 2013-2015</p> <p>LIC. DEMETRIO NAPOLEÓN Nombre SECRETARÍA PARTICULAR Cargo</p>	 <p>Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria 2013-2015</p> <p>C. SARA DOMÍNGUEZ ALVAREZ Nombre PRESIDENTA MUNICIPAL Cargo</p>
---	--

Secretaría Particular

Presidencia Municipal

Unidad de Planeación



2013-2015

Presupuesto Municipal

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013	
Identificador	Denominación
Función: 05 01	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
Programa: 03 03	COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
Proyecto: 03 03 02	APOYO Y ASESORIA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
Dependencia General: A00	PRESIDENCIA
Dependencia Auxiliar: 100	SECRETARÍA AUXILIAR MUNICIPAL
Localidad Beneficiada:	MUNICIPAL
Población Beneficiada:	100%

Objetivo del Proyecto: DESARROLLAR TODAS LAS POLÍTICAS NECESARIAS DEL MUNICIPIO

Código	Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		Variación %	
			2012			2013
			Programado	Alcanzado		
1	Atención a audiencias	Audiencias	5000	5000	5000	0%
2	Realizar Sesiones de Cabildo	Sesiones de Cabildo	45	45	45	0%
3	Reuniones de gestión ante otras instancias	Reuniones	210	210	160	-23.80%
4	Reuniones de trabajo con áreas del Ayuntamiento, autoridades auxiliares y grupos organizados.	Reuniones	30	30	30	0%
5	Realización de obras o acciones de compromiso.	Obras o acciones	31	31	50	61.29%

Gasto Estimado Total de Proyecto:

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
 L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO
 Nombre: [Firma] Firma

2013-2015
 Unidad de Planeación

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
 C. SARA DOMÍNGUEZ CASTAÑEDA
 Nombre: [Firma] Firma

2013-2015
 Presidencia Municipal

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
 LIC. DEMETRIO NAPOLEÓN VANEZ
 Nombre: [Firma] Firma

2013-2015
 Secretaría Particular

2013 - 2015

Secretaría Municipal de Planeación
Ayuntamiento de Villa Victoria

Año Fiscal: 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO PBRM-02a	No. 106 CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO	Identificador	Denominación
		05 01 03 03 03 03 02 A00 100	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES APOYO Y ASESORIA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES PRESIDENCIA SECRETARÍA PARTICULAR MUNICIPAL 100%
		Función: Programa: Proyecto: Dependencia General: Dependencia Auxiliar: Localidad Beneficiada: Población Beneficiada:	

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	Atención de Audiencias	Audiencias	5000	1,250	25%	1,250	25%	1,250	25%	1,250	25%
2	Sesiones de Cabildo	Sesiones	45	11	24.44%	12	26.66%	11	24.44%	11	24.44%
3	Reuniones de gestión	Reuniones	160	40	25%	40	25%	40	25%	40	25%
4	Reuniones de trabajo	Reuniones	30	7	23.33%	8	26.66%	7	23.33%	8	26.66%
	Obras de compromiso	Obras		12	24%	13	26%	12	24%	12	24%

Ayuntamiento de Villa Victoria
LIC. DEMETRIO NAPIA
Nombre
2013-2015
Secretaría Particular

Ayuntamiento de Villa Victoria
C. SARA DEL ROSARIO
Nombre
2013-2015
Presidencia Municipal

Ayuntamiento de Villa Victoria
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO
Nombre
2013-2015
Unidad de Planeación



2013-2015

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PÚBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 106
PBRM- 01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO

Identificador	Denominación
Función: Programa: Dependencia General:	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES PRESIDENCIA
05 01 03 03 A00	

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar
100	SECRETARÍA PARTICULAR

Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto
03 03 01	COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES

Proyectos ejecutados	Presupuesto autorizado por Proyecto

Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
2013-2015

LIC. DEMETRIO APOLEÓN YÁÑEZ AN
Nombre

SECRETARÍA PARTICULAR
Cargo

Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
2013-2015

(C) SARA DOMÍNGUEZ SUÁREZ
Nombre

COORDINADORA MUNICIPAL
Cargo

Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
2013-2015

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO
Nombre

TITULAR DE PLANEACIÓN
Cargo

Secretaría Particular

Presidencia Municipal

Unidad de Planeación



2013-2015

Presupuesto Base

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:

ENTE PÚBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 106
PROGRAMA ANUAL	
INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA	

Identificador:	Denominación
05 01 03 03 A00	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
Función:	
Programa:	
Dependencia General:	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	
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013
1	La audiencia publica es indispensable para conocer la problemática de las personas y comunidades por lo que es necesario dar especial atención a este rubro.	Audiencias atendidas (2000)/ audiencias programadas (2000) x 100	Audiencias	Calidad	3000	2000
2	La inestabilidad de la situación económica de la población del Municipio genera que asistan a la Presidencia Municipal a Solicitar apoyos.	Solicitudes atendidas(500)/solicitudes programadas(500) x 100	Solicitudes	Cobertura	250	500
3	Crear acuerdos a nivel Estatal y Federal que generen Obras Públicas y Sociales que beneficien de manera eficiente a favor del Municipio.	Reuniones realizadas(250)/ reuniones programadas (250) x 100	Reuniones	Cobertura	194	250
4	Apoyar a la Presidencia Municipal en la elaboración de su Informe de Gobierno.	Informe realizado (1)/ informe programado(1) x 100	Informe	Eficiencia	0	1

Nombre	Cargo
LIC. DEMETRIO NAPOLEÓN VÁZQUEZ ANTONIO	SECRETARIO PARTICULAR

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA VICTORIA
2013-2015

Nombre: C. SAUL DOMÍNGUEZ A. VARELA
Cargo: PRESIDENTA MUNICIPAL

Nombre	Cargo
L.P.T. EDUARDO SANTANA ORTEGA	PRESIDENTA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA VICTORIA
2013-2015

Nombre: TORIZO
Cargo: TITULAR D

Secretaría Particular

Presidencia Municipal

Unidad de Planeación

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO: AYUNTAMIENTO		No. 106	Año Fiscal: 2013	
PROGRAMA ANUAL		Denominación		
INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO		CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL		
PBRM-01e		COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES		
		COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES		
		SECRETARÍA PARTICULAR		
		DEPENDENCIA AUXILIAR: 100		
		FUNCIÓN: 05 01		
		PROGRAMA: 03 03		
		PROYECTO: 03 03 01		

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		Diferencia
					Alcanzada 2012	Programada 2013	
1	Audiencia: Es el contacto directo con los ciudadanos para conocer sus necesidades.	Audiencias atendidas(2000) / audiencias programadas (2000) x 100	Audiencias	Calidad	3000	2000	-33%
2	Apoyos diversos: Ayudar a personas de escasos recursos de este Municipio.	Solicitudes atendidas(500) / solicitudes programadas(500) x 100	Solicitudes	Cobertura	250	500	100%
3	Reuniones: Son las reuniones programadas con las instancias Estatales, Federales y de la iniciativa privada para solicitar apoyos para la ciudadanía.	Reuniones realizadas (56) / reuniones programadas (56) x 100	Reuniones	Cobertura	194	56	29%
4	Informe: Es el documento donde la Presidenta, presenta los objetivos del Plan y sus programas durante el año.	Informe realizado(1) / informe programado (1) x100	Informe	Eficiencia	0	1	100%

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

2013-2015

SECRETARÍA PARTICULAR

Nombre: LIC. DEMETRIO NAPOLEÓN VÁZQUEZ

Cargo: SECRETARÍA PARTICULAR

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

2013-2015

PRESIDENTA MUNICIPAL

Nombre: C. SARAY DOMÍNGUEZ ALVARADO

Cargo: PRESIDENTA MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

2013-2015

SECRETARÍA PARTICULAR

Nombre: LIC. DEMETRIO NAPOLEÓN VÁZQUEZ

Cargo: SECRETARÍA PARTICULAR

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

2013-2015

PRESIDENTA MUNICIPAL

Nombre: C. SARAY DOMÍNGUEZ ALVARADO

Cargo: PRESIDENTA MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

2013-2015

SECRETARÍA PARTICULAR

Nombre: LIC. DEMETRIO NAPOLEÓN VÁZQUEZ

Cargo: SECRETARÍA PARTICULAR

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

2013-2015

PRESIDENTA MUNICIPAL

Nombre: C. SARAY DOMÍNGUEZ ALVARADO

Cargo: PRESIDENTA MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

2013-2015

SECRETARÍA PARTICULAR

Nombre: LIC. DEMETRIO NAPOLEÓN VÁZQUEZ

Cargo: SECRETARÍA PARTICULAR

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

2013-2015

PRESIDENTA MUNICIPAL

Nombre: C. SARAY DOMÍNGUEZ ALVARADO

Cargo: PRESIDENTA MUNICIPAL



2013 - 2015

Asesoría Social y Comunitaria
 Calle 10 de Mayo No. 100
 2013 - 2015

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
 Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013	
Identificador	Denominación
Función: 05 01	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
Programa: 03 03	COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
Proyecto: 03 03 01	COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
Dependencia General: A00	PRESIDENCIA
Dependencia Auxiliar: 100	SECRETARÍA PARTICULAR MUNICIPAL
Localidad Beneficiada:	MUNICIPAL
Población Beneficiada:	100%

Objetivo del Proyecto: Auxiliar a la Presidencia Municipal

Código	Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		Variación		
			2012	2013			
		Programado	Alcanzado	Cantidad Programada Anual	Absoluta		
1	Realizar audiencias públicas.	Audiencias	3000	3000	2000	1000	-33.33 %
2	Brindar apoyos a las comunidades vulnerables.	Apoyos	250	250	500	250	100%
3	Programar reuniones con las diferentes dependencias de gobierno	Reuniones	194	194	250	56	29%
4	Informe de gobierno.	Informe	0	0	1	1	100%

Gasto Estimado Total de Proyecto:

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
 LIC. DEMETRIO NAPOLEON YANEZ
 2013-2015
 Secretaria Particular
 Nombre
 Firma

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
 C. SYRA DORLING
 2013-2015
 Presidencia Municipal
 Nombre
 Firma

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
 L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO
 2013-2015
 Nombre
 Firma

Unidad de Planeación



2013-2015

Secretaría Particular

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 106
CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO	

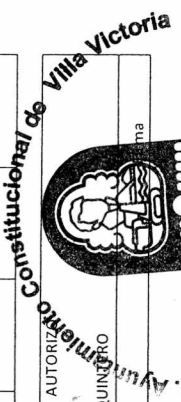
Función	Identificador	Denominación
Programa:	05 01	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
Proyecto:	03 03	COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
Dependencia General:	03 03 01	COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
Dependencia Auxiliar:	A00	PRESIDENCIA
Localidad Beneficiada:	100	SECRETARÍA PARTICULAR MUNICIPAL
Población Beneficiada:		100%

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Calendarización de Metas Físicas					
			Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre		
			Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Brindar audiencias públicas.	Audiencias	500	25%	500	25%	500	25%
2	Brindar apoyos diversos	Apoyos	125	25%	125	25%	125	25%
3	Programar reuniones	Reuniones	63	26%	62	24%	62	24%
4	Informe de gobierno	Informe	0	0%	0	0%	1	100%

ELABORADO POR:
LIC. DE TRIONAPO
Nombre: [Firma]
Firma

SECRETARÍA PARTICULAR
C. SARA DEBENIGUEZ
Nombre: [Firma]
Firma

AUTORIZADO POR:
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINERO
Nombre: [Firma]
Firma



2013-2015
Secretaría Particular

2013-2015
Presidencia Municipal

2013-2015
Unidad de Planeación



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

2013-2015

4. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PÚBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 106
PBRM- 01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO

Identificador	Denominación
Función: 05 01	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
Programa: 01 03	CONTROL Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO
Dependencia General: 800	SINDICATURA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar
800	SINDICATURA

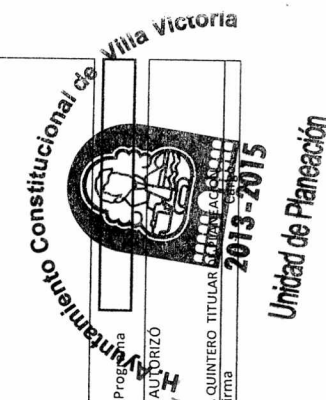
Proyectos ejecutados	
Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto
01.03.01	CONTROL DEL PATRIMONIO Y NORMATIVIDAD

Presupuesto autorizado por Proyecto

ELABORÓ
L.C. RIGOBERTO M. NIEMBRO VELEZ
Nombre
Firma

REVISÓ
GUILLERMO JIMENEZ REYES
Nombre
Firma

AUTORIZÓ
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO
Nombre
Firma





2013-2015

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO		No. 106	Denominación	
PBRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA	Identificador	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL	
		05 01 01 03 800	CONTROL Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO SINDICATURA	
Función: Programa: Dependencia General:				
Análisis FODA del Programa		Objetivo (s) del Programa		
<p>LA SOLICITUD DE AUDIENCIAS PUBLICAS ANTE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE AUTORIDADES, GRUPOS ORGANIZADOS Y CIUDADANIA EN GENERAL DEBE SER ATENDIDA PARA LA CORRECTA INTEGRACION DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO.</p> <p>EL CABILDO ES EL ORGANISMO DE LIBERACION DONDE SE TOMAN LOS ACUERDOS MAS RELEVANTES DE LAS OBRAS, ACCIONES Y PROBLEMAS DEL MUNICIPIO</p> <p>CUIDAR DEL BUEN USO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL MUNICIPIO EN TAREA ESPECIAL Y EXIGENCIA COTIDIANA DEL MUNICIPIO</p>		<p>ATENDER Y CANALIZAR LAS DEMANDAS CIUDADANAS PARA BUSCAR SU SOLUCION</p> <p>ASISTIR A LAS SESIONES DE CABLDO</p> <p>VIGILAR ADECUADAMENTE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL</p>		
<p>ELABORO</p> <p>LIC. RIGOBERTO M. NIEMBRO VELEZ Nombre Firma</p> <p>Cargo</p>		<p>ESTRATEGIAS</p> <p>CANALIZAR LAS PETICIONES PLANTEADAS A LAS DIFERENTES AREAS DE GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL</p> <p>ASISTIR A LAS SESIONES DE CABILDO</p> <p>REVISAR LOS INFORMES MENSUALES REMITIDOS AL OSFEM</p>		
<p>REVISO</p> <p>GUILLERMO JIMENEZ REYES Nombre Firma</p> <p>CARGO MUNICIPAL Firma</p> <p>Cargo</p>		<p>AUTORIZO</p> <p>L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO Nombre Firma</p> <p>Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria 2013-2015</p>		



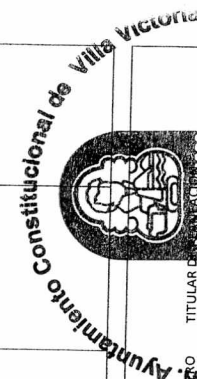
2013-2015

Comisión de Planeación y Presupuesto Municipal

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO		No. 106		Año Fiscal: 2013	
PHRM- 01c		PROGRAMA ANUAL		Denominación	
INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA		05 01		CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL	
		01 03		CONTROL Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO	
		800		SINDICATURA	
Nombre y Descripción del Indicador Estratégico		Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador		Unidad de Medida del Indicador	
Código		Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia	
1	AUDIENCIA DIALOGO DIRECTO CON LA POBLACION EN GENERAL	512	600	17.18%	AUDIENCIAS
2	SESION DE CABILDO REUNION DE LOS INTEGRANTES DE CABILDO PARA TRATAR ASUNTOS RELEVANTES DEL MUNICIPIO	45	45	0%	SESION DE CABILDO
3	INFORMES MENSUALES CARPETA QUE CONTIENE EL ESTADO QUE GUARDA LAS FINANZAS MUNICIPALES MES POR MES	12	12	0%	INFORME



AUTORIZO
 L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO
 TITULAR DE
 Firma

2013-2015

Unidad de Planeación

REVISO
 GUILLERMO JIMENEZ REYES
 SINDICO MUNICIPAL
 Firma

LABORA
 L.C. RIGOBERTO M. NIEMBRO VELEZ
 Nombre



2013 - 2015

M. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO		No. 106		Año Fiscal: 2013	
PbRM- 01d		PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO		Denominación	
Función: 05 01		01 03		CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL	
Programa: 01 03 01		B00		CONTROL DEL PATRIMONIO Y NORMATIVIDAD SINDICATURA	
Dependencia General:		B00		SINDICATURA MUNICIPAL	
Dependencia Auxiliar:				100%	
Localidad Beneficiada:					
Población Beneficiada:					

Objetivo del Proyecto:
VIGILAR LA CUENTA PUBLICA HACENDARIA. ASI COMO REGULARIZAR LOS BIENES INMUEBLES DEL MUNICIPIO

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		Variación Absoluta	Variación %	
			2012				2013
			Programado	Alcanzado			Cantidad Programada Anual
1	ATENCION DE AUDIENCIAS	AUDIENCIA	500	512	600	88	17.18%
2	REALIZAR SESIONES DE CABILDO	SESION DE CABILDO	45	45	45	0	0%
3	INFORMES MENSUALES	INFORME	12	12	12	0	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto:

AUTOMÓVIL

Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Nombre/ Firma

2013-2015

REVISÓ

GUILLERMO JIMENEZ REYES

Nombre/ Firma

ELABORÓ

U.C. RIGOBERTO M. NIEMBRO VELEZ

Nombre/ Firma

Unidad de Planeación



2013-2015

de Planeación y Presupuestación Municipal

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 106	Denominación	2013
PBRM-01e	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO	Identificador	
		Función:	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
		Programa:	CONTROL Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO
		Proyecto:	CONTROL DEL PATRIMONIO Y NORMATIVIDAD
		Dependencia Auxiliar:	B00 SINDICATURA

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		Diferencia
					Alcanzada 2012	Programada 2013	
1	AUDIENCIA DIALOGO DIRECTO CON LA POBLACION EN GENERAL	AUDIENCIAS ATENDIDAS (600) / AUDIENCIA PROGRAMADAS (600) X 100	AUDIENCIAS	COBERTURA	512	600	17.18%
2	SESION DE CABILDO REUNION DE LOS INTEGRANTES DE CABILDO PARA TRATAR ASUNTOS RELEVANTES DEL MUNICIPIO	SESIONES CELEBRADAS (45) / SESIONES PROGRAMADAS (45) X 100	SESION DE CABILDO	IMPACTO	45	45	0%
3	INFORMES MENSUALES CARPETA QUE CONTIENE EL ESTADO QUE GUARDA LAS FINANZAS MUNICIPALES MES POR MES	INFORMES MENSUALES REALIZADOS (12) / INFORME S PROGRAMADOS (12) X 100	INFORME	CALIDAD	12	12	0%

LABOR

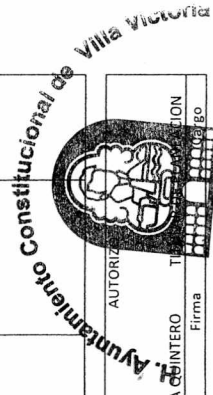
[Firma]

Nombre: GUILLERMO JIMENEZ REYES
Cargo: SINDICO MUNICIPAL

AUTORIZA

[Firma]

Nombre: L.P.T. EDUARDO SANTANA GONZALEZ
Cargo: TITULAR DE OFICINA DE PLANEACION



2013-2015

Unidad de Planeación



2013-2015

N. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO P08M-02a	No. 106 CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO	Identificador	Denominación
		05 01 01 03 01 03 01 800 800	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL CONTROL Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CONTROL DEL PATRIMONIO Y NORMATIVIDAD SINDICATURA SINDICATURA MUNICIPAL 100%
		Función: Programa: Proyecto: Dependencia General: Dependencia Auxiliar: Localidad Beneficiada: Población Beneficiada	

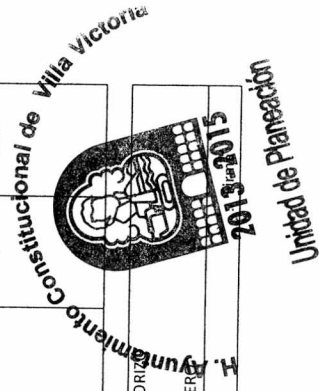
Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas				
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	
			Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%

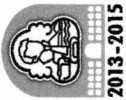
1	ATENCIÓN DE AUDIENCIAS	AUDIENCIA	600	150	25%	150	25%	150	25%
2	SESION DE CABILDO	SESION DE CABILDO	45	11	24.44%	12	26.66%	11	24.44%
3	INFORME MENSUAL	INFORME	12	3	25%	3	25%	3	25%

ELABORÓ
LIC. RIGOBERTO M. MIEMBRESA
Nombre
Firma

REVISÓ
GUILLERMO JIMENEZ REYES
Nombre
Firma

AUTORIZÓ
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO
Nombre
Firma





2013-2015

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PÚBLICO: AYUNTAMIENTO		No. 106
PROGRAMA ANUAL		
DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO		
PBRM- 01a		

Identificador		Denominación
Función:	05 01	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
Programa:	03 02	ATENCIÓN A LA DEMANDA CIUDADANA
Dependencia General:	C00	REGIDURIA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar
C01	REGIDURIA

Proyectos ejecutados	
Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto
03 02 01	AUDIENCIA PÚBLICA Y CONSULTA POPULAR

Presupuesto autorizado por Proyecto
--

ELABORÓ

C. ROBERTO ALVAREZ MORENO
Nombre

PRIMER REGIDOR
Cargo

2013-2015
Primer Regiduría

REVISÓ

C. ROBERTO ALVAREZ MORENO
Nombre

PRIMER REGIDOR
Cargo

2013-2015
Primer Regiduría

Presupuesto Autorizado

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO
Nombre

PRIMER REGIDOR
Cargo

2013-2015














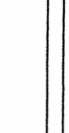
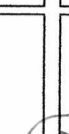
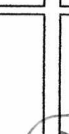
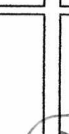
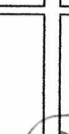






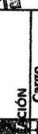













H. Ayuntamiento Constitucional
de Villa Victoria
2013-2015

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO PBRM- 01b	No.106 PROGRAMA ANUAL DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA	Función: Programa: Dependencia General:	Identificador 05 01 03 02 C00	Denominación CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL ATENCIÓN A LA DEMANDA CIUDADANA REGIDURIA	Estrategias
Análisis FODA del Programa	Análisis FODA del Programa	Objetivo (s) del Programa			
LA SOLICITUD DE AUDIENCIAS PUBLICAS ANTE LA PRIMER REGIDURIA DE AUTORIDADES, GRUPOS ORGANIZADOS, Y CIUDADANIA EN GENERAL DEBE SER ATENDIDA PARA LA CORRECTA INTEGRACION DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO EL CABILDO ES EL ORGANO DE DELIBERACION DONDE SE TOMAN LOS ACUERDOS MAS RELEVANTES DE LAS OBRAS, ACCIONES Y PROBLEMAS DEL MUNICIPIO	ATENDER Y CANALIZAR LAS DEMANDAS CIUDADANAS PARA BUSCAR SU SOLUCION ASISTIR A SESIONES DE CABILDO	GESTIONAR ANTE OTRAS INSTANCIAS DE GOBIERNO APOYOS EN MATERIA DE OBRA PUBLICA			CANALIZAR LAS PETICIONES PLANTEADAS A LAS DIFERENTES AREAS DEL GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL ASISTIR A SESIONES DE CABILDO, CADA QUE SEAN CONVOCADAS REUNIONES ORDINARIAS O EXTRAORDINARIAS PROGRAMAR REUNIONES CON DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL ASI COMO CON LA INICIATIVA PRIVADA PARA SOLICITAR APOYOS EN MATERIA DE OBRA PUBLICA
 PRIMERO REVISIÓN 2013-2015	 PRIMERO REVISIÓN 2013-2015	 PRIMERO REVISIÓN 2013-2015	 PRIMERO REVISIÓN 2013-2015	 PRIMERO REVISIÓN 2013-2015	 PRIMERO REVISIÓN 2013-2015
C. ROBERTO ALVAREZ MORENO Nombre PRIMER REGIDOR Cargo	C. ROBERTO ALVAREZ MORENO Nombre PRIMER REGIDOR Cargo	C. ROBERTO ALVAREZ MORENO Nombre PRIMER REGIDOR Cargo	C. ROBERTO ALVAREZ MORENO Nombre PRIMER REGIDOR Cargo	C. ROBERTO ALVAREZ MORENO Nombre PRIMER REGIDOR Cargo	C. ROBERTO ALVAREZ MORENO Nombre PRIMER REGIDOR Cargo
 PRIMERO REVISIÓN 2013-2015	 PRIMERO REVISIÓN 2013-2015	 PRIMERO REVISIÓN 2013-2015	 PRIMERO REVISIÓN 2013-2015	 PRIMERO REVISIÓN 2013-2015	 PRIMERO REVISIÓN 2013-2015
 PRIMERO REVISIÓN 2013-2015	 PRIMERO REVISIÓN 2013-2015	 PRIMERO REVISIÓN 2013-2015	 PRIMERO REVISIÓN 2013-2015	 PRIMERO REVISIÓN 2013-2015	 PRIMERO REVISIÓN 2013-2015
 PRIMERO REVISIÓN 2013-2015	 PRIMERO REVISIÓN 2013-2015	 PRIMERO REVISIÓN 2013-2015	 PRIMERO REVISIÓN 2013-2015	 PRIMERO REVISIÓN 2013-2015	 PRIMERO REVISIÓN 2013-2015
 PRIMERO REVISIÓN 2013-2015	 PRIMERO REVISIÓN 2013-2015	 PRIMERO REVISIÓN 2013-2015	 PRIMERO REVISIÓN 2013-2015	 PRIMERO REVISIÓN 2013-2015	 PRIMERO REVISIÓN 2013-2015
 PRIMERO REVISIÓN 2013-2015	 PRIMERO REVISIÓN 2013-2015	 PRIMERO REVISIÓN 2013-2015	 PRIMERO REVISIÓN 2013-2015	 PRIMERO REVISIÓN 2013-2015	 PRIMERO REVISIÓN 2013-2015

Unidad de Planeación

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO		No. 106		Año Fiscal: 2013	
PHRM- 01c		PROGRAMA ANUAL		Denominación	
INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA		PROGRAMA ANUAL		CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL	
Función:		05 01		Atención a la Demanda Ciudadana	
Programa:		03 02		Atención a la Demanda Ciudadana	
Dependencia General:		C00		REGIDURIA	

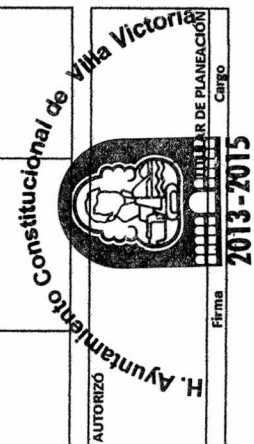
Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		Diferencia
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	
1	AUDIENCIA: DIALOGO DIRECTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES, GRUPOS SOCIALES DE LA POBLACION Y LA POBLACION EN GENERAL IDENTIFICA EL INDICE DE ATENCION DE AUDIENCIAS	AUDIENCIAS ATENDIDAS (500) / AUDIENCIAS PROGRAMADAS (500) X 100	AUDIENCIA	CALIDAD	360	500	38.88% ↑
2	SESION DE CABILDO: REUNION DE LOS INTEGRANTES DE CABILDO PARA TRATAR ASUNTOS RELEVANTES DEL MUNICIPIO	SESIONES CELEBRADAS (50) / SESIONES PROGRAMADAS (50) X 100	SESION DE CABILDO	EFICIENCIA	45	50	11.11% ↑
3	REUNIONES: SON LAS REUNIONES QUE REALIZAN ANTE OTRAS INSTANCIAS PARA SOLICITAR APOYOS Y REVISAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA COMISION ASIGNADA	REUNIONES REALIZADAS (40) / REUNIONES PROGRAMADAS (40) X 100	REUNION	COBERTURA	24	40	66.66% ↑



ELABORÓ
Primera Regiduría
C. ROBERTO ALVAREZ MORENO
Nombre
PRIMER REGIDOR
Cargo
Firma



REVISÓ
Primera Regiduría
C. ROBERTO ALVAREZ MORENO
Nombre
PRIMER REGIDOR
Cargo
Firma



AUTORIZÓ
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO
Nombre
PRIMER REGIDOR DE PLANEACION
Cargo
Firma



2013-2015
H. Ayuntamiento Constitucional
de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO PBRM-01d	No. 106 PROGRAMA ANUAL DE METAS FISICAS POR PROYECTO
--	--

Año Fiscal: 2013

Identificador	Denominación
Función: 05 01	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
Programa: 03 02	ATENCIÓN A LA DEMANDA CIUDADANA
Proyecto: 03 02 01	AUDIENCIA PÚBLICA Y CONSULTA POPULAR
Dependencia General: C00	REGIDURIA
Dependencia Auxiliar: C01	REGIDURIA MUNICIPAL
Localidad Beneficiada:	MUNICIPAL
Población Beneficiada:	100%

Objetivo del Proyecto:

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Metas Físicas			Variación Absoluta	Variación %	
		Unidad de Medida		2013			
		Programado	Alcanzado	Cantidad Programada Anual			
1	ATENCIÓN DE AUDIENCIA	AUDIENCIA	416	360	500	140	38.88%
2	ASISTIR Y PARTICIPAR EN SESIONES DE CABILDO	SESION DE CABILDO	45	45	50	5	11.11%
3	REUNIONES DE GESTION Y TRABAJO	REUNION	24	24	40	16	66.66%

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
2013-2015
Primera Regiduría
ELABORO

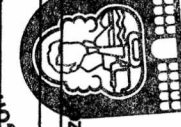
C. ROBERTO ALVAREZ MORENO
Nombre
Firma

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
2013-2015
Primera Regiduría
REVISÓ

C. ROBERTO ALVAREZ MORENO
Nombre
Firma

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
2013-2015
AUTORIZA

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO
Nombre
Firma


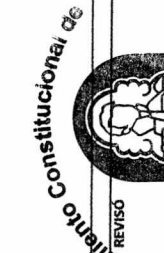
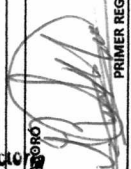







Unidad de Planeación

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO		No. 106		PROGRAMA ANUAL		Año Fiscal: 2013	
PBRM- 01e		INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO					
Identificador		Denominación					
Función:		CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL					
Programa:		ATENCIÓN A LA DEMANDA CIUDADANA					
Proyecto:		AUDIENCIA PÚBLICA Y CONSULTA POPULAR					
Dependencia Auxiliar:		REGIDURÍA					

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		Diferencia
					Alcanzada 2012	Programada 2013	
1	AUDIENCIA DIALOGO DIRECTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES, GRUPOS SOCIALES DE LA POBLACION Y LA POBLACION EN GENERAL	AUDIENCIAS ATENDIDAS (500) / AUDIENCIAS PROGRAMADAS (500) X 100	AUDIENCIA (%)	CALIDAD	360	500	38.88%
2	SESION DE CABILDO: REUNION DE LOS INTEGRANTES DE CABILDO PARA TRATAR ASUNTOS RELEVANTES DEL MUNICIPIO	SESIONES CELEBRADAS (50) / SESIONES PROGRAMADAS (50) X 100	SESION DE CABILDO (%)	EFICIENCIA	45	50	11.11%
3	REUNIONES: SON LAS REUNIONES QUE REALIZAN ANTE OTRAS INSTANCIAS PARA SOLICITAR APOYOS Y REVISAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA COMISION ASIGNADA	REUNIONES REALIZADAS (40) / REUNIONES PROGRAMADAS (40) X 100	REUNION (%)	COBERTURA	24	40	66.66%

 2013-2015 Primera Regiduría		 2013-2015 Primera Regiduría	
C. ROBERTO ALVAREZ MORENO Nombre	 FIRMA	L.P.T. EDUARDO SANTANA OLIVERO Nombre	 FIRMA
PRIMER REGIDOR	CARGO	PRIMER REGIDOR	CARGO

 2013-2015 Primera Regiduría		 2013-2015 Primera Regiduría	
C. ROBERTO ALVAREZ MORENO Nombre	 FIRMA	AUTORIZO  FIRMA	PRIMER REGIDOR CARGO

Unidad de Planeación



2013-2015

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 106
CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO	

Identificador		Denominación	
Función	05 01	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL	
Programa:	03 02	ATENCIÓN A LA DEMANDA CIUDADANA	
Proyecto:	03 02 01	AUDIENCIA PÚBLICA Y CONSULTA POPULAR	
Dependencia General:	C00	REGIDURIA	
Dependencia Auxiliar:	C01	REGIDURIA MUNICIPAL	
Localidad Beneficiada:		100%	
Población Beneficiada:			

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	ATENCIÓN DE AUDIENCIAS	AUDIENCIA	500	125	25%	125	25%	125	25%	125	25%
2	SESIONES DE CABILDO	SESION	50	14	28%	12	24%	12	24%	12	24%
3	REUNIONES DE GESTIÓN Y TRABAJO	REUNION	40	10	25%	10	25%	10	25%	10	25%

ELABORÓ

 H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
 2013-2015
 Primera Regiduría

REVISÓ

 H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
 2013-2015
 Primera Regiduría

AUTORIZÓ

 Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
 2013-2015
 Nombre: L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Unidad de Planeación



2013-2015
Ayuntamiento Constitucional
de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PÚBLICO: AYUNTAMIENTO		No. 106
PbrM- 01a		PROGRAMA ANUAL
DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO		

Identificador		Denominación
Función:	05 01	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
Programa:	03 02	ATENCIÓN A LA DEMANDA CIUDADANA
Dependencia General:	C00	REGIDURIA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Clave del Proyecto	Proyectos ejecutados
C02	REGIDURIA	03 02 01	AUDIENCIA PÚBLICA Y CONSULTA POPULAR

Clave del Proyecto	Proyectos ejecutados	Presupuesto autorizado por Proyecto
03 02 01	AUDIENCIA PÚBLICA Y CONSULTA POPULAR	

ELABORÓ

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA VICTORIA

SEGUNDO REGIDOR

Firma: *[Firma]*

Nombre: C. GABRIEL CAMACHO GALICIA

REVISÓ

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA VICTORIA

SEGUNDO REGIDOR

Firma: *[Firma]*

Nombre: C. GABRIEL CAMACHO GALICIA

Cargo

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA VICTORIA

Presupuesto Autorizado por Programa

AUTORIZÓ

Firma: *[Firma]*

Nombre: L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

2013-2015

Unidad de Planeación



2013-2015

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

<p>ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO PBRM- 01b</p>		<p>No.106 PROGRAMA ANUAL DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA</p>	<p>Año Fiscal: 2013</p>
<p>Función: Programa: Dependencia General:</p>	<p>Identificador 05 01 03 02 C00</p>	<p>CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL ATENCIÓN A LA DEMANDA CIUDADANA REGIDURIA</p>	<p>Denominación ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL</p>
<p>Análisis FODA del Programa</p>		<p>Objetivo (s) del Programa</p>	<p>Estrategias</p>
<p>La solicitud de audiencias públicas ante la segunda regiduría de autoridades, grupos organizados y ciudadanía en general debe ser atendida para la correcta integración de los programas de trabajo.</p> <p>El cabildo es el órgano de deliberación donde se toman los acuerdos más reelevantes de las obras, acciones y problemas del municipio.</p> <p>La precaria situación económica de municipio hace indispensable gestionar apoyo ante otras instancias y eficientar los recursos existentes.</p>	<p>Atender y canalizar las demandas ciudadanas para buscar su solución .</p> <p>Asistir a sesiones de cabildo.</p> <p>Gestionar ante otras instancias de gobierno apoyos en materia de mejoramiento de la vivienda y en general buscar que el individuo ya sea de manera familiar o en grupo mejor su manera de vivir, en todos los aspectos tanto cultural, de salud, de vivienda etc.</p>	<p>Canalizar las peticiones planeadas alas diferentes áreas del gobierno Estatal , Federal o Municipal.</p> <p>Asistir alas reuniones de cabildo una vez por semana.</p> <p>Programar reuniones con instancias del gobierno Federal, Estatal, Municipal y de la iniciativa privada para solicitar apoyos en materia de turismo, de desarrollo social, empleo y participación ciudadana.</p>	<p>H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria</p> <p>AUTORIZADO</p> <p>L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO 2013-2015 Firma Nombre Cargo</p>
<p>ELABORÓ</p> <p>C. GABRIEL CAMACHO GALICIA Firma Nombre Cargo</p>	<p>REVISÓ</p> <p>SEGUNDO REGIDOR</p> <p>Firma Nombre Cargo</p>	<p>ELABORÓ</p> <p>C. GABRIEL CAMACHO GALICIA Firma Nombre Cargo</p>	<p>REVISÓ</p> <p>SEGUNDO REGIDOR</p> <p>Firma Nombre Cargo</p>



2013 - 2015
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO: AYUNTAMIENTO		No. 106		Denominación	
PROGRAMA ANUAL		PROGRAMA ANUAL		CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL	
INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA		INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA		ATENCIÓN A LA DEMANDA CIUDADANA	
PBRM- 01c		Identificador	05 01 03 02 C00	Función:	REGIDURIA
		Dependencia General:		Programa:	

Año Fiscal: 2013

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas	
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013
1	Audiencia: dialogo directo con la poblacion en general	Audiencias realizadas (600) / audiencias programadas (600) x 100	Audiencias	Eficiencia	500	700
2	Sesión de Cabildo. Reunión de integrantes del cabildo para tratar asuntos relevantes del municipio	Sesiones celebradas (45) / sesiones programadas (45) x 100	Seccion de Cabildo	Impacto	45	45
3	Reuniones: son las reuniones que se realizan ante otras instancias para solicitarle apoyos y revisar el buen funcionamiento de las comisiones asignadas	Reuniones realizadas (28) / reuniones programadas (28) x 100	Reunión	Cobertura	14	28
						40%
						0%
						100%

ELABORÓ C. GABRIEL CAMACHO GALICIA SEGUNDO REGIDOR Firma	REVISÓ C. GABRIEL CAMACHO GALICIA SEGUNDO REGIDOR Firma	AUTORIZÓ H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO Nombre REGIDOR DE PLANEACIÓN Cargo
---	--	---

2013-2015
Regiduría
Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

2013-2015
Unidad de Planeación



2013-2015

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PÚBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 106
PbRM- 01d	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

Identificador	Denominación
Función: Programa: Proyecto:	CONTROL Y EVALUACION DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL ATENCIÓN A LA DEMANDA AUDIENCIA PÚBLICA Y CONSULTA POPULAR
Dependencia General: Dependencia Auxiliar: Localidad Beneficiada: Población Beneficiada:	REGIDURIA REGIDURIA MUNICIPAL 100%

Objetivo del Proyecto:
MEJORAR EL ESTILO DE VIDA DE LA SOCIEDAD

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		Variación		
			Programado	Alcanzado		2013 Cantidad Programada Anual	Absoluta
1	Atención de audiencias	Audiencias	600	500	700	200	40%
2	Realizar sesiones de Cabildo	Sesion de Cabildo	45	45	45	0	0%
3	Reunion de gestion y trabajo	Reunion	28	14	28	14	100%

Gasto Estimado Total de Proyecto:

 H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
 AUTORIZA
 L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO 2013-2015
 Unidad de Planeación

REVISÓ

 C. GABRIEL CAMACHO GALICIA

ELABORÓ

 H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
 Segunda Regencia
 2013-2015
 C. GABRIEL CAMACHO GALICIA



H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
2013-2015

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO		No. 106		Año Fiscal: 2013	
PBRM-01e		PROGRAMA ANUAL		Denominación	
INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO		Función: 05 01		CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL	
		Programa: 03 02		ATENCIÓN A LA DEMANDA CIUDADNA	
		Proyecto: 03 02 01		AUDIENCIA PÚBLICA Y CONSULTA POPULAR	
		Dependencia Auxiliar: CO2		REGIDURIA	

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	Audiencia : dialogo directo con la población engeneral	Audiencias realizadas: (600) / audiencias programadas (600) x 100	Audiencias	Eficiencia	500	700	40%
2	Sesión de cabildo : reunión de los integrantes del cabildo para tratar asuntos reelevantes del municipio	Sesiones celebradas (45) / sesiones programadas (45) x 100	Seccion de Cabildo	Impacto	45	45	0%
3	Reuniones: son las reuniones que se realizan ante otras instancias para solicitarle apoyos y revisar el buen funcionamiento de las comisiones asignadas	Reuniones realizadas (28) / reuniones programadas (28) x 100	Reunión	Cobertura	14	28	100%

ELABORÓ

C.GABRIEL CAMACHO GALICIA

Nombre

Firma

REGIDOR

Cargo

REVISÓ

C.GABRIEL CAMACHO GALICIA

Nombre

Firma

SEGUNDO REGIDOR

Cargo

Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

L.P.T. EDUARDO SANTANA JUNTERO

Nombre

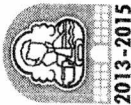
Firma

REGIDOR

Cargo

2013-2015

Unidad de Planeación



2013-2015

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 106
CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO	
PBRM-02a	

Identificador	Denominación
05 01	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
03 02	ATENCIÓN A LA DEMANDA CIUDADANA
03 02 01	AUDIENCIA PÚBLICA Y CONSULTA POPULAR
C00	REGIDURIA
C02	REGIDURIA MUNICIPAL
	100%
Función	
Programa:	
Proyecto:	
Dependencia General:	
Dependencia Auxiliar:	
Localidad Beneficiada	
Población Beneficiada	

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	Atención de audiencias	Audiencias	700	175	25%	175	25%	175	25%	175	25%
2	Sesiones de Cabildo	Sesion de Cabildo	45	11	24.40%	12	26.80%	11	24.40%	11	24.40%
3	Reunión de gestión y trabajo	Reunión	28	7	25%	7	25%	7	25%	7	25%

ELABORO
C. GABRIEL CAMACHO GALICIA
Nombre
Firma

REVISO
C. GABRIEL CAMACHO GALICIA
Nombre
Firma

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA VICTORIA
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO
Nombre
Firma

2013-2015

Unidad de Planeación



2013-2015
H. Ayuntamiento Constitucional
de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PÚBLICO: AYUNTAMIENTO		No. 106
PBRM- 01a		PROGRAMA ANUAL
DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO		

Denominación		CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
Identificador		05 01
Función:		03 02
Programa:		C00
Dependencia General:		REGIDURIA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar
C03	REGIDURIA

Clave del Proyecto	Proyectos ejecutados	Denominación del Proyecto
03 02 01	AUDIENCIA PÚBLICA Y CONSULTA POPULAR	

Presupuesto autorizado por Proyecto
--

ELABORÓ

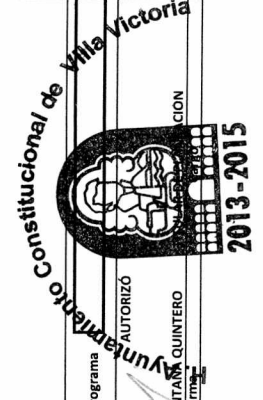
ERIKA ISELA COLIN LOVERA
Nombre

REVISÓ

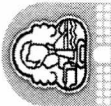
C. SANDRA SILVERIO CARMONA
Nombre

AUTORIZO

L.P. EDUARDO SANTAMÍA QUINTERO
Nombre



Unidad de Planeación



2013 - 2015

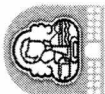
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO		No. 106
PRM- 01b		PROGRAMA ANUAL
		DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Función:	Identificador	Denominación
Programa:	05 01	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
Dependencia General:	03 02	ATENCIÓN A LA DEMANDA CIUDADANA
	C00	REGIDURÍA
Objetivo (s) del Programa		Estrategias
Atender y canalizar las demandas ciudadanas para buscar su solución.		Canalizar las peticiones planteadas a las diferentes areas del gobierno Estatal, Federal o Municipal.
Asistir a sesiones de cabildo.		Asistir a las sesiones de cabildo una vez por semana.
Gestionar ante otras instancias de gobierno apoyos en materia de asuntos indígenas y atención al migrante		Programar reuniones con instancias del gobierno Federal, Estatal, Municipal y la iniciativa privada para solicitar apoyos en asuntos indígenas y atención al migrante
<p>La solicitud de audiencias ante la tercera regiduría de autoridades, grupos organizados y ciudadanía en general debe ser atendida para la correcta integración de los programas de trabajo.</p> <p>El cabildo: es el organo de deliberación donde se toman los acuerdos mas relevantes de las obras, acciones y problemas del municipio.</p> <p>La precaria situación economica del municipio hace indispensable gestionar ante otras instancias y eficientar los recursos existentes.</p>		
<p>ELABORÓ</p> <p>ERIKA SELA COLIN LOVERA Nombre</p> <p><i>[Firma]</i> Firma</p> <p>Cargo</p>	<p>REVISÓ</p> <p>C. SANDRA SILVERIO CARMONA Nombre</p> <p><i>[Firma]</i> Firma</p> <p>TERCERA REGIDORA Cargo</p>	<p>AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA VICTORIA</p> <p>ALCALDE</p> <p>L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO Nombre</p> <p><i>[Firma]</i> Firma</p> <p>2013-2015</p>



2013-2015

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

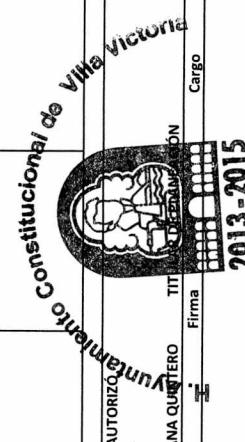
Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO		No. 106		Denominación	
PBRM- 01c		PROGRAMA ANUAL		CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL	
INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA		05 01		ATENCIÓN A LA DEMANDA CIUDADANA	
		03 02		REGIDURÍA	
		COO			
Función:					
Programa:					
Dependencia General:					

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Metas		Diferencia
				Alcanzadas 2012	Programadas 2013	
1	Audiencia: Dialogo directo con la Población en General.	Numero de audiencias atendidas (500) / audiencias programadas (500) X 100	Audiencias	480	500	4.16%
2	Sesion de Cabildo: reunión de los integrantes del cabildo para tratar asuntos reelevante del municipio.	Sesiones celebradas (45) / sesiones programadas (45) X 100.	Sesiones de cabildo.	45	45	0%
3	Reuniones: son las reuniones que se realizan ante otras instancias para solicitar apoyos y revisar el buen funcionamiento de las comisiones asignadas.	Reuniones realizadas (29) / reuniones programadas (29) X 100.	Reunión	24	29	20.83%

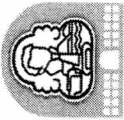
ELABORÓ		REVISÓ	
ERIKA ISELA COLIN LOVERA	Firma	C. SANDRA SILVERIO CARMONA	Firma
Nombre	Cargo	TERCERA REGIDORA	Cargo

AUTORIZO	
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO	Firma
Nombre	Cargo



2013-2015

Unidad de Planeación



2013-2015
 H. Ayuntamiento Constitucional
 de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
 Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: **2013**

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO		No. 106
PBRM- 01d	PROGRAMA ANUAL	
	DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO	

Identificador	Denominación
Función: 05 01	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
Programa: 03 02	ATENCIÓN A LA DEMANDA CIUDADNA
Proyecto: 03 02 01	AUDIENCIA PÚBLICA Y CONSULTA POPULAR
Dependencia General: C00	REGIDURIA
Dependencia Auxiliar: C03	REGIDURIA
Localidad Beneficiada:	MUNICIPAL
Población Beneficiada:	100%

Objetivo del Proyecto:

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		Variación %		
			2012			2013 Cantidad Programada Anual	
			Programado	Alcanzado			
1	Atención de audiencias	Audiencias	480	480	500	20	4.16%
2	Realizar sesiones de cabildo	Sesiones de cabildo	45	45	45	0	0%
3	Reuniones de gestión y trabajo	Reunión	24	24	29	5	20.83%

Gasto Estimado Total de Proyecto:

Constitucional
 H. Ayuntamiento de Villa Victoria
 A. AUTORIDAD
 L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO
 Nombre
 2013-2015
 Firma

REVISÓ
 C. SANDRA SILVERIO CARMONA
 Nombre
 Firma

ELABORÓ
 ERIKA ISELA COLIN LOVERA
 Nombre
 Firma

Unidad de Planeación

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 106
PBRM- 01e	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

Identificador:	Denominación
05 01	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
03 02	ATENCIÓN A LA DEMANDA CIUDADANA
03 02 01	AUDIENCIA PÚBLICA Y CONSULTA POPULAR
C03	REGIDURIA
Función:	
Programa:	
Proyecto:	
Dependencia Auxiliar:	

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
1	Audiencia: dialogo directo con la población en general.	Numero de audiencias atendidas (500) / audiencias programadas (500) X 100	Audiencia	Calidad	480	500
2	Sesion de cabildo: reunión de los integrantes del cabildo para tratar asuntos reelevantes del municipio.	Sesiones celebradas (45) / sesiones programadas (45) X 100.	Sesiones de cabildo	Eficiencia	45	45
3	Reuniones: son las reuniones que se realizan ante otras instancias para solicitar apoyos y revisar el buen funcionamiento de las comisiones asignadas.	Reuniones realizadas (29) / reuniones programadas (29) X 100.	Reunión	Cobertura	24	29

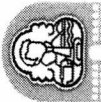
ELABORÓ
ERIKA ISELA COLIN LOVERA
Nombre
Firma
Cargo

REVISÓ
C. SANDRA SILVERIO CARMONA
Nombre
Firma
Cargo
TERCERA REGIDORA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA VICTORIA
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO
Nombre
Firma
Cargo

2013-2015

Unidad de Planeación



2013-2015
H. Ayuntamiento Constitucional
de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: **2013**

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 106
PBRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

Identificador	Denominación
05 01	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
03 02	ATENCIÓN A LA DEMANDA CIUDADANA
03 02 01	AUDIENCIA PÚBLICA Y CONSULTA POPULAR
C00	REGIDURIA
C03	REGIDURIA MUNICIPAL
	100%
Función	
Programa:	
Proyecto:	
Dependencia General:	
Dependencia Auxiliar:	
Localidad Beneficiada:	
Población Beneficiada:	

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	Atencion de audiencias	Audiencia	500	125	25%	125	25%	125	25%	125	25%
2	Sesiones de cabildo	Sesion de cabildo	45	11	24.44%	12	26.66%	11	24.44%	11	24.44%
3	Reuniones de gestion y trabajo	Reunion	29	7	24.13%	7	24.13%	8	27.58%	7	24.13%

ELABORÓ
ERIKA ISELA COLIN LOVERA
Nombre

Firma

REVISÓ
C. SANDRA SILVERIO CARMONA
Nombre

Firma

AUTORIZO
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUIJERO
Nombre

Firma
Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
2013-2015

Unidad de Planeación



H. Ayuntamiento Constitucional
de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PÚBLICO: AYUNTAMIENTO		No. 106
PBRM- 01a		PROGRAMA ANUAL
DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO		

Identificador	Denominación
Función: 05 01	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
Programa: 03 02	ATENCIÓN A LA DEMANDA CIUDADANA
Dependencia General: C00	REGIDURÍA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar
C04	REGIDURIA

Proyectos ejecutados	
Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto
03 02 01	AUDIENCIA PÚBLICA Y CONSULTA POPULAR

Presupuesto autorizado por Proyecto

ELABORÓ	
	AUXILIAR
C. MATILDE MARTINEZ DIONICIO	AUXILIAR
Nombre	Cargo

REVISÓ	
	CUARTO REGIDOR
LIC. KOCHITL LILIAN ALVAREZ HERNANDEZ	CUARTO REGIDOR
Nombre	Cargo

Presupuesto Autorizado por Programa	
	PLANEACION
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO	PLANEACION
Nombre	Cargo

Unidad de Planeación



2013 - 2015

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO		No. 106	Año Fiscal: 2013	
PBRM- 01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA	Identificador	Denominación	
		05 01 03 02 C00	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL ATENCIÓN A LA DEMANDA CIUDADANA REGIDURIA	
Dependencia General:				
Análisis FODA del Programa		Objetivo (s) del Programa		
<p>LA SOLICITUD DE AUDIENCIAS PUBLICAS ANTE LA CUARTA REGIDURIA DE AUTORIDADES; ASI COMO GRUPOS ORGANIZADOS CIUDADANIA EN GENERAL DEBE SER ATENDIDA PARA LA DEBIDA INTEGRACION DE LOS PROGRAMAS A TRABAJAR.</p> <p>EL HONORABLE CABILDO ES EL ORGANISMO DE LIBERACION, DONDE SE TOMAN LOS ACUERDOS MAS RELEVANTES DE LAS OBRAS, ACCIONES Y PROBLEMAS PROPIOS DEL MUNICIPIO.</p> <p>LA INSUFICIENCIA DE RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO NOS LLEVA A IR EN BUSCA DE UMENTARIOS TOCANDO PUERTAS ANTE OTRAS INSTANCIAS Y/O DEPENDENCIAS A FIN DE EFICIENTAR LOS RECURSOS EXISTENTES.</p>		<p>ATENDER Y CANALIZAR LAS DEMANDAS EN TIEMPO Y FORMA PARA BUSCAR SU SOLUCION.</p> <p>ASISTIR A SESIONES DEL HONORABLE CABILDO.</p> <p>GESTIONAR ANTE OTRAS INSTANCIAS DE GOBIERNO APOYOS EN MATERIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y RECREACION.</p>		
<p>ELABORÓ</p> <p>C. MATIURE MARTINEZ DIONICIO</p> <p>AUXILIAR</p> <p>Firma</p>		<p>ESTRATEGIAS</p> <p>CANALIZAR Y DAR SEGUIMIENTO OPORTUNO LAS PETICIONES PLANTEADAS A LAS DIFERENTES AREAS DE GOBIERNO TANTO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL.</p> <p>ASISTIR A LAS SESIONES DE CABILDO UNA VEZ POR SEMANA; ASI COMO LA COMUNICACIÓN Y COADYUVANCIA CONSTANTES CON EL MISMO.</p> <p>PROGRAMAR Y HACER VISITAS DE TRABAJO CON DIFERENTES DEPENDENCIAS EN MATERIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y RECREACION.</p>		
<p>REVISÓ</p> <p>LIC. XOCITLILIAN ALVAREZ HERNANDEZ</p> <p>Firma</p>		<p>AUTORIZÓ</p> <p>L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO</p> <p>Firma</p>		
<p>AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA VICTORIA</p> <p>2013-2015</p> <p>CUARTA REGIDURIA</p> <p>CARGO</p>		<p>AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA VICTORIA</p> <p>2013-2015</p> <p>CUARTA REGIDURIA</p> <p>CARGO</p>		

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 106
PROGRAMA ANUAL	INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO
FORM-01e	

Año Fiscal: 2013

Identificador:	Denominación
05 01	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
03 02	ATENCIÓN A LA DEMANDA CIUDADANA
03 02 01	AUDIENCIA PÚBLICA Y CONSULTA POPULAR
04	REGIDURÍA
Función:	
Programa:	
Proyecto:	
Dependencia Auxiliar:	

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		Diferencia
					Alcanzada 2012	Programada 2013	
1	AUDIENCIA: DIALOGO DIRECTO CON LA POBLACION EN GENERAL.	AUDIENCIAS REALIZADAS (250) / AUDIENCIAS PROGRAMADAS (250) X 100	AUDIENCIA	EFICIENCIA	220	250	13.63%
2	SESION DE CABILDO: REUNION DE LOS INTEGRANTES DEL H. CABILDO PARA TRATAR ASUNTOS RELEVANTES DEL MUNICIPIO.	SESIONES CELEBRADAS (48) / SESIONES PROGRAMADAS (48) X 100	SESION DE CABILDO	EFICIENCIA	45	48	6.66%
3	REUNIONES: SON LAS REUNIONES QUE SE REALIZAN ANTE OTRAS INSTANCIAS PARA REVISAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES ASIGNADAS.	REUNIONES REALIZADAS (16) / REUNIONES PROGRAMADAS(16) X 100	REUNION	EFICIENCIA	8	16	100%

ELABORÓ
C. MATILDE MARTINEZ DIONICIO
Nombre
AUXILIAR
Cargo
Firma

REVISÓ
LIC. XOCHITL LILIAN ALVAREZ MERVANDEZ
Nombre
Cuarta
Regiduría
Firma

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA VICTORIA
L.P.T. EDUARDO GUERRA GUANTER
Nombre
Firma
Cargo
2013-2015

Unidad de Planeación



H. Ayuntamiento Constitucional
de Villa Victoria
2013-2015

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 106
PbRM-01d	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

Año Fiscal:	2013
--------------------	-------------

Identificador		Denominación
Función:	05 01	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL
Programa:	03 02	ATENCIÓN A LA DEMANDA CIUDADANA
Proyecto:	03 02 01	AUDIENCIA PÚBLICA Y CONSULTA POPULAR
General:	C00	REGIDURIA
Auxiliar:	C04	REGIDURIA
Beneficiada:		MUNICIPAL
Beneficiada:		100%

Objetivo del Proyecto:

ATENDER Y CANALIZAR LAS DEMANDAS EN TIEMPO Y FORMA PARA BUSCAR SU SOLUCIÓN

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		Variación	
			2013			
			Programado	Alcanzado		
1	ATENCION DE AUDIENCIA	AUDIENCIA	220	220	30	13.63%
2	REALIZAR SESIONES DE CABILDO	SESION DE CABILDO	45	45	3	6.66%
3	REUNIONES DE TRABAJO	REUNION	8	8	8	100%

Gasto Estimado Total de Proyecto:	
ELABORO	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL de Villa Victoria
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO	2013-2015
Nombre	Firma

Gasto Estimado Total de Proyecto:	
REVISÓ	H. Ayuntamiento CONSTITUCIONAL de Villa Victoria
LIC. XOCHITLILYNNY ALVAREZ HERNANDEZ	2013-2015
Nombre	Firma

Gasto Estimado Total de Proyecto:	
ELABORO	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL de Villa Victoria
MATILDE MARTINEZ DIONICIO	2013-2015
Nombre	Firma



2013-2015
Ayuntamiento Constitucional
de Villa Victoria

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO No. 106
PROGRAMA ANUAL
INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO
PRRM- 01e

Año Fiscal: 2013

Denominación
CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
Función:
05 01
Programa:
03 02
Proyecto:
03 02 01
Dependencia Auxiliar:
CD4
RESIDUARIA

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		Diferencia
					Alcanzada 2012	Programada 2013	
1	AUDIENCIA: DIALOGO DIRECTO CON LA POBLACION EN GENERAL.	AUDIENCIAS REALIZADAS (250) / AUDIENCIAS PROGRAMADAS (250) X 100	AUDIENCIA	EFICIENCIA	220	250	13.63%
2	SESION DE CABILDO: REUNION DE LOS INTEGRANTES DEL H. CABILDO PARA TRATAR ASUNTOS RELEVANTES DEL MUNICIPIO.	SESIONES CELEBRADAS (48) / SESIONES PROGRAMADAS (48) X 100	SESION DE CABILDO	EFICIENCIA	45	48	6.66%
3	REUNIONES: SON LAS REUNIONES QUE SE REALIZAN ANTE OTRAS INSTANCIAS PARA REVISAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES ASIGNADAS.	REUNIONES REALIZADAS (16) / REUNIONES PROGRAMADAS(16) X 100	REUNION	EFICIENCIA	8	16	100%

ELABORÓ
C. MA TILDE MARTINEZ DIONICIO
Nombre
AUXILIAR
Cargo
Firma

REVISÓ
L.C. XOCHITL LILIAN ALVAREZ NERVADEZ
Nombre
COMISARIO EJECUTOR
2013-2015
Cuarta
Registria
Firma

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO
TITULAR DE PLANEACION
Firma

Villa Victoria

2013-2015
Unidad de Planeación



2013-2015

H. Ayuntamiento Constitucional
de Villa Victoria

Año Fiscal: 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 106
CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO	
PBRM-02a	

Identificador		Denominación	
Función:	05 01	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL	
Programa:	03 02	ATENCIÓN A LA DEMANDA CIUDADANA	
Proyecto:	03 02 01	AUDIENCIA PÚBLICA Y CONSULTA POPULAR	
Dependencia General:	C00	REGIDURIA	
Dependencia Auxiliar:	C04	REGIDURIA	
Localidad Beneficiada:		MUNICIPAL	
Población Beneficiada:		100%	

Código	Descripción de Acciones	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
			Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre			
			Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%		
1	ATENCION DE AUDIENCIAS	250	65	26%	65	26%	60	24%	60	24%
2	SESIONES DE CABILDO	48	12	25%	12	25%	12	25%	12	25%
3	REUNIONES DE GESTION Y DE TRABAJO	16	4	25%	4	25%	4	25%	4	25%

ELABORÓ
[Firma]
C. MATILDE MARTÍNEZ DIONICIO
Nombre
Firma

REVISÓ
[Firma]
LIC. XOCHITL LILIAN ALVAREZ HERNANDEZ
Nombre
Firma

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
2013-2015
Regiduría

AUTOREVISÓ
[Firma]
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO
Nombre
Firma

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
2013-2015

Unidad de Planeación



2013 - 2015

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PÚBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 106
PBRM- 01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO

Identificador	Denominación
Función: 05 01	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
Programa: 03 02	ATENCIÓN A LA DEMANDA CIUDADANA
Dependencia General: C00	REGIDURIA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar
C06	REGIDURIA

Proyectos ejecutados	
Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto
03 02 01	AUDIENCIA PÚBLICA Y CONSULTA POPULAR

Presupuesto autorizado por Proyecto

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

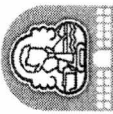
 2013 - 2015
 Sexta Regiduría
 ELABORO
 LAURA COLIN SANTANA
 Nombre
 Firma

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

 2013 - 2015
 Sexta Regiduría
 REVISO
 LAURA COLIN SANTANA
 Nombre
 Firma
 CARGO
 SEXTA REGIDORA

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

 2013 - 2015
 PRESUPUESTO AUTORIZADO POR PROYECTO
 AUTORIZO
 L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO
 Nombre
 Firma
 TITULAR DE PLANEACIÓN



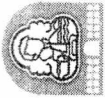
2013-2015
H. Ayuntamiento Constitucional
de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
 Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Año Fiscal: 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO		No. 106	Denominación	
PBRM- 01b	PROGRAMA ANUAL	PROGRAMA ANUAL	Función:	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA		Identificador	Programa:	ATENCIÓN A LA DEMANDA CIUDADANA
		Dependencia General:	C00	REGIDURÍA
Análisis FODA del Programa		Objetivo (s) del Programa		
<p>La ciudadanía, grupos, organizaciones, así como otras instancias, demandan ser atendidos de manera oportuna, mediante las audiencias solicitadas en la sexta regiduría, de igual forma la inclusión en los diferentes programas de trabajo que se tengan programados dentro del municipio.</p> <p>El cabildo como órgano colegiado de deliberación, deberá tomar acuerdos que vayan siempre encaminados al bienestar y progreso del municipio, igualmente será la plataforma para el planteamiento de acciones, obras, proyectos, soluciones y toda aportación que dentro de la realidad y condición de nuestro municipio sea posible y factible.</p> <p>Por ser nuestro municipio uno de lo más alto en marginación a nivel Estado, resulta insuficiente el recurso con el que se cuenta para poder dar respuesta a todas las necesidades de la ciudadanas, por lo que se corre el gran riesgo de no cumplir con las expectativas que se tienen sobre el desempeño como administración pública.</p>	<p>Dar respuesta en tiempo y forma todas las solicitudes, buscando en lo posible que aquellas que estén dentro del marco de actuación, tengan una respuesta satisfactoria y las que correspondan a otras instancias, sean canalizadas oportunamente.</p> <p>Asistir puntualmente a las sesiones de cabildo, participar de manera responsable, buscando contribuir objetivamente en todos los planteamientos que se realicen.</p> <p>Gestionar ante otras instancias de gobierno apoyos y programas, tanto para el campo, preservación y restauración del medio ambiente, así como para el transporte.</p>	<p>La atención debe ser lo más eficaz posible, la objetividad y claridad, también serán elementos importantes para que quien así lo solicite, sea verdaderamente atendido y en su caso canalizado correctamente.</p> <p>Analizar con anterioridad las propuestas que se pudieran hacer dentro de las sesiones de cabildo, actuando siempre dentro del marco jurídico y considerando el costo beneficio de cualquier acción, así como los factores que pudieran afectar o beneficiar el desarrollo de cualquier proyecto.</p> <p>Obtener toda la información necesaria sobre los programas que puedan ser aplicados en nuestro municipio, realizar proyectos y presentarlos ante las instancias correspondientes, en busca de recursos extraordinarios que fortalezcan la gestión y colaboración entre los diferentes niveles de gobierno.</p>	<p>Estrategias</p>	
<p>ELABORÓ</p> <p>Laura Colín Santana Firma</p> <p>H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria Sexta Regiduría 2013-2015</p>	<p>REVISÓ</p> <p>Laura Colín Santana Firma</p> <p>H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria Sexta Regiduría 2013-2015</p>	<p>AUTORIZÓ</p> <p>L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO Nombre</p> <p>H. Ayuntamiento Constitucional 2013-2015</p>	<p>TITULAR DE PLANEACIÓN CARGO 2013-2015</p>	



2013-2015
H. Ayuntamiento Constitucional
de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: _____

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 106
PBRM- 01c	PROGRAMA ANUAL
	INDICADORES ESTRATEGICOS POR PROGRAMA

Identificador	Denominación
05 01 03 02 C00	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL ATENCIÓN A LA DEMANDA CIUDADANA REGIDURIA
Función:	
Programa:	
Dependencia General:	

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas Programadas 2013	
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013
1	AUDIENCIA: DIALOGO DIRECTO CON LA POBLACION EN GENERAL	AUDIENCIAS ATENDIDAS (250) / AUDIENCIAS PROGRAMADAS (250) X 100	AUDIENCIAS	EFICIENCIA	200	250
2	SESIONES DE CABILDO: REUNION DE LOS INTEGRANTES DEL CABILDO PARA TRATAR ASUNTOS RELEVANTES DEL MUNICIPIO	SESIONES CELEBRADAS (45) / SESIONES PROGRAMADAS (45) X 100	SESIONES DE CABILDO	EFICIENCIA	45	45
3	GESTIONES: VISITAS A DISTINTAS INSTANCIAS, CON EL PROPOSITO DE OBTENER APOYOS EN BENEFICIO DE LOS VICTORENSES.	GESTIONES REALIZADAS (45) / GESTIONES PROGRAMADAS (45) X 100	GESTIONES	EFICIENCIA	8	20

Nombre	ELABORÓ
LAURA COLIN SANTANA	
Firma	
Cargos	
Sexta Regiduria	
Regiduria	

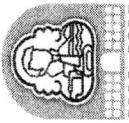
Nombre	REVISÓ
LAURA COLIN SANTANA	
Firma	
Cargos	
Sexta Regiduria	
Regiduria	

Nombre	AUTORIZÓ
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINERO	
Firma	

Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
 Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
 Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
 Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

2013-2015

Unidad de Planeación



2013-2015

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO		No. 106
PBRM- 01d	PROGRAMA ANUAL	
	DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO	

Función:	Identificador	Denominación
Programa:	05 01	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
Proyecto:	03 02	ATENCIÓN A LA DEMANDA CIUDADANA
Dependencia General:	03 02 01	AUDIENCIA PÚBLICA Y CONSULTA POPULAR
Dependencia Auxiliar:	C00	REGIDURIA
Localidad Beneficiada:	C06	REGIDURIA MUNICIPAL
Población Beneficiada:		100%

Objetivo del Proyecto:

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Metas Físicas				Variación	
		2012		2013		Absoluta	%
		Programado	Alcanzado	Programada Anual	Cantidad Programada Anual		
1	ATENCION DE AUDIENCIAS	200	200	250	50	25%	
2	ASISTIR A SESIONES DE CABILDO	45	45	45	0	0%	
3	GESTIONES	8	8	20	12	150%	

Gasto Estimado Total de Proyecto:

REVISÓ

LAURA COLIN SANTANA
Nombre

Sexta Regiduría
2013-2015

Firma

ELABORÓ

LAURA COLIN SANTANA
Nombre

Sexta Regiduría
2013-2015

Firma

AUTORIZÓ

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO
Nombre

2013-2015

Firma

Unidad de Planeación



2013-2015
H. Ayuntamiento Constitucional
de Villa Victoria

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO No. 106
PROGRAMA ANUAL
PBRM- 01e INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

Identificador: Denominación
Función: 05 01 CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
Programa: 03 02 ATENCIÓN A LA CIUDADANA
Proyecto: 03 02 01 AUDIENCIA PÚBLICA Y CONSULTA POPULAR
Dependencia Auxiliar: C06 REGIDURÍA

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
1	AUDIENCIA: DIALOGO DIRECTO CON LA POBLACION EN GENERAL	AUDIENCIAS ATENDIDAS (250) / AUDIENCIAS PROGRAMADAS (250) X 100	AUDIENCIAS	EFICIENCIA	200	250
2	SESIONES DE CABILDO: REUNION DE LOS INTEGRANTES DEL CABILDO PARA TRATAR ASUNTOS RELEVANTES DEL MUNICIPIO	SESIONES CELEBRADAS (45) / SESIONES PROGRAMADAS (45) X 100	SESIONES DE CABILDO	EFICIENCIA	45	45
3	GESTIONES: VISITAS A DISTINTAS INSTANCIAS, CON EL PROPOSITO DE OBTENER APOYOS EN BENEFICIO DE LOS VICTORENSES.	GESTIONES REALIZADAS (45) / GESTIONES PROGRAMADAS (45) X 100	GESTIONES	EFICIENCIA	8	20

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

ELABORÓ
LAURA COLIN SANTANA
Nombre
Sexta Regiduría

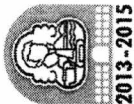
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

REVISÓ
LAURA COLIN SANTANA
Nombre
Sexta Regiduría

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO
Nombre
TITULAR

Unidad de Planeación



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

2013-2015
H. Ayuntamiento Constitucional
de Villa Victoria

Año Fiscal: **2013**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	Nº. 106
CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO	
PBRM-02a	

Identificador	Denominación
05 01	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
03 02	ATENCIÓN A LA DEMANDA CIUDADANA
03 02 01	AUDIENCIA PÚBLICA Y CONSULTA POPULAR
C00	REGIDURIA
C06	REGIDURIA MUNICIPAL
	100%
Función	
Programa:	
Proyecto:	
Dependencia General:	
Dependencia Auxiliar:	
Localidad Beneficiada:	
Población Beneficiada:	

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas					
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Abs.	%

1	ATENCIÓN DE AUDIENCIAS	AUDIENCIAS	250	62	63	62	63	25.2%	24.8%	25.2%	24.8%	63	25.2%
2	REALIZAR SESIONES DE CABILDO	SESIONES DE CABILDO	45	11	12	11	11	24.44%	26.66%	24.44%	24.44%	11	24.44%
3	GESTIONES	GESTIONES	20	5	5	5	5	25%	25%	25%	25%	5	25%

ELABORÓ
LAURA COLIN SANTANA
Nombre

REVISÓ
LAURA COLIN SANTANA
Nombre

SEXTA REGIDURIA
2013-2015
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

REVISÓ
LAURA COLIN SANTANA
Nombre

SEXTA REGIDURIA
2013-2015
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

AUTORIZÓ
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO
Nombre

SEXTA REGIDURIA
2013-2015
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

Unidad de Planeación



2013-2015
H. Ayuntamiento Constitucional
de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PÚBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 106
PBRM- 01a	PROGRAMA ANUAL
DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO	

Identificador	Denominación
Función: 05 01	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
Programa: 03 02	ATENCIÓN A LA DEMANDA CIUDADANA
Dependencia General: C00	REGIDURIA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar
C07	REGIDURIA

Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto
03 02 01	AUDIENCIA PÚBLICA Y CONSULTA POPULAR

Proyectos ejecutados	Presupuesto autorizado por Proyecto

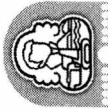
ELABORÓ
C. EDMUNDO RIVERA NIETO
Nombre
Firma

REVISÓ
SÉPTIMO REGIDOR
Nombre
Firma
Cargo

Presupuesto Autorizado Programa
AUTORIZÓ
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA VICTORIA
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO
Nombre
Firma
TITULAR DE PLANEACIÓN
2013-2015

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
2013-2015
Septimá
Regiduría

Unidad de Planeación



2013-2015

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

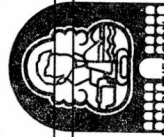
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

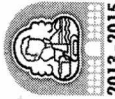
Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO		No.106	Denominación
PBRM- 01b	PROGRAMA ANUAL		
	DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA		
Función:	Identificador	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL	
Programa:	05 01	ATENCIÓN A LA DEMANDA CIUDADANA	
Dependencia General:	03 02	REGIDURIA	
	C00		

Análisis FODA del Programa	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
<p>La solicitud de audiencias públicas ante la séptima regiduría de autoridades, grupos organizados y ciudadanía en general debe ser atendida para la correcta integración de los programas de trabajo.</p> <p>El Cabildo: es el Organismo de deliberación donde se toman los acuerdos mas relevantes de las obras, acciones y problemas del municipio.</p> <p>La precaria situación económica del municipio hace indispensable gestionar apoyos ante otras instancias eficiencias los recursos existentes</p>	<p>Atender y canalizar las demandas ciudadanas para buscar su solución</p> <p>Asistir a sesiones de cabildo</p> <p>Gestionar ante otras instancias de gobierno apoyos en materia de agua potable, drenaje y saneamiento</p>	<p>Canalizar las peticiones planteadas a las diferentes áreas del gobierno, Estatal, Federal y Municipal</p> <p>Asistir a las sesiones de cabildo una vez por semana</p> <p>Programar reuniones con instancias del gobierno Federal, Estatal, Municipal para solicitar apoyos en materia de agua potable drenaje y alcantarillado con la finalidad de que las comunidades sean beneficiadas</p>

ELABORÓ		REVISÓ	
C. EDMUNDO RIVERA NIETO	SÉPTIMO REGIDOR	EDMUNDO RIVERA NIETO	SÉPTIMO REGIDOR
Nombre	Cargo	Nombre	Cargo
		Firma	Firma
			Septima Regiduría


H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
AUTORIZO
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO TITULAR
Nombre **Firma**
2013-2015



H. Ayuntamiento Constitucional
de Villa Victoria
2013-2015

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO		No. 106		Denominación	
PBRM- 01c		PROGRAMA ANUAL		CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL	
INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA		Identificador		Programa:	
		05 01 03 02 C00		ATENCIÓN A LA DEMANDA CIUDADANA	
		Dependencia General:		REGIDURIA	

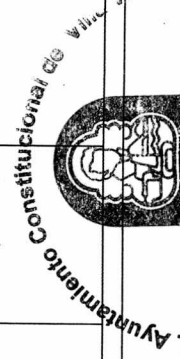
Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		Diferencia
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	
1	Audiencia: dialogo directo con la población en general	Audiencias atendidas (850) / audiencias programadas (850) x 100	Audiencias	Calidad	680	850	25%
2	Sesion de cabildo: Reunión de los integrantes del cabildo para tratar asuntos relevantes del municipio	Sesiones celebradas (48) / sesiones programadas (48) x 100	Sesion de Cabildo	Eficiencia	45	48	6.66%
3	Reuniones: Son las reuniones que se realizan ante otras instancias para solicitar apoyos y revisar el buen funcionamiento de las comisiones asignadas	Reuniones realizadas (20) / reuniones programadas (20) X 100	Reunión	Cobertura	16	20	25%

Nombre	C. EDMUNDO RIVERA MUÑOZ	Cargo	SÉPTIMO REGIDOR
Firma		Firma	
Nombre	C. EDMUNDO RIVERA MUÑOZ	Cargo	SÉPTIMO REGIDOR
Firma		Firma	

Nombre	L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO	Cargo	TITULAR DE FINANZAS MUNICIPALES
Firma		Firma	

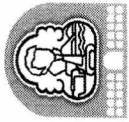


H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
2013-2015
Septimé Regiduría



2013-2015

Unidad de Planeación



2013-2015

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO		No. 106
PBRM- 01d	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO	

Función:	05 01	Denominación	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
Programa:	03 02		ATENCIÓN A LA DEMANDA CIUDADANA
Proyecto:	03 02 01		AUDIENCIA PÚBLICA Y CONSULTA POPULAR
Dependencia General:	C00		REGIDURIA
Dependencia Auxiliar:	C07		REGIDURIA
Localidad Beneficiada:			MUNICIPAL
Población Beneficiada:			100%

Objetivo del Proyecto:

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		Variación Absoluta	%
			2012	2013		
			Programado	Cantidad Programada Anual		
1	Atención de audiencia	Audiencia (%)	680	850	170	25%
2	Realizar sesiones de cabildo	Sesion de cabildo (%)	45	48	3	6.66%
3	Reunion de gestión	Reunión (%)	13	20	4	25

Gasto Estimado Total de Proyecto:	
AUTORIZO	
TITULAR DE LA DEPENDENCIA	
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO	Nombre
2013-2015	Firma

ELABORÓ	
REVISÓ	
TITULAR DE LA UIPEE O SU EQUIVALENTE	
C. EDMUNDO RIVERA NIETO	Nombre
2013-2015	Firma

Unidad de Planeación



2013-2015

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

ENTE PÚBLICO: AYUNTAMIENTO No. 106 PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO PBRM-01e

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

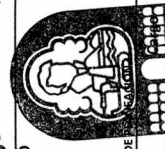
Identificador: 05 01 CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
Función: 03 02 ATENCIÓN A LA DEMANDA CIUDADANA
Programa: C00 REGIDURIA
Proyecto: C07 REGIDURIA
Dependencia Auxiliar:

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		Diferencia
					Alcanzada 2012	Programada 2013	
1	Audiencia: dialogo directo con la población en general	Audiencias atendidas (850) / audiencias programadas (850) x 100	Audiencias	Calidad	680	850	25%
2	Sesion de cabildo: reunión de los integrantes del cabildo para tratar asuntos relevantes del municipio.	Sesiones celebradas (48) / sesiones programadas (48) x 100	Sesion de Cabildo	Eficiencia	45	48	6.66%
3	Reuniones: las reuniones que se realizan ante otras instancias para solicitar apoyos y evisar el buen funcionamiento de las comisiones asignadas	Reuniones realizadas (20) / reuniones programadas (20) X 100	Reunión	Cobertura	16	20	25%

ELABORÓ
C. EDMUNDO RIVERA NIETO
Nombre
Firma
CARGO
SÉPTIMO REGIDOR

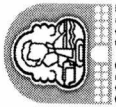
REVISÓ
C. EDUARDO SANTANA CORTIJO
Nombre
Firma
CARGO
SÉPTIMO REGIDOR

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria



2013-2015

Unidad de Planeación



2013-2015

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

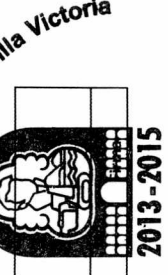
Año Fiscal: 2013

Función	Identificador	Denominación
Programa:	05 01	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
Proyecto:	03 02	ATENCIÓN A LA DEMANDA CIUDADANA
	03 02 01	AUDIENCIA PÚBLICA Y CONSULTA POPULAR
Dependencia General:	C00	REGIDURIA
Dependencia Auxiliar:	C07	REGIDURIA MUNICIPAL
Localidad Beneficiada:		100%
Población Beneficiada:		

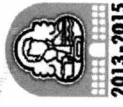
ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 106
CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO	
PRM-02a	

Código	Descripción de Acciones	Cantidad Programada Anual	Unidad de Medida	Calendarización de Metas Físicas						
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	%	%	
				Abs.	Abs.	Abs.	Abs.	Abs.	%	%
1	Atención de audiencias	850	Audiencia	213	213	212	212	25	25%	25%
2	Sesion de Cabildo	48	Sesion de Cabildo	12	12	12	12	25%	25%	25%
3	Reunion de gestión y trabajo	20	Reunión	5	5	5	5	25%	25%	25%

ELABORÓ	REVISÓ
C. EDMUNDO RIVERA NIETO	. EDMUNDO RIVERA NIETO
Nombre	Nombre
Firma	Firma



Unidad de Planeación



2013-2015
 H. Ayuntamiento Constitucional
 de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
 Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PÚBLICO: AYUNTAMIENTO		No. 106
PRIM-018		PROGRAMA ANUAL
DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO		

Identificador		Denominación
Fundón:	05 01	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
Programa:	03 02	ATENCIÓN A LA DEMANDA CIUDADANA
Dependencia General:	C00	REGIDURIA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar
C08	REGIDURIA

Proyectos ejecutados	
Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto
03 02 01	AUDIENCIA PÚBLICA Y CONSULTA POPULAR

Presupuesto autorizado por Proyecto

ELABORÓ	
G. BERENICE REYNA HERNANDEZ	ASESOR
Nombre	Cargo

REVISÓ	
C. RICARDO MONDRAGON CAMACHO	OCTAVO REGIDOR
Nombre	Cargo

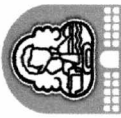


Presupuesto Autorizado por Programa

AUTORIZÓ	
L.P.T. EDUARDO SARTANA QUINTERO	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Nombre	Cargo

2013-2015

Unidad de Planeación



2013-2015

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO		No. 106	Denominación	
PBRM- 01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA		05 01 03 02 C00	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL ATENCIÓN A LA DEMANDA CIUDADANA REGIDURIA
Función: Programa: Dependencia General:				
Análisis FODA del Programa			Objetivo (s) del Programa	
<p>Solicitud de audiencias publicas ante la Octava Regiduria por parte de autoridades auxiliares, grupos organizados y ciudadanía en general que consideramos debe ser atendida para lograr así la optima integración de los programas de trabajo.</p> <p>El cabildo como órgano de deliberación tomara los acuerdos relevantes acerca de las obras, programas y acciones de trabajo del municipio.</p> <p>Es indispensable la gestión ante otras instancias al contar con una situación económica precaria en el municipio, para poder brindar así mas trabajo y ayuda en las comunidades.</p>			<p>Atender y canalizar la demanda ciudadana para buscar soluciones oportunas que favorezcan el desarrollo integral de nuestro municipio.</p> <p>Asistir y participar propositivamente en las sesiones de cabildo planeadas.</p> <p>Gestionar ante las instancias correspondientes, tanto de gobierno como particulares los apoyos prioritarios para el área a nuestro cargo.</p>	
<p>ELABORÓ</p> <p>G. BERENICE REYNA HERNÁNDEZ Nombre Firma</p> <p>ASESOR Cargo</p>			<p>Objetivo (s) del Programa</p> <p>Atención oportuna y eficaz en la oficina de la Octava Regiduria. Canalizar las peticiones a cada una de las áreas del Gobierno Federal, Estatal o Municipia según corresponda.</p> <p>Participar en las sesiones de cabildo, buscando siempre el dialogo y la solución de problemas en base a acuerdos.</p> <p>Visitar las instancias de Gobierno Federal, Estatal y a la iniciativa privada para generar la comunicación necesaria y se nos brinde el apoyo requerido.</p>	
<p>AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA VICTORIA</p> <p>REPSO</p> <p>Octava Regiduria</p> <p>2013-2015</p> <p>C. RICARDO MONDRAGON CAMACHO Nombre Firma</p> <p>OCTAVO REGIDOR Cargo</p>			<p>AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA VICTORIA</p> <p>H. AYUNTAMIENTO</p> <p>L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO Nombre Firma</p> <p>SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 2013-2015 Cargo</p>	



2013-2015

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO		No. 106		Denominación	
PROGRAMA ANUAL		PROGRAMA ANUAL		CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL	
PROGRAMA: INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA		05 01		ATENCIÓN A LA DEMANDA CIUDADANA	
PROGRAMA: 01C		03 02		REGIDURÍA	
PROGRAMA: 01C		COO		REGIDURÍA	

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
1	Audiencias de dialogo directo con la ciudadanía	Audiencias realizadas (600) /audiencias programadas (600) x 100	Audiencia	Calidad	800	600	25%
2	Sesiones de cabildo para tratar asuntos relevantes.	Sesiones celebradas (45) / sesiones programadas (45) x 100	Seccion de cabildo	Eficiencia	45	45	0%
3	Reuniones con otras instancias para solicitar apoyo	Reuniones realizadas (6) / reuniones programadas (6) x 100	Reunión	Cobertura	8	6	25%

ELABORÓ

G. BERENICE RETNA HERNÁNDEZ

Nombre

ASESOR

Cargo

Firma

REVISÓ

C. RICARDO MONDRAGON CAMACHO

Nombre

Regiduría

CARGO REGIDOR

Cargo

Firma

AUTORIZÓ

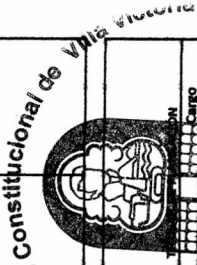
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTANA

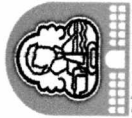
Nombre

Regiduría

CARGO

Firma





2013-2015

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO: AYUNTAMIENTO		No. 106
PBRM- 01d		PROGRAMA ANUAL
DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO		

Año Fiscal: 2013	
Identificador	Denominación
Función: 05 01	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL
Programa: 03 02	ATENCIÓN A LA DEMANDA CIUDADANA
Proyecto: 03 02 01	AUDIENCIA PÚBLICA Y CONSULTA POPULAR
Dependencia General: C00	REGIDURIA
Dependencia Auxiliar: C08	REGIDURIA
Localidad Beneficiada: MUNICIPAL	MUNICIPAL
Población Beneficiada: 100%	100%

Objetivo del Proyecto: Atender y canalizar las demandas ciudadanas para buscar soluciones oportunas, asistir y participar oportunamente en las sesiones de cabildo y gestionar ante instancias gubernamentales.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		Variación Absoluta	Variación %
			2012			
			Programado	Alcanzado		
1	Atencion de audiencia	Audiencia	800	800	200	25%
2	Realizar sesiones de cabildo	Sesion de cabildo	45	45	0	0%
3	Reuniones de gestion y trabajo	Reunión	8	8	2	25%

Gasto Estimado Total de Proyecto:

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
AUTORIZA
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO 2013-2015
Nombre

REVISADO
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
MAYRAIS Ochoa
Regiduria
C. RICARDO MONDRAGON CAMACHO
Nombre
Firma

ELABORÓ
G. BERENICE REYNA HERNÁNDEZ
Nombre
Firma

Unidad de Planeación



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

H. Ayuntamiento Constitucional
de Villa Victoria

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 106
PBRM- 01e	PROGRAMA ANUAL
INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO	

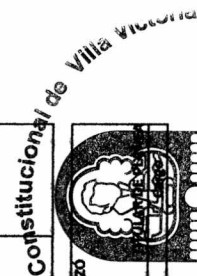
Identificador	Denominación
05 01	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
03 02	ATENCIÓN A LA DEMANDA CIUDADANA
03 02 01	AUDIENCIA PÚBLICA Y CONSULTA POPULAR
COB	REGIDURIA
Función:	
Programa:	
Proyecto:	
Dependencia Auxiliar:	

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		Diferencia
					Alcanzada 2012	Programada 2013	
1	Audiencia, diálogo directo con la población	Audiencias realizadas (600) / audiencias programadas (600) x 100	Audiencia	Calidad	800	600	25%
2	Sesion de cabildo para tratar asuntos relevantes el municipio	Sesiones celebradas (45) / sesiones programadas (45) x 100	Sesion de cabildo	Eficiencia	45	45	0%
3	Reuniones ante instancias gubernamentales para solicitar apoyo.	Reuniones realizadas (6) / reuniones programadas (6) x 100	Reunión	Cobertura	8	6	25%

ELABORÓ
G. BERENICE REYNA HERNÁNDEZ
Nombre
Firma
ASESOR
Cargo

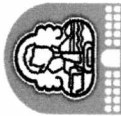
REVISÓ
C. RICARDO MONDRAGON CAMACHO
Nombre
Firma
OCTAVO REGIDOR
Cargo

AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
Nombre
Firma
EDUARDO SANTANA QUINTANA
H



2013-2015

Unidad de Planeación



2013-2015

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PÚBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 106
CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO	

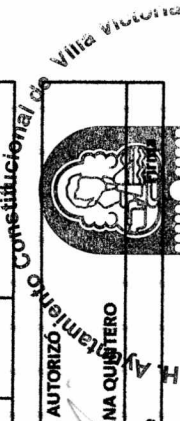
Identificador	Denominación
05 01	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
03 02	ATENCIÓN A LA DEMANDA CIUDADANA
03 02 01	AUDIENCIA PÚBLICA Y CONSULTA POPULAR
C00	REGIDURIA
C08	REGIDURIA MUNICIPAL
	Población Beneficiada: 100%

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.	%	
1	Atención de audiencias	Audiencia	600	150	25%	150	25%	150	25%
2	Sesiones de cabildo	Sesión de cabildo	45	11	24.44%	11	26.66%	11	24.44%
3	Reuniones de gestión y trabajo	Reunión	6	2	33.33%	2	33.33%	1	16.66%

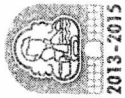
ELABORÓ
GPE. BERENICE REYNA HERNANDEZ B.A.E.C.G.
Nombre Firma

REVISÓ
RICARDO MONDRAGON CAMACHO
Nombre Firma

AUTORIZÓ
L.P. EDUARDO SANTANA QUINTERO
Nombre Firma



Unidad de Planeación



2013-2015

R. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PÚBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 106
PROGRAMA ANUAL	
DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO	

Identificador	Función:	Denominación
05 01	PROGRAMA:	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
03 02	Dependencia General:	ATENCIÓN A LA DEMANDA CIUDADANA
C00		REGIDURÍA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos ejecutados	
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto
C09	REGIDURIA	03 02 01	AUDIENCIA PÚBLICA Y CONSULTA POPULAR

Presupuesto autorizado por Proyecto

ELABORÓ

Nombre: *Angelica Silveiro* Cargo: *Secretaria*

Firma: *[Firma]*

REVISÓ

Nombre: *[Firma]* Cargo: *9 Reditor*

Firma: *[Firma]*

Presupuesto Autorizado por Proyecto

Nombre: *[Firma]* Cargo: *[Firma]*

Firma: *[Firma]*

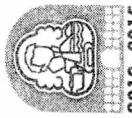
Nombre: *L.P.T. EDUARDO SANTANA* Cargo: *CONTROLLER*

Firma: *[Firma]*



2013-2015

Unidad de Planeación



2013 - 2015

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO		No.106		Año Fiscal: 2013	
PBRM- 01b		PROGRAMA ANUAL		Denominación	
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA		Identificador		CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL	
		Función: Programa: Dependencia General:		05 01 03 02 COO	
Análisis FODA del Programa		Objetivo (s) del Programa		Estrategias	
<p>La solicitud de audiencias públicas ante la Novena Regiduría de autoridades, grupos organizados y ciudadanía en general debe de ser atendida para la correcta integración de los programas de trabajo</p> <p>El cabildo es el organo de deliberación donde se toman los acuerdos mas relevantes de las obras, acciones y problemas del municipio.</p> <p>La precaria situación economica del municipio hace indispensable gestionar apoyos ante otras instancias y eficientar los recursos existentes.</p>	<p>Atender y canalizar las demandas ciudadanas para buscar su solución.</p> <p>Asistir a sesiones de cabildo.</p> <p>Gestionar ante otras instancias de gobierno los apoyos requeridos por la misma ciudadanía con referencia al alumbrado publico</p>	<p>Canalizar las peticiones planteadas a las diferentes areas del gobierno Estatal, Federal o Municipal.</p> <p>Asistir alas sesiones de cabildo una vez por semana.</p> <p>Programar reuniones con instancias del gobierno Federal, Estatal, Municipal y la iniciativa privada para solicitar apoyos requeridos por la misma ciudadanía con referencia al alumbrado publico.</p>	<p>ELABORÓ</p> <p>Angélica Silveo Nombre Firma</p> <p>REVISÓ</p> <p>H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria 2013 - 2015 Regiduría</p> <p>H. Ayuntamiento Nombre Cargos</p> <p>REVISÓ</p> <p>9- sic Jidor Nombre Cargos</p> <p>AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA VICTORIA REGIDURÍA 2013-2015</p> <p>L.P.F. EDUARDO SANTANA QUINTERO Nombre Firma</p> <p>UNIDAD DE PLANEACIÓN</p>		



2013-2015
H. Ayuntamiento Constitucional
de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

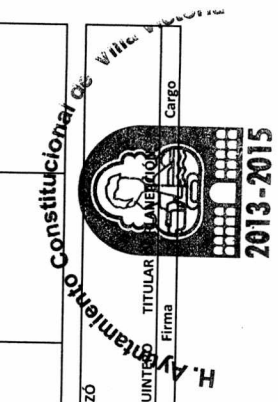
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO		No. 106		Año Fiscal: 2013	
PROGRAMA ANUAL		PROGRAMA ANUAL		Denominación	
INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA		INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA		CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL	
Función:		05 01		ATENCIÓN A LA DEMANDA CIUDADANA	
Programa:		03 02		REGIDURÍA.	
Dependencia General:		C00		REGIDURÍA.	

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		Diferencia
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	
1	Audiencia: dialogo directo con la poblacion en general.	Numero de audiencias atendidas (360) / audiencias programadas (360) X 100	Audiencias	Cobertura.	388	360	7.21%
2	Seccion de cabildo: reunion de los integrantes del cabildo para tratar asuntos relevantes al municipio.	Secciones celebradas (45) / sesiones programadas (45) X 100.	Sesion de cabildo	Impacto.	45	45	0%
3	Reuniones: son las reuniones que se realizan ante otras instancias para solicitar apoyos y revisar el buen funcionamiento de la condiciones asignadas.	Reuniones realizadas (8) / reuniones programadas (8) X 100.	Reunión	Cobertura.	8	8	0%

ELABORÓ		REVISÓ	
 Anaetha Silverio Garcia Nombre Secretario de Planeación Cargo		 L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTANA Nombre Regiduría Cargo	

AUTORIZO	
 L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTANA Nombre Regiduría Cargo	



2013-2015

Unidad de Planeación



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO		No. 106	Año Fiscal: 2013
PBRM- 01d	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO		
Identificador	Función: Programa: Proyecto:	Denominación	
	05 01 03 02 03 02 01	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL ATENCIÓN A LA DEMANDA CIUDADANA AUDIENCIA PÚBLICA Y CONSULTA POPULAR	
Dependencia General:	C00	REGIDURIA	
Dependencia Auxiliar:	C09	REGIDURIA	
Localidad Beneficiada:		MUNICIPAL	
Población Beneficiada:		100%	

Objetivo del Proyecto:
Atender y canalizar las demandas ciudadanas para buscar su solución.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		Variación Absoluta	Variación %	
			2012				2013
			Programado	Alcanzado			Cantidad Programada Anual
1	Atencion de audiencia.	Audiencia	480	388	360	28	7.21%
2	Realizar sesiones de cabildo.	Sesion de cabildo	45	45	45	0	0
3	Reunion de gestion y trabajo.	Reunion	8	8	8	8	0

Gasto Estimado Total de Proyecto:

AYUNTAMIENTO
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO TITULO DE REGIDURIA
Nombre
2013-2015
Firma

ELABORÓ

Nombre: *Angelica Silverio Garcia*
Firma: *[Firma]*

REVISÓ

Nombre: *Lupuro Lopez Solgado*
Firma: *[Firma]*



2013-2015

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

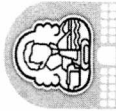
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 106	Año Fiscal: 2013
PBRM- 01e	PROGRAMA ANUAL	
INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO		
Identificador:	Denominación	
05 01	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL	
03 02	ATENCIÓN A LA DEMANDA CIUDADANA	
03 02 01	AUDIENCIA PÚBLICA Y CONSULTA POPULAR	
C09	REGIDURÍA	
Función:	PROGRAMA: 03 02 01	
Programa:	Proyecto: C09	
Proyecto:	Dependencia Auxiliar:	
C09	REGIDURÍA	

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		Diferencia
					Alcanzada 2012	Programada 2013	
1	Audiencia: dialogo directo con la poblacion en general.	Numero de audiencias atendidas (360) / audiencias programadas (360) X 100	Audiencias	Cobertura	388	360	7.21%
2	Sesion de cabildo: reunion de los integrantes del cabildo para tratar asuntos relevantes del municipio.	Sesiones celebradas (45) / sesiones programadas (45) X 100.	Sesion de cabildo	Impacto	45	45	0
3	Reuniones: son las reuniones que se realizan ante otras instancias para solicitar apoyos y revisar el buen funcionamiento de las comisiones asignadas.	Reuniones realizadas (8) / reuniones programadas (8) X 100.	Reunión	Cobertura	8	8	0

Nombre: <i>Angelica Silveira</i>	Firma: <i>[Firma]</i>	Cargo: <i>Secretaria</i>
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria		
2013-2015		
Novena Regiduría		

Nombre: <i>L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO</i>	Firma: <i>[Firma]</i>	Cargo: <i>TITULAR DE PLANEACION</i>
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria		
2013-2015		
Unidad de Planeación		



2013 - 2015
H. Ayuntamiento Constitucional
de Villa Victoria

Año Fiscal: **2013**

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 106	Denominación
PBRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
Función:	05 01	ATENCIÓN A LA DEMANDA CIUDADANA
Programa:	03 02	AUDIENCIA PÚBLICA Y CONSULTA POPULAR
Proyecto:	03 02 01	REGIDURIA.
Dependencia General:	C09	REGIDURIA.
Dependencia Auxiliar:	C09	MUNICIPAL
Localidad Beneficiada:		100%
Población Beneficiada:		

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	Atencion de audiencias.	Audiencia.	360	90	25%	90	25%	90	25%	90	25%
2	Sesion de cabildo.	Sesion de cabildo.	45	11	24.44%	12	26.66%	11	24.44%	11	24.40%
3	Reunion de gestion de trabajo.	Reunion.	8	2	25%	2	25%	2	25%	2	25%

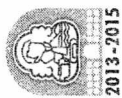
ELABORÓ
Angelica Silveira
Nombre
Firma

REVISÓ
Arturo Lopez Soriano
Nombre
Firma

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA VICTORIA
2013-2015
Novena Regiduría
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
Nombre
Firma

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA VICTORIA
2013-2015
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUIMERO
Nombre
Firma

Unidad de Planeación



H. Ayuntamiento Constitucional
de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PÚBLICO: AYUNTAMIENTO PBRM- 01a	No.106
	PROGRAMA ANUAL DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO

Identificador Función: Programa: Dependencia General:	05 01	Denominación CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL ATENCIÓN A LA DEMANDA CIUDADANA REGIDURIA
	03 02	
	C00	

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar
C.10	REGIDURIA

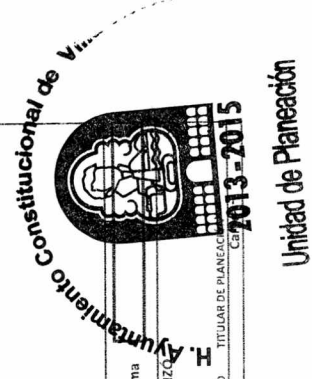
Clave del Proyecto	Proyectos ejecutados	Denominación del Proyecto
03 02 01	AUDIENCIA PÚBLICA Y CONSULTA POPULAR	

Presupuesto autorizado por Proyecto

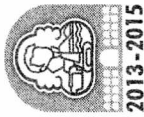
ELABORO
[Firma]
Nombre
Cargos

REVISÓ
[Firma]
Nombre
Cargo

Presupuesto Autorizado por Programa
AUTORIZO
[Firma]
Nombre
Cargo



Unidad de Planeación



H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

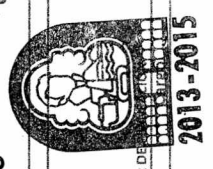
Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO		No. 106	Denominación
PbrM- 01b	PROGRAMA ANUAL		
	DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA		
Función:	Identificador	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL	
Programa:	05 01	ATENCIÓN A LA DEMANDA CIUDADANA	
Dependencia General:	03 02	REGIDURÍA	
	C00		

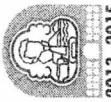
Análisis FODA del Programa	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
-----------------------------------	----------------------------------	--------------------

<p>La solicitud de audiencias publicas ante la Decima Regiduría de autoridades auxiliares, grupos organizados y ciudadanía en general debe ser atendida para la correcta integración de los programas del trabajo.</p> <p>El cabildo es el organo de deliberacion donde vse toman los acuerdos mas relevantes da las obras acciones y problemas del municipio.</p> <p>La precaria situación economica del municipio hace indispensable gestionar apoyos ante otras instancias y eficientar los recursos existentes.</p>	<p>Atender y canalizar las demandas para buscar su solución.</p> <p>Asistir a sesiones de cabildo .</p> <p>Gestionar ante otras instancias de gobierno apoyos en materia de ecología, panteones y jardines.</p>	<p>Canalizar las peticiones planeadas a las diferentes areas del gobierno.Estatal ,Federal o Municipal .</p> <p>Asistir a las sesiones de cavildo una vez por semana .</p> <p>Programar reuniones cih i con instancias de gobierno Federal, Estatal, Municipal y la iniciativa privada para solicitar apoyos en materia ecología, panteones y jardines .</p>
---	---	--

<p>ELABORO</p> <p><i>Lisa Ramirez</i></p> <p>Nombre: <i>Lisa Ramirez</i></p> <p>Cargo: <i>Secretaria</i></p>	<p>REVISO</p> <p><i>Emiliano Garcia Jose</i></p> <p>Nombre: <i>Emiliano Garcia Jose</i></p> <p>Cargo: <i>Regiduria</i></p>	<p>AUTORIZO</p> <p><i>L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTANA</i></p> <p>Nombre: <i>L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTANA</i></p> <p>Cargo: <i>Firma</i></p>
---	---	---



Unidad de Planeación



H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
2013-2015

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:

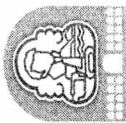
ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO		No. 106	Denominación	
PROGRAMA ANUAL				
PBRM- 01c	INDICADORES ESTRATEGICOS POR PROGRAMA			
Función:		Identificador		
Programa:		05 01	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL	
Dependencia General:		03 02	ATENCIÓN A LA DEMANDA CIUDADANA	
		COO	REGIDURÍA	

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas Programadas 2013	
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013
1	Audiencia dialogo directo con la poblacion en general	AUDIENCIAS ATENDIDAS (444) / AUDIENCIAS PROGRAMADAS (444) X 100	AUDIENCIA	EFICIENCIA	680	444
2	Session de cabildo reunion de los integrantes del cabildo para tratar asuntos relevantes del municipio	SESIONES CELEBRADAS (45) / SESIONES PROGRAMADAS (45) X 100	SESION DE CABILDO	EFICIENCIA	45	45
3	Reuniones son las que se realizan ante otras instancias para solicitar apoyos y revisar el buen funcionamiento de las comisiones asignadas	REUNIONES REALIZADAS (24) / REUNIONES PROGRAMADAS (24) X 100	REUNIÓN	EFICIENCIA	52	24

ELABORÓ		REVISÓ		AUTORIZÓ	
<i>Elsa Paraguiré</i>		<i>Emilia Corcuera</i>		<i>L.P.T. EDUARDO SANTANA</i>	
Nombre	Cargo	Nombre	Cargo	Nombre	Cargo
Elsa Paraguiré		Emilia Corcuera		L.P.T. EDUARDO SANTANA	



Unidad de Planeación



2013-2015

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO		No. 106
PBRM- 01d		PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

Año Fiscal: 2013	
Identificador	Denominación
Función: 05 01	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
Programa: 03 02	ATENCIÓN A LA DEMANDA CIUDADANA
Proyecto: 03 02 01	AUDIENCIA PÚBLICA Y CONSULTA POPULAR
Dependencia General: C00	REGIDURIA
Dependencia Auxiliar: C10	REGIDURIA
Localidad Beneficiada:	MUNICIPAL
Población Beneficiada:	100%

Objetivo del Proyecto:

Dar un mejor servicio a la ciudadanía para suplir las necesidades de la gente

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida		Metas Físicas		Variación	
		Programado	Alcanzado	2013		Absoluta	%
				Programado	Cantidad Programada Anual		
1	Atencion de audiencias	657	680	444	236	34.70%	
2	Realizar reuniones de cabildo	45	45	45	0	0%	
3	Reuniones de gestion y trabajo	52	52	24	26	53.84%	

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ
Elsa Parra Secretaria

REVISÓ
Carolina Garcia

AUTORIZÓ
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO
2013-2015

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
Unidad de Planeación



2013-2015

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	Inc. 106
PBRM- 01a	PROGRAMA ANUAL
	INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

Identificador	Denominación
05 01	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
03 02	ATENCIÓN A LA DEMANDA CIUDADANA
03 02 01	AUDIENCIA PÚBLICA Y CONSULTA POPULAR
C10	REGIDURÍA

Función:
Programa:
Proyecto:
Dependencia Auxiliar:

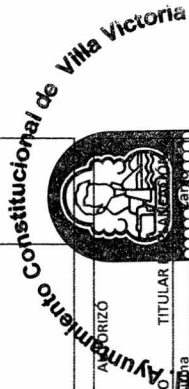
Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		Diferencia
					Alcanzada 2012	Programada 2013	
1	Audiencias dialogo directo con la poblacion	AUDIENCIAS ATENDIDAS (444) / AUDIENCIAS PROGRAMADAS (444) X 100	AUDIENCIA	EFICIENCIA	680	444	34.70%
2	Sesion de cabildo reunion de los integrantes para tratar asuntos reelevantes del municipio	SESIONES CELEBRADAS (45) / SESIONES PROGRAMADAS (45) X 100	SESIÓN CABILDO	EFICIENCIA	45	45	0%
3	Reuniones son las que se realizan ante otras instancias para solicitar apoyos y revisar el buen funcionamiento de las comiciones asignadas	REUNIONES REALIZADAS (24) / REUNIONES PROGRAMADAS (24) X 100	REUNION	EFICIENCIA	52	24	53.84%



REVISÓ
Nombre: *Eduardo Santana Quintero*
Firma: *[Signature]*
Cargo: *[Blank]*

ELABORÓ
Nombre: *[Signature]*
Firma: *[Signature]*
Cargo: *[Blank]*

Nombre: *[Signature]*
Cargo: *[Blank]*
TITULAR: *[Blank]*
Nombre: *[Blank]*



Unidad de Planeación

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 106
PBRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

Identificador	Denominación
05 01	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
03 02	ATENCIÓN A LA DEMANDA CIUDADANA
03 02 01	AUDIENCIA PÚBLICA Y CONSULTA POPULAR
C00	REGIDURIA
C10	REGIDURIA MUNICIPAL
Localidad Beneficiada: 100%	
Población Beneficiada: 100%	

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	Atencion de audiencias	Audiencias	444	111	25%	111	25%	111	25%	111	25%
2	Sesiones de cabildo	Sesion de Cabildo	45	11	24.44%	12	26.66%	11	24.44%	11	24.44%
3	Reuniones de gestion de trabajo	Reuniones	24					6	25%	6	25%

ELABORO
[Firma]
Nombre

REVISÓ
[Firma]
Nombre

AUTORIZÓ
[Firma]
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO
Nombre



Unidad de Planeación

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PÚBLICO: AYUNTAMIENTO		Nº. 106
PROGRAMA ANUAL		
PBRM-01a	DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO	

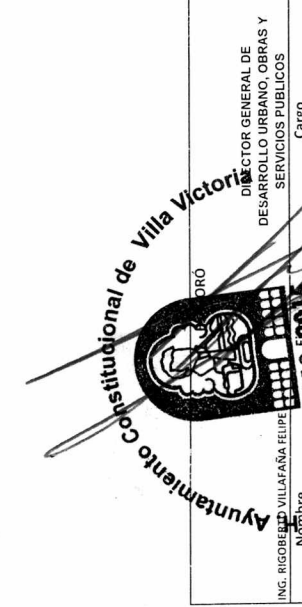
Identificador		Denominación
Función:	10 03	NORMATIVIDAD DEL USO DEL SUELO Y FOMENTO A LA VIVIENDA
Programa:	02 01	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA
Dependencia General:	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Clave del Proyecto	Proyectos ejecutados.
124	OBRAS PÚBLICAS	02 01 01	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA

Clave del Proyecto	Proyectos ejecutados.	Presupuesto autorizado por Proyecto.
02 01 01	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	\$5,210,000.00

Presupuesto Autorizado por Programa

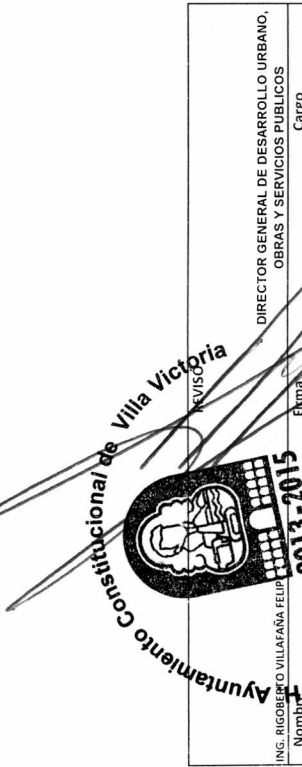
Presupuesto Autorizado por Programa



ING. RIGOBERTO VILLAFANA FELIPE
Nombre

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
Cargo

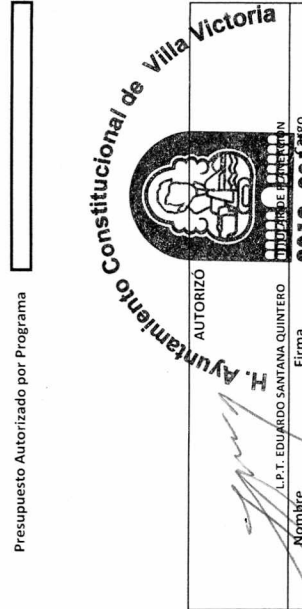
2013-2015



ING. RIGOBERTO VILLAFANA FELIPE
Nombre

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
Cargo

2013-2015



ING. RIGOBERTO VILLAFANA FELIPE
Nombre

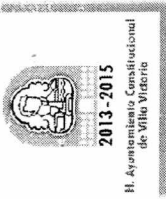
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO
Firma

AUTORIZO
2013-2015

Dirección General de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos
Dirección General

Dirección General de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos
Dirección General

Unidad de Planeación



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PÚBLICO: AYUNTAMIENTO		No. 106
PBRM- 01a		PROGRAMA ANUAL
DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO		

Identificador	10 03	Denominación
Función:	02 01	NORMATIVIDAD DEL USO DEL SUELO Y FOMENTO A LA VIVIENDA
Programa:	F00	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA
Dependencia General:		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

Proyectos ejecutados.		Denominación del Proyecto	Presupuesto autorizado por Proyecto.
Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.		
124	OBRAS PÚBLICAS	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	\$5,210,000.00
Clave del Proyecto	Identificador	Denominación del Proyecto	
02 01 01	10 03	NORMATIVIDAD DEL USO DEL SUELO Y FOMENTO A LA VIVIENDA	
	02 01	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	
	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	

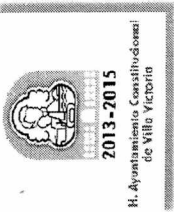
Presupuesto Autorizado por Programa

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA VICTORIA
 TITULAR DE LA PLANEACIÓN
 2013-2015
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA VICTORIA
 A. RIZO
 Nombre: A. RIZO
 Firma: [Firma]

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA VICTORIA
 2013-2015
 ING. RIGOBERTO VILLAFANA FELIX
 Nombre: RIGOBERTO VILLAFANA FELIX
 Cargo: DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
 Dirección General de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos
 Dirección General

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA VICTORIA
 2013-2015
 ING. RIGOBERTO VILLAFANA FELIX
 Nombre: RIGOBERTO VILLAFANA FELIX
 Cargo: DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
 Dirección General de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos
 Dirección General

Unidad de Planeación



Año Fiscal: 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO: AYUNTAMIENTO		No. 106	Denominación
PROGRAMA ANUAL			
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA			
PBRM- 01b	PROGRAMA ANUAL	10 03	NORMATIVIDAD DEL USO DEL SUELO Y FOMENTO A LA VIVIENDA
		02 01	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA
		F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
Dependencia General:			

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

Análisis FODA del Programa.	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
<p>Uno de los principales problemas en materia de vivienda rural que enfrenta el municipio de Villa Victoria en la actualidad es la dispersión de los asentamientos humanos, lo que dificulta la prestación de los servicios públicos, así como la atención adecuada de los habitantes del municipio.</p> <p>Actualmente se presenta un gran rezago en cuanto a la edificación de vivienda, ya que al ser Villa Victoria un municipio de alta marginación, la mayoría de las viviendas carecen de materiales adecuados presentándose en gran parte de los hogares pisos de tierra, techos de lamina de carton o de madera, falta de aplanados, etc.</p> <p>Con la implementación de este programa, se atenderá gran parte de la población del Municipio de Villa Victoria, brindándoles la oportunidad de mejorar las condiciones de vida en su vivienda, sin embargo, debido a la situación de pobreza extrema de los potenciales beneficiados con el programa, se corre el riesgo de que no se apliquen los materiales adecuadamente.</p>	<p>Contar con mecanismos que permitan facilitar a la población el acceso a los materiales de construcción industrializados como el cemento, lamina de asbesto, herrería para puertas y ventanas que servirán para mejorar las condiciones de las viviendas y así elevar la calidad de vida de los habitantes del municipio.</p> <p>Disminuir el rezago en el numero de viviendas con piso de tierra y techos de lámina de carton y de madera</p>	<p>Fortalecer a la unidad administrativa encargada de la gestion y distribución de materiales para mejoramiento de vivienda, para una buena distribución de los apoyos.</p> <p>Realizar un censo de las necesidades de la población en materia de mejoramiento de vivienda para obtener un diagnostico apegado a la realidad.</p> <p>Diseñar los programas de mejoramiento a la vivienda considerando la prioridad de personas con discapacidad y adultos mayores.</p> <p>Diseñar un mecanismo adecuado para la supervisión de la aplicación de los materiales en cada una de las viviendas</p>

ELABORADO

ING. RIGOBERTO VILLAFUERTA FELIX
Nombre

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
Cargo

2013-2015

Dirección General de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos

Dirección General

AUTORIZADO

ING. RIGOBERTO VILLAFUERTA FELIX
Nombre

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
Cargo

2013-2015

Dirección General de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos

Dirección General

ING. EDUARDO SANTANA QUINTERO
Nombre

TITULAR DE PLANEACIÓN
Cargo

2013-2015

Unidad de Planeación

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

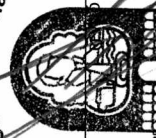
ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 106
PROGRAMA ANUAL	PROGRAMA ANUAL
INDICADORES ESTRATEGICOS POR PROGRAMA	INDICADORES ESTRATEGICOS POR PROGRAMA

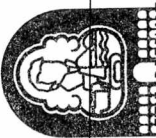
Identificador	Denominación
10 03 02 01 F00	NORMATIVIDAD DEL USO DEL SUELO Y FOMENTO A LA VIVIENDA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Función:	
Programa:	
Dependencia General:	

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		Diferencia
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	
1	Viviendas con piso de tierra (indica la variación porcentual entre las viviendas con piso de tierra atendidas en 2011 y las programadas para el año 2012)	$X \cdot 100$ Viviendas programadas para 2013 (5304)	Vivienda	Cobertura	4278	5304	24%
2	Viviendas con techo de madera o de carton (indica la variación porcentual entre las viviendas con techo de madera o lamina de carton atendidas en 2011 y el crecimiento en el año 2012)	$X \cdot 100$ Viviendas programadas para 2013 (4590)	Vivienda	Cobertura	3992	4590	15%

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

 Nombre: ING. RIGOBERTO VILLAFANA TELPILLO
 Cargo: DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
 2013-2015

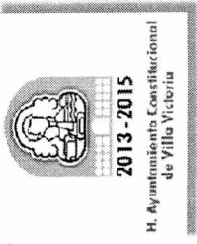
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

 Nombre: ING. RIGOBERTO VILLAFANA TELPILLO
 Cargo: DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
 2013-2015

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

 Nombre: L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO
 Cargo: AUTORIZADO
 Firma: [Firma]
 2013-2015

Dirección General de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos
 Dirección General

Dirección General de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos
 Dirección General

SISTEMA DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS
 Unidad de Planeación



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO		No. 106
PbRM- 01d	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO	

Función: Programa: Proyecto: Dependencia General: Dependencia Auxiliar: Localidad Beneficiada: Población Beneficiada:	Identificador 10 03 02 01 02 01 01 F00 124	Denominación NORMATIVIDAD DEL USO DEL SUELO Y FOMENTO A LA VIVIENDA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL 100%
---	---	---

Objetivo del Proyecto:
Contar con mecanismos que permitan facilitar a la población el acceso a los materiales de construcción industrializados como el cemento, lamina de asbesto, herreria para puertas y ventanas

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		Variación Absoluta	Variación %
			Programado	Alcanzado		
1	Dotación de láminas de fibrocemento para techos	piezas	6,000	23,956	5,749	24%
2	Dotación de cemento para mejoramiento de pisos	bultos	10,000	21,390	3,200	15%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$0.00

ELABORÓ

ING. RIGOBERTO VILLAFANA FELIPE
Nombre

Firma

Dirección General de
Desarrollo Urbano, Obras
y Servicios Públicos

Dirección General

REVISÓ

ING. RIGOBERTO VILLAFANA FELIPE
Nombre

Firma

Dirección General de
Desarrollo Urbano, Obras
y Servicios Públicos

Dirección General

AUTORIZÓ

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUIMTERO
Nombre

Firma

H. Ayuntamiento Constitucional de
Villa Victoria
2013-2015

Unidad de Planeación

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 106
PBRM- 01e	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTION POR PROYECTO

Identificador	Denominación
Función: 10 03 Programa: 02 01 Proyecto: 02 01 01 Dependencia Auxiliar: 124	NORMATIVIDAD DEL USO DEL SUELO Y FOMENTO A LA VIVIENDA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA L OBRAS PUBLICAS

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
1	Dotación de laminas de fibrocemento para el mejoramiento de techos en las viviendas	Viviendas atendidas en 2012 (4278) Viviendas programadas para 2013 (5304)	vivienda	Cobertura	4278	5304
2	Dotación de cemento para el mejoramiento de los pisos de las viviendas	Viviendas atendidas en 2012 (3992) Viviendas programadas para 2013 (4590)	vivienda	Cobertura	3992	4590
						24% 15%

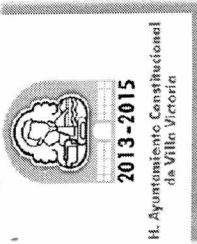
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
ELABORADO
ING. RIGOBERTO VILLAFANA
Nombre
2013-2015
CARGO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Firma

Dirección General de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos
Dirección General

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
REVISADO
ING. RIGOBERTO VILLAFANA
Nombre
2013-2015
CARGO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Firma

Dirección General de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos
Dirección General

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
AUTORIZADO
L.P.T.-EDUARDO SANTANA QUINTERO
Nombre
2013-2015
CARGO
TITULAR DE PLANEACION
Firma
Unidad del Cargo



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 106
PBRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

Identificador	Denominación
10 03	NORMATIVIDAD DEL USO DEL SUELO Y FOMENTO A LA VIVIENDA
02 01	MEJORAMIENTO VIVIENDA
02 01 01	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA
F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
124	OBRAS PUBLICAS
	MUNICIPAL
	100%

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas					
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%

1	Dotación de láminas de fibrocemento para techos	vivienda	5,304	1,500	28.28%	1,500	28.28%	2,304	43.44%
2	Dotación de cemento para mejoramiento de pisos	vivienda	4590	1,380	30%	1,380	30%	1,830	40%

Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

 ING. RIGOBERTO ALVARO FELIPE
 Nombre **2013-2015** Firma

Dirección General de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos
 Dirección General

Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

 ING. RIGOBERTO VON 2013-2015
 Dirección General de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos
 Firma

Dirección General de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos
 Dirección General

Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

 AUTORIZO
 L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO
 Nombre **2013-2015** Firma

Unidad de Planeación



H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
2013-2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PÚBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 106
PBRM- 01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO

Identificador	Denominación
Función: Programa: Dependencia General:	SERVICIOS PÚBLICOS Y ELECTRICIDAD ELECTRIFICACIÓN DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
10 04 01 01 F00	

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.
124	OBRAS PÚBLICAS

Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto
01 01 06	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA ELECTRIFICACIÓN MUNICIPAL

Presupuesto autorizado por Proyecto.

Presupuesto Autorizado por Programa

ING. RIGOBERTO VILLALBA
Nombre
Dirección General de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos
Cargo

ING. RIGOBERTO VILLALBA
Nombre
Dirección General de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos
Cargo

Presupuesto Autorizado por Programa

L.F.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO
Nombre
Unidad de Planeación
Cargo



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

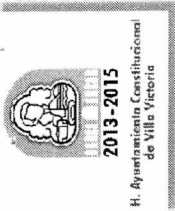
ENTE PÚBLICO: AYUNTAMIENTO		No. 106		Denominación	
PBRM- 01a		PROGRAMA ANUAL			
		DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO			
Función:		Identificador		SERVICIOS PÚBLICOS Y ELECTRICIDAD	
Programa:		10 04		ELECTRIFICACIÓN	
Dependencia General:		01 01		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	
		F00			

Proyectos ejecutados.		Denominación del Proyecto	
Clave del Proyecto	Identificador	Función:	Programa:
01 01 06		10 04	01 01
		F00	
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA ELECTRIFICACIÓN MUNICIPAL		Presupuesto autorizado por Proyecto.	

Presupuesto Autorizado por Programa

Nombre: ING. RIGOBERTO VILLAFANA
Cargo: DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Nombre: K.P.T. EDUARDO SAWANA QUINTERO
Cargo: TITULAR DE PLANEACIÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PÚBLICO: AYUNTAMIENTO		No. 106
PROGRAMA ANUAL		
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA		
PBRM-01b	Identificador	10 04 01 01 FOO
Función: Programa: Dependencia General:	SERVICIOS PÚBLICOS Y ELECTRICIDAD ELECTRIFICACIÓN DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Denominación

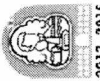
Objetivo (s) del Programa: Estrategias

<p>Análisis FODA del Programa.</p> <p>El 85% de las viviendas del municipio cuentan con el servicio de electrificación, mientras que el servicio de alumbrado público tan sólo cubre el 37% de las localidades del municipio, destacando la cobertura de las zonas urbanas.</p> <p>Quizás este sea uno de los servicios más castigados, donde las necesidades básicas son apremiantes y los recursos son escasos, gran parte de las lámparas en existencia no funcionan adecuadamente.</p> <p>La energía eléctrica de la cual se abastece al municipio presenta deficiencias en el voltaje (sube y baja), lo cual influye para que el Servicio de Alumbrado Público y electrificación no sea eficiente y de calidad, principalmente en las localidades rurales.</p>	<p>Objetivo (s) del Programa</p> <p>Ampliar y eficientar el servicio de alumbrado público en el territorio municipal.</p> <p>Ampliar y eficientar el servicio de energía eléctrica en todo el municipio</p>	<p>Estrategias</p> <p>Fortalecer y dotar de infraestructura eléctrica en las comunidades que así lo requieran, así como mejorar el servicio de alumbrado público en el municipio.</p> <p>Implementar un programa de Electrificación en las comunidades con mayor demanda de energía eléctrica</p> <p>Gestionar la adquisición de equipo y material para mejorar la prestación del servicio de alumbrado público.</p>
---	---	--

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
2013-2015
Dirección General de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos
Nombre: ING. RIGOBERTO VILLAFANA
Cargo: DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
Dirección General

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
2013-2015
Dirección General de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos
Nombre: ING. RIGOBERTO VILLAFANA
Cargo: DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
Dirección General

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
2013-2015
AUTORIZO
Nombre: L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO
Cargo: TITULAR DE PLANEACIÓN
Unidad de Planeación



2013-2015
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

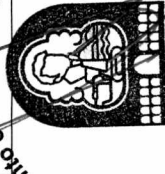
Año Fiscal: 2013

ENTE PÚBLICO: AYUNTAMIENTO		No. 106		Denominación	
PBRM- 01c		PROGRAMA ANUAL		SERVICIOS PÚBLICOS Y ELECTRIFICACIÓN	
INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA		INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA		ELECTRIFICACIÓN	
		Dependencia General:		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	

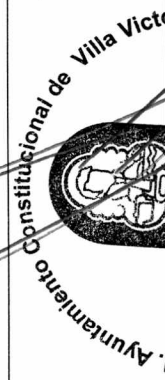
Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas	
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013

1	Ampliación de Electrificación (indica la variación porcentual entre las electrificaciones realizadas en el año 2011 y las programadas para el 2012)	Ampliación de electrificación construidas en 2012 (10) X 100 Ampliaciones de electrificación programadas para 2013 (15)	lote	Cobertura	10	15	50%
---	---	---	------	-----------	----	----	-----

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
2013-2015
Dirección General de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos
ING. RIGOBERTO VILLAFANA FELPE
Nombre
Cargo

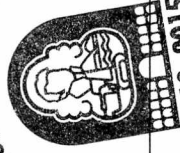


H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
2013-2015
Dirección General de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos
ING. RIGOBERTO VILLAFANA FELPE
Nombre
Cargo



H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
2013-2015
Dirección General de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos
ING. RIGOBERTO VILLAFANA FELPE
Nombre
Cargo

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
2013-2015
TITULAR DE PLANEACIÓN
L.P.F. EDUARDO SANTANA QUINTERO
Firma



AUTORIZO:
L.P.F. EDUARDO SANTANA QUINTERO
Firma
Nombre
Cargo

SISTEMA DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 106
PBRM- 01d	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

Función: Programa: Proyecto: Dependencia General: Localidad Beneficiaria: Población Beneficiada:	Identificador 10 04 01 01 01 01.06 F00 124	Denominación SERVICIOS PÚBLICOS Y ELECTRIFICACIÓN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA ELECTRIFICACIÓN MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL 100%
---	---	---

Objetivo del Proyecto:
Contar con mecanismos que permitan dotar a la población del servicio de energía eléctrica en sus viviendas

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		Variación Absoluta	Variación %
			Programado	2012 Alcanzado		
1	Ampliación de electrificación	Lote	10	10	5	50%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$0.00

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
2013-2015
Dirección General de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos
Firma
ING. RIGOBERTO VILLAFANA FELIPE
Nombre

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
2013-2015
Dirección General de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos
Firma
ING. RIGOBERTO VILLAFANA FELIPE
Nombre

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
2013-2015
Firma
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO
Nombre

Unidad de Planeación



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 106
PBRM- 01e	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

Identificador	Denominación
Función: 10 04	SERVICIOS PÚBLICOS Y ELECTRIFICACIÓN
Programa: 01 01	ELECTRIFICACION
Proyecto: 01 01 06	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA ELECTRIFICACIÓN MUNICIPAL
Dependencia Auxiliar: 124	OBRAS PÚBLICAS

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
1	Ampliación de Electrificación (indica la variación porcentual entre las electrificaciones realizadas en el año 2011 y las programadas para el 2012	Ampliación de electrificación construidas en 2012 (10) X 100 Ampliaciones de electrificación programadas para 2013 (15)	lote	Cobertura	10	15
						50%

ING. RIGOBERTO VILLALBA
Nombre
Dirección General de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos
Cargo

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Dirección General

ING. EDUARDO SANTANA QUINTERO
Nombre
Dirección General de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos
Cargo

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Dirección General

ING. EDUARDO SANTANA QUINTERO
Nombre
Dirección General de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos
Cargo

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Dirección General



2013-2015

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

Identificador	Denominación
10 04	SERVICIOS PÚBLICOS Y ELECTRIFICACIÓN
01 01	ELECTRIFICACIÓN
01 01 06	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA ELECTRIFICACIÓN MUNICIPAL
F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
124	OBRAS PÚBLICAS

ENTE PÚBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 106
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

Función: SERVICIOS PÚBLICOS Y ELECTRIFICACIÓN
Programa: ELECTRIFICACIÓN
Proyecto: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA ELECTRIFICACIÓN MUNICIPAL
Dependencia General: F00
Dependencia Auxiliar: 124

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	Ampliación de electrificación	Lote	15	5	33%	10	67%				

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
ING. RIGOBERTO FELIPE
Nombre: RIGOBERTO FELIPE
Firma: [Firma]
2013-2015
Dirección General de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos
Dirección General

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
ING. RIGOBERTO FELIPE
Nombre: RIGOBERTO FELIPE
Firma: [Firma]
2013-2015
Dirección General de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos
Dirección General

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
AUTORIZO
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO
Nombre: EDUARDO SANTANA QUINTERO
Firma: [Firma]
2013-2015
Unidad de Planeación



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PÚBLICO: AYUNTAMIENTO		No. 106	Denominación
PBRM- 01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO		
	Función: Programa: Dependencia General:	10 02 01 05 F00	DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO VIALIDADES URBANAS DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Proyectos ejecutados.		Denominación del Proyecto	Presupuesto autorizado por Proyecto.
Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.		
124	OBRAS PUBLICAS	INFRAESTRUCTURA EN VIALIDADES URBANAS MUNICIPALES	\$65,975,800.00

Presupuesto Autorizado por Programa

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
2013-2015
ING. RIGOBERTO VILLALBA ELAORO
Director General de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos
CARGO

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
2013-2015
ING. RIGOBERTO VILLALBA ELAORO
Director General de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos
CARGO

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
2013-2015
AUTORIZO
CARGO
Nombre: L.P. EDUARDO SANTANA QUINTERO
Firma
Unidad de Planeación

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PÚBLICO: AYUNTAMIENTO		No. 106
PROGRAMA ANUAL		
PBRM-01a	DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO	

Identificador		Denominación
Función:	10 02	DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO
Programa:	01 05	VIALIDADES URBANAS
Dependencia General:	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos ejecutados	Denominación del Proyecto
124	OBRAS PUBLICAS		INFRAESTRUCTURA EN VIALIDADES URBANAS MUNICIPALES

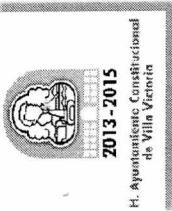
	Presupuesto autorizado por Proyecto.
	\$65,975,800.00

Presupuesto Autorizado por Programa

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
2013-2015
ING. RIGOBERTO VILLAFANA FELIPE
Nombre
Dirección General de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos
Cargo
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
2013-2015
ING. RIGOBERTO VILLAFANA FELIPE
Nombre
Dirección General de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos
Cargo
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
2013-2015
AUTORIZO
Nombre
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO
Cargo
Unidad de Planeación
Firma



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO		No. 106	Denominación
PRM- 01b	PROGRAMA ANUAL	10 02	DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO
	DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA	01 05	VIALIDADES URBANAS
		FO0	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Función:			
Programa:			
Dependencia General:			

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

<p>La localización geográfica de Villa Victoria es de cierta manera estratégica, porque es el paso para Valle de Bravo y Michoacán. Actualmente se encuentra en funcionamiento la autopista Toluca-Valle de Bravo y por otro lado la carretera federal Toluca- Zitacuaro se encuentra en buenas condiciones por el hecho de que recientemente se le han realizado trabajos de mantenimiento y cambio de capa asfáltica.</p> <p>Algunas de las vías primarias se encuentran en regulares condiciones y por otro lado se presenta tráfico vehicular en la Av. Lázaro Cárdenas en el tramo del libramiento a la presidencia municipal, saturando esta vialidad y creando intersecciones conflictivas entre ellas se encuentran la entrada y salida de la desviación de la cabecera municipal.</p> <p>Dadas las características de las vialidades existentes, Villa Victoria puede ser considerado como un municipio de paso hacia otros destinos como Valle de Bravo, Zitacuaro, etc. Perdiendo competitividad en la región.</p>	<p>Mejorar las condiciones físicas de las carreteras, vialidades y caminos del municipio, para facilitar la comunicación entre las localidades y la cabecera municipal.</p> <p>Pavimentar, encementar y revestir vialidades, calles y caminos de las diversas comunidades del municipio, en beneficio de la población municipal y de los usuarios en general.</p>	<p>Fortalecer la infraestructura de las vías de comunicación, a través de pavimentaciones, encementados, revestimientos y bacheos.</p> <p>Gestionar ante el gobierno de la entidad y la federación los recursos necesarios para el mantenimiento de las vialidades de la Cabecera Municipal.</p> <p>Gestionar ante el gobierno Estatal y Federal los recursos necesarios para pavimentar, encementar y revestir vialidades, calles y caminos del municipio.</p>
---	---	---

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

 2013-2015
 Nombre: ING. RIGOBERTO VILLALBA EL BORÓ
 Cargo: DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
 Dirección General de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos
 Dirección General

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

 2013-2015
 Nombre: ING. RIGOBERTO VILLALBA EL BORÓ
 Cargo: DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
 Dirección General de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos
 Dirección General

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

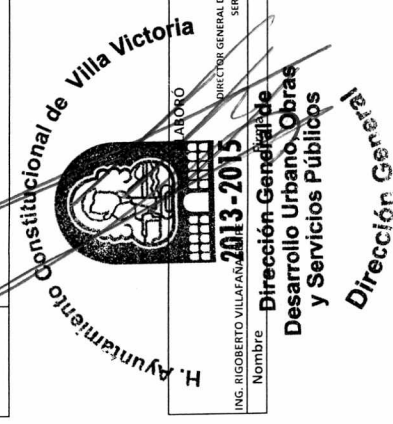
 2013-2015
 Nombre: L.P.T. EDUARDO SANTANA
 Cargo: DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
 Unidad de Planeación
 Firma

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PÚBLICO: AYUNTAMIENTO		No. 106		Denominación	
PROGRAMA ANUAL		PROGRAMA ANUAL		DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO	
INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA		INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA		VIALIDADES URBANAS	
PBRM- 01c		PBRM- 01c		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	
Función:		Identificador		Programa:	
10 02		10 02		01 05	
Programa:		FO0		Dependencia General:	

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		Diferencia
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	
1	Pavimento de caminos con concreto hidráulico (indica la variación porcentual entre los pavimentos construidos en 2011 y los programados para el año 2012)	X 100 Pavimentos hidráulicos en 2012 (121,600 m2) Pavimentos hidráulicos programados para 2013 (124,800 m2)	m2	Cobertura	121,600	124,800	3%
2	Pavimento de caminos con asfalto (indica la variación porcentual entre los pavimentos construidos en 2011 y los programados para el año 2012)	X 100 Pavimentos asfálticos en 2012 (2.0 km) Pavimentos asfálticos programados para 2013 (5.0 km)	km	Cobertura	2	5	150%
3	Revestimiento de caminos (indica la variación porcentual entre los caminos revestidos en 2011 y los programados para el año 2012)	X 100 revestimientos en 2012 (3.8 km) revestimientos programados para 2013 (6.0 km)	km	Cobertura	3.8	6	58%



H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

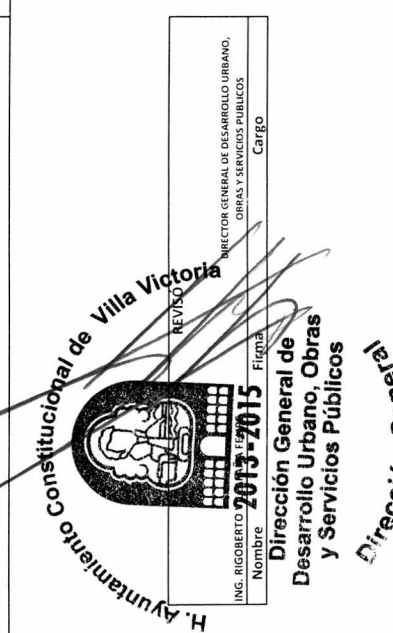
ING. RIGOBERTO VILLAFANA
Nombre

LABORO
CARGO

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
CARGO

Dirección General de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos

Dirección General



H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

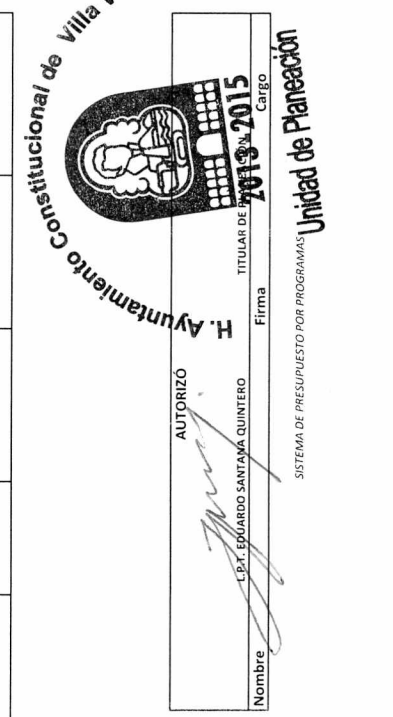
ING. RIGOBERTO VILLAFANA
Nombre

REVISOR
CARGO

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
CARGO

Dirección General de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos

Dirección General



H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

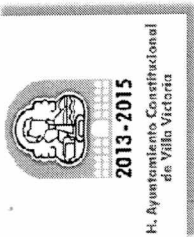
ING. EDUARDO SANTAMA QUINTERO
Nombre

AUTORIZO
CARGO

TITULAR DE 2013-2015
CARGO

Unidad de Planeación

SISTEMA DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS



Año Fiscal: 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO		No. 106
PRM- 01d		PROGRAMA ANUAL
DE METAS FISICAS POR PROYECTO		

Identificador	Denominación
Función: 10 02	DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO
Programa: 01 05	VIALIDADES URBANAS
Proyecto: 01 05 04	INFRAESTRUCTURA EN VIALIDADES URBANAS MUNICIPALES
Dependencia General: F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Dependencia Auxiliar: 124	OBRAS PUBLICAS
Localidad Beneficiada:	MUNICIPAL
Populación Beneficiada:	100%

Objetivo del Proyecto:
Contar con mecanismos que permitan mejorar las condiciones de las vías de comunicación del municipio

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		Variación Absoluta	Variación %
			2012			
			Programado	Alcanzado		
1	Pavimento con concreto hidráulico	m2	89,000	121,600	3,200	3%
2	Pavimento con doble riego de sello	km	8.0	2.0	4.0	150%
3	Revestimiento de Caminos	km	11.0	3.8	2.2	58%

ELABORADO

ING. RIGOBERTO VILLAFANA FELIPE
Nombre
Dirección General de
Desarrollo Urbano, Obras
y Servicios Públicos

Firma

REVISÓ

ING. RIGOBERTO VILLAFANA FELIPE
Nombre
Dirección General de
Desarrollo Urbano, Obras
y Servicios Públicos

Firma

AUTORIZO

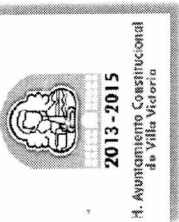
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO
Nombre

Firma

Gasto Estimado Total de Proyecto:

Unidad de Planeación

Dirección General de Planeación



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 106
PBRM- 01e	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

Identificador	Denominación
10 02	DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO
01 05	VIALIDADES URBANAS
01 05 04	INFRAESTRUCTURA EN VIALIDADES URBANAS MUNICIPALES
124	OBRAS PUBLICAS

Función:
Programa:
Proyecto:
Dependencia Auxiliar:

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
1	Pavimento de caminos con concreto hidráulico (indica la variación porcentual entre los pavimentos construidos en 2011 y los programados para el año 2012)	X 100	M2	Cobertura	121,600	124,800
2	Pavimento de caminos con asfalto (indica la variación porcentual entre los pavimentos construidos en 2011 y los programados para el año 2012)	X 100	KM	Cobertura	2	5
3	Revestimiento de caminos (indica la variación porcentual entre los caminos revestidos en 2011 y los programados para el año 2012)	X 100	KM	Cobertura	3.8	6

ELABORÓ

ING. RIGOBERTO VILLAFANA FELIPE
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Cargo: **Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos**

REVISÓ

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Cargo: **Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos**

Dirección General de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos

Dirección General de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 106
CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO	
PbrM-02a	

Identificador	Denominación
10 02 01 05 01 05 04 F00 124	DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO VIALIDADES URBANAS INFRAESTRUCTURA EN VIALIDADES URBANAS MUNICIPALES DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL 100%
Función: Programa: Proyecto: Dependencia General: Dependencia Auxiliar: Localidad Beneficiada: Población Beneficiada:	

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	Pavimento con concreto Hidraulico	m2	124,800	31,200	25%	31,200	25%	31,200.00	25%	31,200	25%
2	Pavimento con Doble riego de Sello	km	5.0	3	60%	2.0	40%				
3	Revestimiento de caminos	km	6.0	3	50%	3.0	50%				

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
ING. RIGOBERTO A. FELIPE
Nombre
2013-2015
Firma

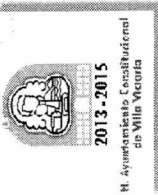
Dirección General de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos
Dirección General

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
ING. RICARDO AFAÑA FELIPE
Nombre
2013-2015
Firma

Dirección General de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos
Dirección General

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
AUTORIZÓ
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO
Nombre
2013-2015
Firma

Unidad de Planeación



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PÚBLICO: AYUNTAMIENTO PbRM- 01a	No. 106 PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO
---	---

Identificador: 10 02 Función: 01 06 Programa: F00 Dependencia General:	Denominación DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO EDIFICACIONES URBANAS DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
--	---

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.
124	OBRAS PUBLICAS

Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto
01 06 03	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA SALUD

Presupuesto autorizado por Proyecto.	\$4,589,000.00
--------------------------------------	----------------

Presupuesto Autorizado por Programa

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
2013-2015
Dirección General de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos
ING. RIGOBERTO VILLAFANA LEUPE
Nombre
Firma

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Cargo

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
2013-2015
Dirección General de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos
ING. EDUARDO SANTANA QUINTERO
Nombre
Firma

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Cargo

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
2013-2015
TITULAR DE PLANEACION
Unidad de Planeación
AUTORIZO
ING. EDUARDO SANTANA QUINTERO
Nombre
Firma



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PÚBLICO: AYUNTAMIENTO		No. 106
PROGRAMA ANUAL		
DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO		
PBRM- 01a		

Identificador	Denominación
Función: 10 02 Programa: 01 06 Dependencia General: F00	DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO EDIFICACIONES URBANAS DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.
124	OBRAS PUBLICAS

Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto
01 06 03	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA SALUD

Presupuesto autorizado por Proyecto.
\$4,589,000.00

Presupuesto Autorizado por Programa

Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
2013-2015

Dirección General de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos

ING. RIGOBERTO VILLAFÁÑA RUIPE
Nombre
Firma

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
Cargo

Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
2013-2015

Dirección General de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos

ING. RICOBERTO VILLAFÁÑA RUIPE
Nombre
Firma

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
Cargo

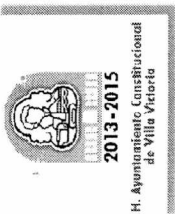
Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
2013-2015

Unidad de Planeación

H. AYUDANTE
Nombre
Firma

ING. EDUARDO SANJANA QUINTERO
Nombre
Firma

TITULAR DE PLANEACIÓN
Cargo



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO		No. 106	Denominación
pbrm- 01b	PROGRAMA ANUAL	10 02	DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO
	DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA	01 06	EDIFICACIONES URBANAS
		F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Función:			
Programa:			
Dependencia General:			

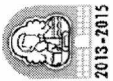
Análisis FODA del Programa.	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
------------------------------------	----------------------------------	--------------------

<p>El municipio cuenta con 19 unidades médicas de consulta externa que cubren la demanda de la población municipal.</p> <p>El 33.74% de la población del municipio tiene acceso a los servicios de salud pública.</p> <p>La mayoría de las unidades médicas no cuenta con el personal suficiente (médicos, enfermeras y paramédicos), el equipo y medicamentos necesarios para ofrecer los servicios de salud.</p> <p>El municipio tiene la oportunidad de gestionar su participación en los programas que instrumenten las instancias estatales de salud.</p> <p>De seguir con esta situación de deficiencias en el servicio la población se ve en la necesidad de trasladarse a Toluca y Valle de Bravo para obtener este servicio.</p>	<p>Brindar un servicio eficiente y de calidad, a través del mejoramiento de las unidades médicas, del abasto de medicamentos y de la existencia permanente de médicos.</p>	<p>Impulsar una cultura de prevención y control de enfermedades entre la población más vulnerable.</p> <p>Difundir programas de salud y asistencia social en las comunidades más apartadas del municipio.</p> <p>Dotar de infraestructura adecuada para la prestación de servicios de salud en todo el municipio.</p> <p>Dar mantenimiento a las unidades medicas existentes para una mejor atención de la población</p>
---	--	--

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
2013-2015
ELABORÓ
Dirección General de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos
ING. RIGOBERTO VILLALBA
 Nombre
Director General de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos
 Cargo

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
2013-2015
REVISÓ
Dirección General de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos
ING. RIGOBERTO VILLALBA
 Nombre
Director General de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos
 Cargo

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
2013-2015
AUTORIZÓ
Dirección General de Planeación
ING. EDUARDO SANTANA QUINTERO
 Nombre
TITULAR DE PLANEACIÓN
 Cargo



2013-2015
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

ENTE PÚBLICO: AYUNTAMIENTO
No. 106
PROGRAMA ANUAL
INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA
PBRM- 01c

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

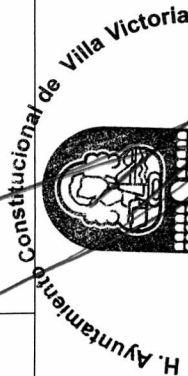
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

Función:	Identificador	Denominación
Programa:	10 02	DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO
Dependencia General:	01 06 F00	EDIFICACIONES URBANAS DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

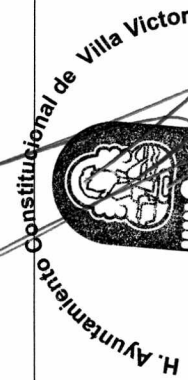
Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador		Metas	
			Dimensión	Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia

1	Construcción y/o mantenimiento de Unidades de Salud (indica la variación porcentual entre las unidades de salud construidos en 2011 y las programadas para el año 2012)	Unidades medicas en 2012 (4) _____ X 100 unidades medicas programadas para 2013 (5)	obra	Cobertura	4	5	20%
---	---	--	------	-----------	---	---	-----



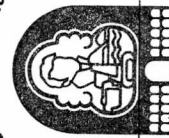
2013-2015
ING. RIGOBERTO VILLAFANA FELIPE
Nombre
Dirección General de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos
Cargo

Dirección General



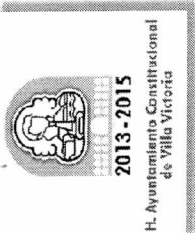
2013-2015
ING. RIGOBERTO VILLAFANA FELIPE
Nombre
Dirección General de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos
Cargo

Dirección General



2013-2015
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO
Nombre
TITULAR DE PLANEACION
Cargo
Unidad de Planeación

SISTEMA DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO		No. 106
PBRM- 01d	PROGRAMA ANUAL DE METAS FISICAS POR PROYECTO	

Función:	10 02	Denominación
Programa:	01 06	DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO
Proyecto:	01 06 03	EDIFICACIONES URBANAS
Dependencia General:	F00	INFRAESTRUCTURA EN VIALIDADES URBANAS MUNICIPALES
Dependencia Auxiliar:	124	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Localidad Beneficiada:		OBRAS PUBLICAS
Población Beneficiada:		MUNICIPAL
		100%

Objetivo del Proyecto:
Brindar un servicio eficiente y de calidad, a través del mejoramiento de las unidades médicas, del abasto de medicamentos y de la existencia permanente de médicos.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Metas Físicas		Variación Absoluta	Variación %	
		Unidad de Medida	2012 Programado			2013 Cantidad Programada Anual
1	Construcción/remodelación de unidades médicas	obra	4	4	1	20%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$0.00

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

 2013-2015
 Nombre: ING. RIGOBERTO VILLAFANA ÉLUIPE
 Dirección General de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos
 Firma

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

 REVISÓ
 2013-2015
 Nombre: ING. RIGOBERTO VILLAFANA ÉLUIPE
 Dirección General de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos
 Firma

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

 2013-2015
 Nombre: L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTEROS
 Firma

Unidad de Planeación



2013-2015

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 106
PBRM- 01e	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

Identificador: 10 02 01 06 01 06 03 124	Denominación: DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO EDIFICACIONES URBANAS INFRAESTRUCTURA EN VIALIDADES URBANAS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS
Función: Programa: Proyecto: Dependencia Auxiliar:	

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
1	Construcción y/o mantenimiento de Unidades de Salud (indica la variación porcentual entre las unidades de salud construidos en 2011 y las programadas para el año	Unidades medicas en 2012 (4) _____ X 100 unidades medicas programadas para 2013 (5)	OBRA	Cobertura	4	5
						20%

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

2013-2015

ING. RIGOBERTO VILLAFANA FELIPE
Nombre
Dirección General de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos
Cargo

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

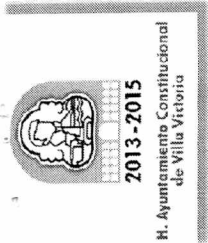
2013-2015

ING. RIGOBERTO VILLAFANA FELIPE
Nombre
Dirección General de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos
Cargo

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

2013-2015

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO
Nombre
TITULAR DE PLANEACIÓN
Cargo



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

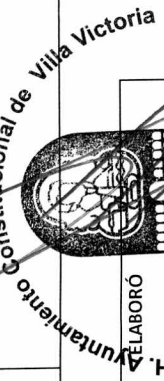
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

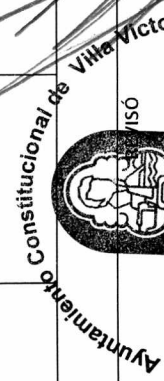
ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 106
PbrM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

Identificador	Denominación
10 02	DESARROLLO URBANO Y EQUIPAMIENTO URBANO
01 06	EDIFICACIONES URBANAS
01 06 03	INFRAESTRUCTURA EN VIALIDADES URBANAS MUNICIPALES
F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
124	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL
	100%

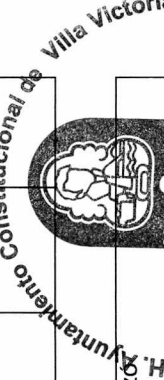
Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas					
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre		
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Construcción/remodelación de unidades de salud	obra	5	2	40%	1	20%	1	20%



ELABORÓ
ING. RIGOBERTO VILLAFANA
Nombre
Dirección General de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos
Dirección General



ING. RIGOBERTO VILLAFANA
Nombre
Dirección General de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos
Dirección General



AUTORIZÓ
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO
Nombre
Unidad de Planeación



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PÚBLICO: AYUNTAMIENTO		No. 106
PROGRAMA ANUAL		
PBRM- 01a	DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	

Identificador		Denominación
Función:	10 02	DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO
Programa:	01 06	EDIFICACIONES URBANAS
Dependencia General:	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.
124	OBRAS PUBLICAS	

Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	Presupuesto autorizado por Proyecto.
01 06 03	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION Y LA CULTURA	\$7,618,050.00

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
2013-2015
ING. RIGOBERTO VILAFANA FEUPE
Nombre
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
Cargo

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
2013-2015
ING. RIGOBERTO VILAFANA FEUPE
Nombre
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
Cargo

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
AUTORIZO
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINJERO
Nombre
TITULAR DE PLANEACIÓN
Firma

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
2013-2015
Presupuesto Autorizado por Programa



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

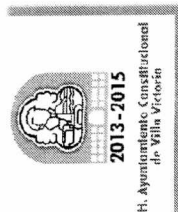
Año Fiscal: 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO: AYUNTAMIENTO		No. 106
PBRM- 01a		PROGRAMA ANUAL
DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO		
Identificador	Función:	Denominación
10 02	DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO	
01 06	EDIFICACIONES URBANAS	
F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	

Proyectos ejecutados:		Denominación del Proyecto	Presupuesto autorizado por Proyecto.
Clave del Proyecto	Identificador		
01 06 03	F00	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION Y LA CULTURA	\$7,618,050.00

<p>H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria 2013-2015 Dirección General de Obras y Servicios Públicos ING. RIGOBERTO VILAFRANCA FELIPE Nombre</p>	<p>H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria 2013-2015 Dirección General de Obras y Servicios Públicos ING. RIGOBERTO VILAFRANCA FELIPE Nombre</p>
<p>H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria 2013-2015 Dirección General de Obras y Servicios Públicos ING. RIGOBERTO VILAFRANCA FELIPE Nombre</p>	<p>H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria 2013-2015 Dirección General de Obras y Servicios Públicos ING. RIGOBERTO VILAFRANCA FELIPE Nombre</p>



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO		No. 106
PBRM- 01b	PROGRAMA ANUAL	
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA		
Función:	Identificador	Denominación
Programa:	10 02 01 06 F00	DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO EDIFICACIONES URBANAS DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Dependencia General:		

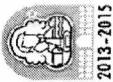
Objetivo (s) del Programa: Estrategias

<p>Análisis FODA del Programa.</p> <p>La Cabecera Municipal concentra los servicios educativos, desde el nivel preescolar hasta el nivel superior, destacando que recientemente se instaló un plantel universitario ofertando tres licenciaturas.</p> <p>La oportunidad del municipio en esta materia radica en que puede gestionar la apertura de licenciaturas nuevas acordes al campo laboral y las demandas estudiantiles ante las instancias correspondientes.</p> <p>Considerando que el centro universitario cuenta con tres licenciaturas, cierto porcentaje de la población estudiantil tomará la decisión de viajar hacia otros lugares como es el caso de Toluca, Valle de Bravo, San Felipe del Progreso, entre otros.</p>	<p>Garantizar una infraestructura adecuada, así como estímulos económicos a los estudiantes en todos los niveles educativos del municipio de Villa Victoria</p>	<p>Dotar de infraestructura nueva en los diferentes niveles educativos, así como darles mantenimiento a los espacios educativos existentes y que así lo requieran.</p> <p>Gestionar nuevos planteles educativos de nivel medio superior, para ampliar la cobertura en el municipio de Villa Victoria.</p> <p>Construir instalaciones para los planteles educativos de nueva creación en los diferentes niveles educativos</p>
---	---	---

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
2013-2015
BORÓ
Dirección General de
Desarrollo Urbano, Obras
y Servicios Públicos
ING. RIGOBERTO VILLALBA
Nombre
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO,
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
Cargo
Dirección

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
2013-2015
Dirección General de
Desarrollo Urbano,
y Servicios Públicos
ING. RIGOBERTO VILLALBA
Nombre
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
Cargo
Dirección

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
2013-2015
AUTORIZO
H. EDUARDO SANTANA QUINTERO
Nombre
TITULAR DE PLANEACIÓN
Cargo
Unidad de Planeación
Firma



H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
2013-2015

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

IDENTIFICADOR	No. 106
PROGRAMA ANUAL	PROGRAMA ANUAL
INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA	INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

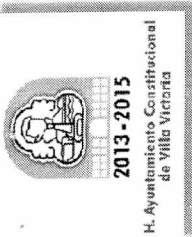
IDENTIFICADOR	10.02	DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO
PROGRAMA	01.06	EDIFICACIONES URBANAS
DEPENDENCIA GENERAL	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensiones		Diferencia
				Alcanzadas 2012	Programadas 2013	
1	Construcción/Banda/remodelación en escuelas de nivel básico (indica la variación porcentual entre lo realizado en 2011 y lo programado para el año 2012)	X 100	obra	23	24	5%
2	Construcción/Banda/remodelación en escuelas de nivel medio básico (indica la variación porcentual entre lo realizado en 2011 y lo programado para el año 2012)	X 100	obra	6	6	0%
3						

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
2013-2015
ING. RIGOBERTO VILLAFANA FERRER
Nombre
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
Cargo
Dirección General de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos
Dirección

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
2013-2015
ING. RIGOBERTO VILLAFANA FERRER
Nombre
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
Cargo
Dirección General de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos
Dirección

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
2013-2015
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO
Nombre
AUTORIZO
Cargo
Unidad de Planeación
SISTEMA DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO: AYUNTAMIENTO		No. 106
PBRM- 01d		PROGRAMA ANUAL
DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO		

Año Fiscal:	2013
-------------	------

Identificador	Denominación
Función: Programa: Proyecto:	DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO EDIFICACIONES URBANAS INFRAESTRUCTURA EN VIALIDADES URBANAS MUNICIPALES
Dependencia General: Dependencia Auxiliar: Localidad Beneficiada: Población Beneficiada:	F00 124 MUNICIPAL 100%

Objetivo del Proyecto:
Garantizar una infraestructura adecuada, así como estímulos económicos a los estudiantes en todos los niveles educativos del municipio de Villa Victoria

Código	Descripción	Unidad de Medida	Metas Físicas		Variación
			Programado	Alcanzado	
			2012	2013	%
1	Construcción/barda/remodelación de planteles de educación básica (preescolar y primaria)	obra	23	23	1
2	Construcción/barda/remodelación de planteles de educación media básica (secundaria)	obra	6	6	0
			Cantidad Programada Anual		Absoluta

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ

ING. RIGOBERTO VILLAFRANCA
Nombre

Dirección General de
Desarrollo Urbano, Obras
y Servicios Públicos

Dirección General

ING. RIGOBERTO VILLAFRANCA
Nombre

Dirección General de
Desarrollo Urbano, Obras
y Servicios Públicos

Dirección General

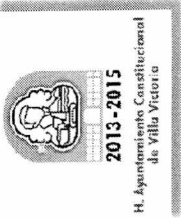
AUTORIZÓ

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO
Nombre

2013-2015

Firma

Unidad de Planeación



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 106
PBRM- 01e	PROGRAMA ANUAL
INDICADORES DE GESTION POR PROYECTO	

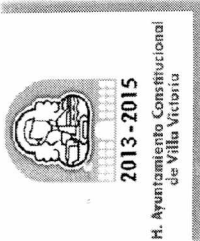
Identificador	Denominación
Función: 10 02 Programa: 01 06 Proyecto: 01 06 03 Dependencia Auxiliar: 124	DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO EDIFICACIONES URBANAS INFRAESTRUCTURA EN VIALIDADES URBANAS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS

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	Construcción/Barda/remodelación en escuelas de nivel básico (indica la variación porcentual entre lo realizado en 2011 y lo programado para el año 2012)	Obras realizadas en 2012 (23) Obras programadas para el 2013 (24) X 100	obra	Cobertura	23	24	3%
2	Construcción/Barda/remodelación en escuelas de nivel medio básico (indica la variación porcentual entre lo realizado en 2011 y lo programado para el año 2012)	Obras realizadas en 2012 (6) Obras programadas para el 2013 (6) X 100	obra	Cobertura	6	6	0%

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
2013-2015
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
ING. RIGOBERTO VILLALBA
Nombre
Firma
Cargo

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
2013-2015
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
ING. RIGOBERTO VILLALBA
Nombre
Firma
Cargo

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
2013-2015
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
L.P.J. EDUARDO SANTANA QUINTERO
Nombre
Firma
Cargo



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 106
PBRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

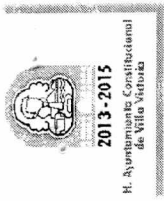
Identificador	Denominación
10 02	DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO
01 06	EDIFICACIONES URBANAS
01 06 03	INFRAESTRUCTURA EN VIALIDADES URBANAS MUNICIPALES
F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
124	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL
	100%

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	Construcción/barda/remodelación de planteles de educación básica (preescolar y primaria)	obra	24	6	25%	6	25%	6	25%	6	25%
2	Construcción/barda/remodelación de planteles de educación media básica (secundaria)	obra	6	2	33%	2	33%	2	33%		

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
Enero 2013-2015
ING. RIGOBERTO VILLAFANA FELIPE
Nombre
Dirección General de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos
Firma
Dirección General

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
Enero 2013-2015
ING. RIGOBERTO VILLAFANA FELIPE
Nombre
Dirección General de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos
Firma
Dirección General

Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
Enero 2013-2015
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUIINTERO
Nombre
Unidad de Planeación
Firma



Manu
tema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2.

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PÚBLICO: AYUNTAMIENTO		No. 106
PROGRAMA ANUAL		
DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO		
PHRM-01a		

Identificador		Denominación
Función:	10 02	DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO
Programa:	02 02	AGUA POTABLE
Dependencia General:	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.
124	OBRAS PUBLICAS

Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
02 02 02	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE	\$5,450,000.00

Presupuesto Autorizado por Programa

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
2013-2015
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
 ING. RIGOBERTO VILLAFANA FELIPE
 Nombre
 Dirección General de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos
 Cargo

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
2013-2015
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
 ING. RIGOBERTO VILLAFANA FELIPE
 Nombre
 Dirección General de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos
 Cargo



Unidad de Planeación

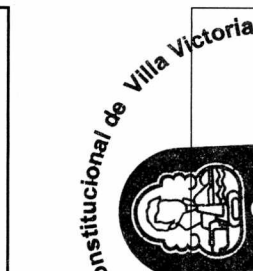
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PÚBLICO: AYUNTAMIENTO		No. 106	Denominación
PBRM- 01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO	10 02 02 02 FO0	DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO AGUA POTABLE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Clave del Proyecto	Proyectos ejecutados.	Presupuesto autorizado por Proyecto.
124	OBRAS PUBLICAS	02 02 02	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE	\$5,450,000.00

Presupuesto Autorizado por Programa

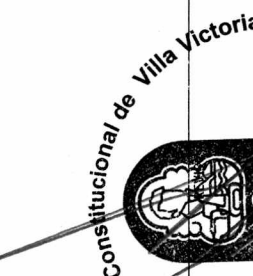


2013-2015
Dirección General de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos

ING. RIGOBERTO VILLAFANA, FELIPE
Nombre

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Cargo

Dirección General de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos
Dirección General

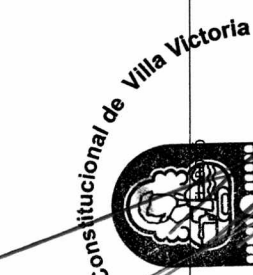


2013-2015
Dirección General de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos

ING. RIGOBERTO VILLAFANA, FELIPE
Nombre

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Cargo

Dirección General de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos
Dirección General

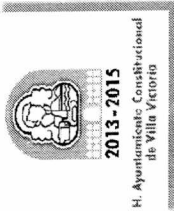


2013-2015
Dirección General de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos

ING. RIGOBERTO VILLAFANA, FELIPE
Nombre

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Cargo

Dirección General de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos
Dirección General



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO PBRM-01b	No. 106 PROGRAMA ANUAL DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA	Identificador 10 02 02 02 F00	Denominación DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO AGUA POTABLE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Análisis FODA del Programa.			
<p>El municipio de Villa Victoria cuenta con uno de los cuerpos de agua más importantes del Estado de México, por lo que el tratamiento y disposición de las aguas residuales que se generan en las viviendas municipales, requiere la atención prioritaria para no contaminar dicho cuerpo de agua.</p> <p>Actualmente se presenta un déficit en la cobertura de servicio de drenaje y alcantarillado en este municipio, por lo que existen viviendas que vierten sus aguas residuales directamente en arroyos y zanjas al aire libre, de igual manera existen líneas de drenaje que no cuentan con un sistema de tratamiento y disposición adecuados.</p> <p>Con los programas de fortalecimiento municipal e infraestructura se ha reducido la proporción de población del municipio que no dispone de agua potable en sus viviendas, sin embargo, existen 27 mil 215 personas sin el servicio, mismas que representan el 33.17 por ciento del total de la población; la disposición de agua entubada en la vivienda facilita los labores de preparación de alimentos, la limpieza de los utensilios domésticos, la higiene personal y, además, se repercute en la salud familiar.</p>	<p>Contar con mecanismos que permitan facilitar el tratamiento y disposición final de las aguas residuales, para evitar la contaminación de los cuerpos de agua en general, no solo de la presa de Villa Victoria.</p> <p>Contar con sistemas adecuados que permita ampliar la cobertura para la dotación de agua potable entubada en un mayor número de viviendas.</p>	<p>Crear un programa de construcción de líneas de conducción de aguas sanitarias a nivel municipal que conduzca los residuos a las plantas de tratamiento</p> <p>Dotar al Municipio de Plantas de Tratamiento de aguas residuales en puntos previamente establecidos en base a un diagnóstico de las necesidades de la población.</p> <p>Se implementara un programa de rehabilitación de las plantas de tratamiento existentes</p> <p>Crear un programa de construcción de líneas de distribución de agua potable en las comunidades con deficit de este servicio</p> <p>Implementar un programa de rehabilitacion y ampliación de los sistemas de agua potable existentes para mejorar la eficiencia en la prestación de este servicio.</p>	
Estrategias			

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
2013-2015
Dirección General de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos
ING. RIGOBERTO VILLALBA
Nombre
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Cargo

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
2013-2015
Dirección General de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos
ING. RIGOBERTO VILLALBA
Nombre
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Cargo

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
2013-2015
TITULAR DE PLANEACIÓN
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO
Nombre
Unidad de Planeación
AUTORIZÓ

Dirección General de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos

Dirección General de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos

Dirección General de Planeación



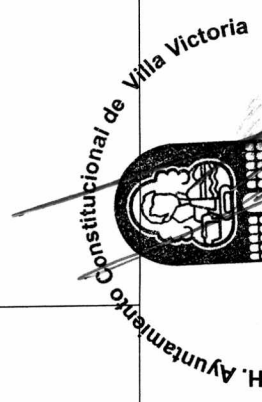
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

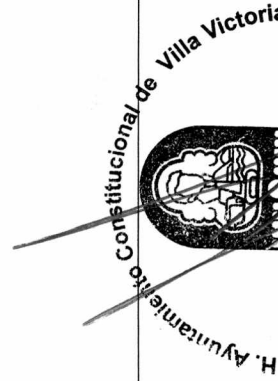
ENTE PÚBLICO: AYUNTAMIENTO No. 106
PROGRAMA ANUAL
INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA
PBRM- 01c

Identificador 10 02 02 02 F00 Denominación DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO AGUA POTABLE
Función: Dependencia General: DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

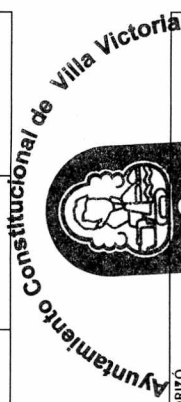
Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		Diferencia
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	
1	Plantas de tratamiento de aguas residuales (indica la variación porcentual entre las plantas de tratamiento construidas en 2011 y las programadas para el año 2012)	X 100 Plantas de tratamiento construidas en 2012 (1) Plantas de tratamiento programadas para 2013 (1)	Planta	Cobertura	1	1	0%
2	Líneas de conducción de aguas sanitarias (indica la variación porcentual entre las líneas de conducción de aguas sanitarias construidas en 2011 y las programadas para el año 2012)	X 100 Líneas de conducción construidas en 2012 (3) Líneas de conducción programadas para 2013 (6)	línea	Cobertura	3	6	100%
3	Sistemas de agua potable (indica la variación porcentual entre los sistemas de agua potable contruidos en el año 2011 y los programados para 2012)	X 100 S.A.P. construidos/rehabilitados en 2012 (7) S.A.P. programados para 2013 (7)	S.A.P.	Eficiencia o Eficacia	7	7	0%



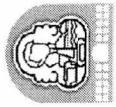
CAJERO
Dirección General de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos
ING. RIGOBERTO VILLALBA
Nombre
CARGO
CARGO



CAJERO
Dirección General de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos
ING. RIGOBERTO VILLALBA
Nombre
CARGO
CARGO



AUTORIZO
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO
Nombre
CARGO
CARGO



H. Ayuntamiento Constitucional
de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO		No. 106
PBRM- 01d		PROGRAMA ANUAL
		DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

Año Fiscal: 2013

Función:	10 02	Identificador	Denominación
Programa:	02 02	02 02 02	DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO
Proyecto:			AGUA POTABLE
Dependencia General:	F00		OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA
Dependencia Auxiliar:	124		EL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE
Localidad Beneficiada:			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Población Beneficiada:			OBRAS PUBLICAS
			MUNICIPAL
			100%

Objetivo del Proyecto:
Contar con mecanismos que permitan dotar a la población de agua potable y facilitar el tratamiento y disposición final de las aguas residuales.

Código	Descripción	Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		Variación	
				2012	2013		
				Programado	Alcanzado	Cantidad Programada Anual	
						Absoluta	%
1	Plantas de tratamiento de aguas residuales		Planta	0	1	0	0%
2	Lineas de conducción de aguas sanitarias		linea	6	3	3	100%
3	Sistemas de Agua potable		sistema	10	7	0	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto:

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
ABORÓ
2013-2015
Dirección General de
Desarrollo Urbano, Obras
y Servicios Públicos

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
REV
2013-2015
ING. RIGOBERTO VILLAFANA FELIPE
Dirección General de
Desarrollo Urbano, Obras
y Servicios Públicos

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
ABORIZO
2013-2015
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO
Nombre

Nombre
Firma

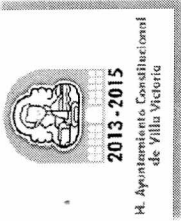
Nombre
Firma

Nombre
Firma

Dirección General
Dirección General

Dirección General de
Desarrollo Urbano, Obras
y Servicios Públicos

Unidad de Planeación



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 106
PbrM- 01e	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

Identificador	Denominación
Función: 10 02	DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO
Programa: 02 02	AGUA POTABLE
Proyecto 02 02 02	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL SUMUNISTRO DE AGUA EN BLOQUE
Dependencia Auxiliar: 124	OBRAS PUBLICAS

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
1	Plantas de tratamiento de aguas residuales	Plantas de tratamiento construidas en 2012 (1) Plantas de tratamiento programadas para 2013 (1)	Planta	Cobertura	1	1
2	Lineas de conducción de aguas sanitarias	Lineas de conducción construidas en 2012 (3) Lineas de conducción programadas para 2013 (6)	Linea	Cobertura	3	6
3	Sistemas de Agua Potable	S.A.P. construidos/rehabilitados en 2012 (7) S.A.P. programados para 2013 (7)	S.A.P.	Cobertura	7	7

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
ELABORADO
2013-2015
ING. RIGOBERTO VILLAFANA FELIPE
Dirección General de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos
Firma

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
2013-2015
ING. RIGOBERTO VILLAFANA FELIPE
Dirección General de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos
Firma

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
AUTORIZADO
2013-2015
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO
TITULAR DE PLANEACIÓN
Firma

Dirección General

Dirección General

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: **2013**

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 106
CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO	
PBRM-02a	

Identificador	Denominación
10 02	DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO
02 02	AGUA POTABLE
02 02 02	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE
F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
124	OBRAS PUBLICAS

Función: DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO
Programa: AGUA POTABLE
Proyecto: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE
Dependencia General: F00
Dependencia Auxiliar: 124

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	Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	Planta	1	0	0%	1	100%				
2	Líneas de Conducción de Aguas Sanitarias	Línea	6	2	33%	2	33%	2	33%		
3	Sistemas de Agua Potable	Sistema	7	2	30%	2	30%	3	40%		

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
ELABORADO POR:
ING. RIGOBERTO VILLALBA
Nombre: **Dirección General de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos**
Firma:

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
VISÓ
ING. RIGOBERTO VILLALBA
Dirección General de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos
Firma:

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
AUTORIZADO
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO
Nombre:

Unidad de Planeación



2013-2015

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PÚBLICO: AYUNTAMIENTO		No. 106
PBRM- 01a		PROGRAMA ANUAL
DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO		

Identificador	Denominación
Función: Programa: Dependencia General:	PRESERVACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO Y PROTECCIÓN CIUDADANA PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO
04 01 01 01 Q00	

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar
Q00	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO

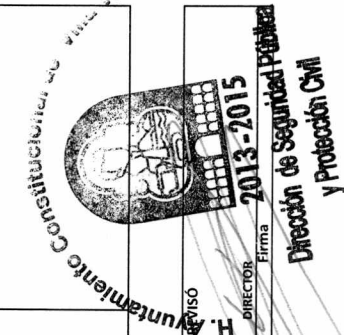
Proyectos ejecutados		Denominación del Proyecto
Clave del Proyecto		
01 01 01	VIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DEL DELITO	

Presupuesto autorizado por Proyecto

ELABORÓ
Firma: *[Firma]*
Nombre: INES MONSERRAT CHAVEZ GOMEZ
Cargo: AUXILIAR DIRECTIVO

AVISO
Firma: *[Firma]*
Nombre: LIC. O. VICENTE ROMERO RIOS
Cargo: DIRECTOR

Presupuesto Autorizado por Programa
Firma: *[Firma]*
Nombre: ALVARO ORIZO
Cargo: TITULAR DE LA SECRETARÍA



Unidad de Planeación



2013-2015

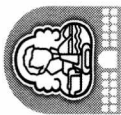
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO		No.106	
PBRM- 01b		PROGRAMA ANUAL	
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA		DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA	
Función: Programa: Dependencia General:		Identificador 04 01 01 01 Q00	Denominación PRESERVACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO Y PROTECCIÓN CIUDADANA PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN PUBLICO SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO
Objetivo (s) del Programa		Estrategias	
LA FALTA DE COMBUSTIBLE Y EL MANTENIMIENTO DE UNIDADES HACEN QUE NO SE CUBRAN LOS SERVICIOS AL 100%	DESTINAR MAS INGRESOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR	CON EL PROGRAMA FORTAMUM PROGRAMAR EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR Y EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE	
ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ	
INES MONSERRAT CHAVEZ GOMEZ Nombre	LIC. O. VICENTE ROMERO RIOS Nombre	L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO Nombre	
Firma	Firma	Firma	
AUXILIAR DIRECTIVO Cargo	Dirección de Seguridad Pública y Protección Civil	H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria	
	2013-2015	2013-2015	
		2013-2015	

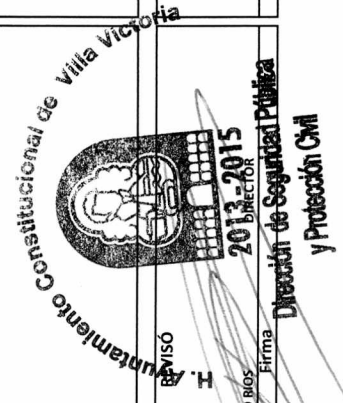


2013-2015
H. Ayuntamiento Constitucional
de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

<p>ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO No. 106 PROGRAMA ANUAL</p>		<p>Año Fiscal: 2013</p>	
<p>PbrM- 01b</p>	<p>DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA</p>	<p>Identificador 04 01 01 01 Q00</p>	<p>Denominación PRESERVACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO Y PROTECCIÓN CIUDADANA PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN PUBLICO SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO</p>
<p>Función: Programa: Dependencia General:</p>		<p>Objetivo (s) del Programa</p>	
<p>Análisis FODA del Programa</p>		<p>Estrategias</p>	
<p>LA FALTA DE COMBUSTIBLE Y EL MANTENIMIENTO DE UNIDADES HACEN QUE NO SE CUBRAN LOS SERVICIOS AL 100%</p>		<p>CON EL PROGRAMA FORTAMUM PROGRAMAR EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR Y EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE</p>	
<p>ELABORO</p>		<p>AUTORIZO</p>	
<p>INES MONSERRAT CHAVEZ GOMEZ Nombre</p>	<p>AUXILIAR DIRECTIVO Cargo</p>	<p>L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO Nombre</p>	<p>PROCESO DE PLANEACIÓN 2013-2015 Cargo</p>
<p>Firma</p>		<p>Firma</p>	





2013-2015

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 106
PBRM- 01d	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

Identificador	Denominación
Función: Programa: Proyecto: Dependencia General: Dependencia Auxiliar: Localidad Beneficiada: Población Beneficiada:	PRESERVACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO Y PROTECCIÓN CIUDADANA PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN P VIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DEL DELITO SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 100%
04 01 01 01 01 01 01 Q00 Q00	

Objetivo del Proyecto:

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Metas Físicas		Variación Absoluta	Variación %
		Unidad de Medida	2013		
		Programado	Alcanzado	Cantidad Programada Anual	
1	CURSOS DE CAPACITACIÓN	20	20	0	0%
2	ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR	100	100	0	0%
3	PROGRAMA PARA EL COMBATE A LA DELINCUENCIA ORGANIZADA	0	0	1	100%

ELABORÓ	Firma
INES MONSERRAT CHAVEZ GOMEZ	
Nombre	

Nombre	LIC. O. VICENTE ROMERO RIOS
Nombre	H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
Nombre	2013-2015
Nombre	Director de Seguridad Pública y Protección Civil
Nombre	

Nombre	L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO
Nombre	Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
Nombre	2013-2015
Nombre	Firma
Nombre	

Unidad de Planeación



H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
2013-2015

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO		No. 106		Año Fiscal: 2013	
PROGRAMA ANUAL		PROGRAMA ANUAL		Denominación	
INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO		INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO		PRESERVACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO Y PROTECCIÓN CIUDADANA	
PBRM- 01e		PROGRAMA ANUAL		PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO	
		PROGRAMA ANUAL		VIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DEL DELITO	
		PROGRAMA ANUAL		SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO	
		PROGRAMA ANUAL		SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO	
		PROGRAMA ANUAL		SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO	

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
1	CURSOS DE CAPACITACIÓN	CURSOS REALIZADOS (20) / CURSOS PROGRAMADOS (20) X 100	CURSOS	IMPACTO Y EFICIENCIA	20	20
2	EQUIPO, PARQUE VEHICULAR, ARMAS, RADIOS Y VEHICULOS ASIGNADOS A SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	GESTIONES REALIZADAS (100) / GESTIONES PROGRAMADAS (100) X 100	GESTIONES	EFICIENCIA	100	100
3	PROGRAMA PARA EL COMBATE A LA DELINCUENCIA ORGANIZADA	PROGRAMA REALIZADO (1) / PROGRAMA PROGRAMADO (1) X 100	PROGRAMA	IMPACTO	0	1

ELABORÓ

INES MONSERRAT CHAVEZ GOMEZ
Nombre

AUXILIAR DIRECTIVO
Cargo

REVISÓ

LIC. O. VICENTE ROMERO RIOS
Nombre

2013 Director
Cargo

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
Dirección de Seguridad Pública y Protección Civil

REVISÓ

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO
Nombre

2013-2015
Cargo

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

Unidad de Planeación



2013-2015
H. Ayuntamiento Constitucional
de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PÚBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 106
CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO	

Función: Programa: Proyecto: Dependencia General: Dependencia Auxiliar: Localidad Beneficiada: Población Beneficiada:	Identificador 04 01 01 01 01 01 01 Q00 Q00 MUNICIPAL 100%	Denominación PRESERVACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO Y PROTECCIÓN CIUDADANA PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA Y MANTENIMIENTO DEL C VIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DEL DELITO SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
---	--	---

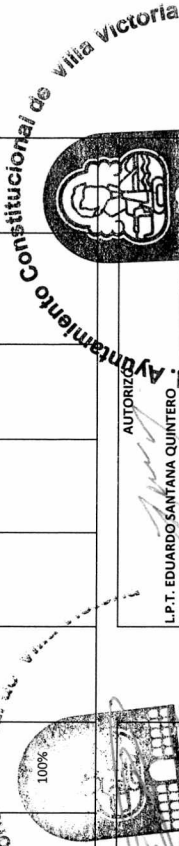
Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas			
				Primer Trimestre Abs.	Segundo Trimestre Abs.	Tercer Trimestre Abs.	Cuarto Trimestre Abs.

1	IMPARTICIÓN DE CURSOS	CURSOS	20	6	6	6	2	10%
2	ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y PARQUE VEHICULAR	GESTIONES	100	25	25	25	25	25%
3	PROGRAMA PARA EL COMBATE A LA DELINCUENCIA ORGANIZADA	PROGRAMA	1	1	100%			

ELABORÓ
INES MONSERRAT CHAVEZ GOMEZ
Nombre
Firma

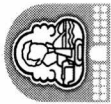
REVISÓ
LIC. O. VICENTE ROMERO RIOS
Nombre

AUTORIZÓ
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO
Nombre



Dirección de Seguridad Pública y Protección Civil

Unidad de Planeación



2013-2015
H. Ayuntamiento Constitucional
de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: **2013**

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	Nº. 106
PRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

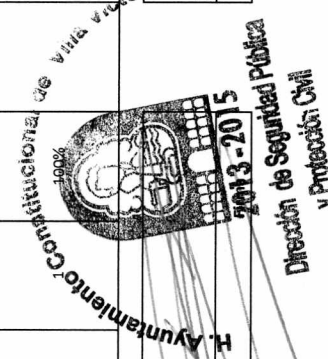
Identificador	Denominación
04 01	PRESERVACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO Y PROTECCIÓN CIUDADANA
01 01	PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA Y MANTENIMIENTO DEL OI
01 01 01	VIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DEL DELITO
Q00	SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
Q00	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	100%

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.	%

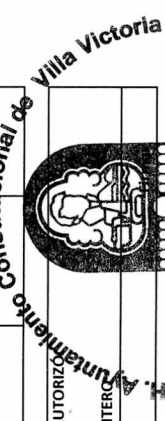
1	IMPARTICIÓN DE CURSOS	CURSOS	20	6	30%	6	30%	6	30%	2	10%
2	ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y PARQUE VEHICULAR	GESTIONES	100	25	25%	25	25%	25	25%	25	25%
3	PROGRAMA PARA EL COMBATE A LA DELINCUENCIA ORGANIZADA	PROGRAMA	1								

ELABORÓ
INES MONSERRAT CHAVEZ GOMEZ
Nombre
Firma

REVISÓ
LIC. O. VICENTE ROMERO RIOS
Nombre



AUTORIZÓ
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO
Nombre



Unidad de Planeación



2013-2015
H. Ayuntamiento Constitucional
de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Año Fiscal: 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 106
PRM- 01a	PROGRAMA ANUAL
	DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO

Identificador	Denominación
Función: 08 01	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYOS EDEUCATIVOS
Programa: 01 02	ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL
Dependencia General: 000	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar
141	EDUCACION

Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto
01 02 12	APOYO MUNICIPAL A LA EDUCACIÓN BÁSICA

Proyectos ejecutados	Presupuesto autorizado por Proyecto

ELABORÓ
PROFR. BONIFACIO MARTINEZ SEGUNDO
Nombre
Firma

REVISÓ
MAXIMINO DE DIOS GARCIA
Nombre
Firma

AUTORIZÓ
L.P.T. EDUARDO SÁNCHEZ QUINTERO
Nombre
Firma

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

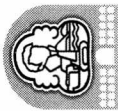
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

2013-2015

2013-2015

Dirección de Educación, Cultura y Salud

Unidad de Planeación



2013-2015

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Año Fiscal: 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO		No.106	Denominación		
PBRM- 01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA	Identificador	Función: Programa: Dependencia General:		
		08 01 01 02 000	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYOS EDEUCATIVOS ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN BASICA Y NORMAL EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL		
Análisis FODA del Programa		Objetivo (s) del Programa			Estrategias
FIRMA DE CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CON LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, PARA REFORZAR LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN INDIGENA	DISMINUIR EL REZAGO EDUCATIVO, ASI COMO PROPORCIONAR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA A LOS HABITANTES.	ELABORAR UNA CARPETA ACTUALIZADA QUE CONTENGA EL NUMERO DE PERSONAS CON REZAGO EDUCATIVO			
GESTIONAR ANTE DEPENDENCIAS FEDERALES Y ESTATALES DIFERENTES PROGRAMAS	BRINDAR ESPACIOS ADECUADOS PARA UN MEJOR APRENDIZAJE	RECIBIR Y PRIORIZAR LAS DEMANDAS DE LAS NECESIDADES QUE ACTUALMENTE TIENEN ESTOS CENTROS DE TRABAJO.			
ELABORÓ	REVISÓ	AYUNTAMIENTO Constitucional de Villa Victoria			
PROFR. BONIFACIO MARTINEZ SEGUNDO Nombre Firma	MAXIMINO DE DIOS GARCÍA DIRECTOR DE EDUCACIÓN, CULTURA Y SALUD Nombre Firma	L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO Nombre Firma			
Cargo	Cargo	TITULAR DE PLANEACIÓN Firma			



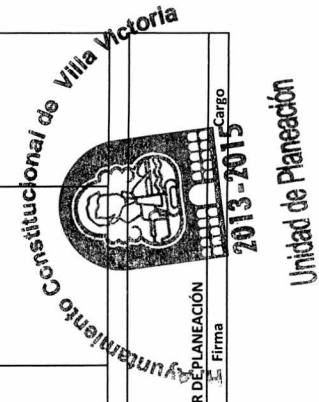
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO		No. 106	
PBRM- 01c		PROGRAMA ANUAL	
		INDICADORES ESTRATEGICOS POR PROGRAMA	
Función:	Identificador	Denominación	
Programa:	08 01	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYOS EDEUCATIVOS	
Dependencia General:	01 02	ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL	
	000	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		Diferencia
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	
1	FIRMA DE CONVENIO DE PARTICIPACION ENTRE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA	CONVENIO REALIZADO (1) / CONVENIO PROGRAMADO (1) X 100	CONVENIO	COBERTURA	1	1	0%
2	ATENDER LAS DEMANDAS PRIORITARIAS	DEMANDAS ATENDIDAS (5) / DEMANDAS PROGRAMADAS (5) X 100	DEMANDAS	CALIDAD	5	5	0%

ELABORÓ		REVISÓ		AUTORIZÓ	
 PROFR. BONIFACIO MARTINEZ SEGUNDO Nombre		 MAXIMINO DE DIOS GARCIA DIRECTOR DE EDUCACIÓN, CULTURA Y SALUD Nombre		 L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO Nombre	
Cargos		Cargos		Cargos	



Unidad de Planeación



2013-2015

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013	
Identificador	Denominación
Función: 08 01	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYOS EDUCATIVOS
Programa: 01 02	ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL
Proyecto: 01 02 12	APOYO MUNICIPAL A LA EDUCACIÓN BÁSICA
Dependencia General: 000	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL
Dependencia Auxiliar: 141	EDUCACIÓN MUNICIPAL
Localidad Beneficiada:	100%
Población Beneficiada:	

Objetivo del Proyecto:

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		Variación Absoluta	Variación %	
			2012				2013
			Programado	Alcanzado			
1	FIRMA DE CONVENIO DE PARTICIPACIÓN	CONVENIO	1		1		
2	ATENDER DEMANDAS PRIORITARIAS	DEMANDAS	5		5		
3	LLEVAR A CABO PLÁTICAS EN DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS SOBRE EL MALTRATO INTRAFAMILIAR	CONFERENCIAS	10		10	50%	

Gasto Estimado Total de Proyecto:

Constitucional de Villa Victoria

AUTORIZO

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO
Nombre

2013-2015
Firma

REVISÓ

MAXIMINO DE DIOS GARCIA
Nombre

Firma

ELABORÓ

PROFR. BONIFACIO MARTINEZ SEGUNDO
Nombre

Firma

Unidad de Planeación

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 106
PBRM- 01e	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

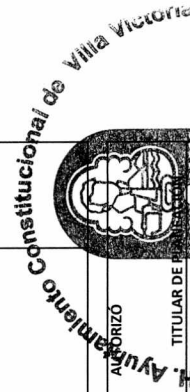
Identificador:	Denominación
Función: 08 01	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYOS EDEUCATIVOS
Programa: 01 02	ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL
Proyecto: 01 02 12	APOYO MUNICIPAL A LA EDUCACIÓN BÁSICA
Dependencia Auxiliar: 141	COORDINACIÓN DE EDUCACION Y ASUNTOS INDIGENAS

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		Diferencia
					Alcanzada 2012	Programada 2013	
1	FIRMA DE CONVENIO DE PARTICIPACION ENTRE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA	CONVENIO REALIZADO (1) / CONVENIO PROGRAMADO (1) X 100	CONVENIO	COBERTURA	1	1	0
2	ATENDER LAS DEMANDAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA	DEMANDAS ATENDIDAS (5) / DEMANDAS PROGRAMADAS (5) X 100	DEMANDAS	COBERTURA	5	5	0

ELABORÓ
PROF. BONIFACIO MARTINEZ SEGUNDO
Nombre
Firma

REVISÓ
MAXIMINO DE DIOS GARCÍA
Nombre
Firma
CARGO
DIRECTOR DE EDUCACIÓN, CULTURA Y SALUD

REVISÓ
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO
Nombre
Firma
CARGO
TITULAR DE PLANEACIÓN



2013-2015

Unidad de Planeación



2013-2015

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: **2013**

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 106
CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO	

Función	Identificador	Denominación
08 01		PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYOS EDUCATIVOS
01 02		ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL
01 02 12		APOYO MUNICIPAL A LA EDUCACIÓN BÁSICA
000		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL
141		EDUCACIÓN MUNICIPAL
Población Beneficiada:		100%

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.	%

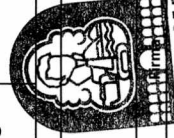
1	FIRMA DE CONVENIO DE PARTICIPACIÓN	CONVENIO	1	100%				
2	ATENDER DEMANDAS PRIORITARIAS	DEMANDAS	5	40%	1	20%	1	20%
3	REALIZAR PLATICAS EN DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS SOBRE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	CONFERENCIAS	10	30%	2	20%	2	30%

ELABORÓ
PROFR. BONIFACIO MARTINEZ SEGUNDO
Nombre
Firma

REVISÓ
MAXIMINO DE DIOS GARCIA
Nombre
Firma

AUTORIZÓ
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO
Nombre
Firma

Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria



2013-2015

Unidad de Planeación



2013-2015

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PÚBLICO: AYUNTAMIENTO		No. 106	Denominación
PBRM- 01a	PROGRAMA ANUAL		
	DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO		
Identificador	Función:	Identificador	Denominación
	Programa:	09 04	MODERNIZACIÓN COMERCIAL
Dependencia General:	Dependencia General:	04 01	COMERCIO
		J00	GOBIERNO MUNICIPAL

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
144	DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN	04 01 01	MODERNIZACIÓN DEL COMERCIO TRADICIONAL	

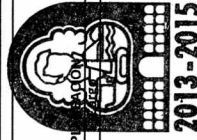
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria		H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria	
Nombre	Cargo	Nombre	Cargo
BLABORO	DIRECTOR DE GOBERNACIÓN	L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO	DIRECTOR DE GOBERNACIÓN
EDER MANCILLA MARTÍNEZ	DIRECTOR DE GOBERNACIÓN		
Firma	Firma	Firma	Firma
			AUTORIZO
			Presupuesto Autorizado por Programa

2013-2015

Dirección de Gobernación

2013-2015

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria



2013-2015

Unidad de Planeación



2013-2015

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

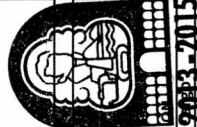
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

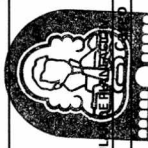
ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO		No. 106		Denominación	
PBRM- 01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA	Identificador	MODERNIZACIÓN COMERCIAL COMERCIO GOBIERNO MUNICIPAL	Función: Programa: Dependencia General:	
Análisis FODA del Programa		09 04 04 01 J00			Estrategias
<p>La paz social en el municipio debe ser consecuencia de los consensos que se busque para dirimir las diferencias que existan entre los habitantes del municipio y grupos organizados</p> <p>Tener control de la actividad comercial y de servicios, nos permite mantener en orden el desarrollo de estas actividades.</p> <p>El incumplimiento de las disposiciones legales para ejercer la actividad comercial o social en el municipio genera problemas o molestias a los habitantes del mismo.</p> <p>El trabajo organizado y evaluado permite ser eficaz en el acto de gobernar.</p>		Objetivo (s) del Programa		<p>Atender de manera inmediata los conflictos que se presenten al interior del municipio o con otras entidades.</p> <p>Mantener actualizado el padrón de actividades comerciales y los servicios que presenta la Dirección de Gobernación con la finalidad de prestar un servicio eficiente a la población.</p> <p>Llevar a cabo inspecciones al comercio y eventos sociales.</p> <p>Sesionar constantemente con el Consejo Coordinador Municipal de Seguridad Pública. (Pendiente por designar)</p>	
<p>Elaboro</p> <p>LIC. EDER MANCILLA MARTÍNEZ DIRECTOR DE GOBERNACIÓN</p> <p>Nombre Firma</p>		<p>Reviso</p> <p>LIC. EDER MANCILLA MARTÍNEZ DIRECTOR DE GOBERNACIÓN</p> <p>Nombre Firma</p>		<p>Elaboro</p> <p>L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO TITULO</p> <p>Nombre Firma</p>	

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria



Dirección de Gobernación

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria



2013-2015

Unidad de Planeación 49

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO		No. 106		Denominación	
PROGRAMA ANUAL		PROGRAMA ANUAL		MODERNIZACIÓN COMERCIAL	
INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA		INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA		COMERCIO	
PBRM- 01c		PROGRAMA ANUAL		GOBIERNO MUNICIPAL	
Función:		09 04		Identificador	
Programa:		04 01		09 04	
Dependencia General:		.00		.00	

Año Fiscal: _____

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas	
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013
1	Reunión con grupos organizados y sociedad civil del municipio.	Reuniones realizadas (50) / reuniones programadas (50) x 100	Reunión	Calidad y eficiencia	49	50
2	Inspecciones: Revisiones programada a la actividad comercial y eventos sociales	Inspecciones realizadas (250) / inspecciones programadas (250) x 100	Inspección	Cobertura	231	250
3	Tramites: Servicio que se presta a contribuyentes comerciales y público en general	Tramites realizados (1000) / tramites programados (1,000) x 100	Tramite	Cobertura	1,291	1,000
4	Consejo Coordinador Municipal de Seguridad Publica (Pendiente por designar)	Sesiones realizadas (6) / sesiones programadas (6) x 100	Sesión	Calidad y Eficiencia	4	6

ELABORÓ

LIC. EDER MANCILLA MARTÍNEZ DIRECTOR DE GOBERNACIÓN

Nombre

Cargo

Firma

REVIRÓ

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO DIRECTOR DE GOBERNACIÓN

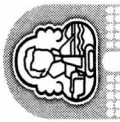
Nombre

Cargo

Firma

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria 2013-2015

Unidad de Planeación



2013-2015

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 106
PBRM- 01d	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

Identificador	Denominación
09 04	MODERNIZACIÓN COMERCIAL
04 01	COMERCIO
04 01 01	MODERNIZACIÓN DEL COMERCIO TRADICIONAL
J00	GOBIERNO MUNICIPAL
144	DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN MUNICIPAL
	100%

Objetivo del Proyecto:

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Metas Físicas		Variación Absoluta	%
		2012 Programado	2013 Alcanzado		
1	Reuniones con grupos organizados y sociedad civil	50	49	1	2.04%
2	Inspecciones a giros comerciales	250	231	19	8.22%
3	Tramites ante la Dirección de Gobernación	1,000	1291	291	22.54%
4	Consejo Coordinador Municipal de Seguridad Pública (Pendiente por designar)	3	4	2	50%

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORO	REVISÓ
LIC. EDER MANCILLA MARTINEZ	LIC. EDER MANCILLA MARTINEZ
Nombre	Nombre
	Firma

AUTORIZO	Firma
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO	Nombre
	Firma

Dirección de Gobernación

2013-2015

2013-2015

Firma

Unidad de Planeación



2013-2015
H. Ayuntamiento Constitucional
de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO: AYUNTAMIENTO		Nº. 106	Denominación		Año Fiscal:
PBRM- 01e		PROGRAMA ANUAL			
		INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO			
		Función:	Identificador		
		Programa:	09 04		
		Proyecto:	04 01		
		Dependencia Auxiliar:	04 01 01		
			144		
			MODERNIZACIÓN COMERCIAL		
			COMERCIO		
			MODERNIZACIÓN DEL COMERCIO TRADICIONAL		
			GOBERNACIÓN		

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
1	Reuniones con grupos organizados y sociedad civil	Reuniones realizadas (50) / reuniones programadas (50) x 100	Reunión	Calidad y Eficiencia	49	50
2	Inspecciones a giros comerciales	Inspecciones realizadas (250) / inspecciones programadas (250) x 100	Inspección	Economía y Cobertura	231	250
3	Tramites ante la Dirección de Gobernación	Tramites realizados (1000) / tramites programados (1,000) x 100	Tramite	Economía	1,291	1,000
4	Consejo Coordinador Municipal de Seguridad Publica (PENDIENTE POR DESIGNAR)	Sesiones realizadas (6) / sesiones programadas (6) x 100	Sesión	Calidad y Eficiencia	4	6

Nombre	Nombre
LIC. EDER MANGULLA MARTÍNEZ	LIC. EDER MANGULLA MARTÍNEZ
Firma	Firma
Cargo	Cargo
DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN	DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
2013-2015

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
2013-2015

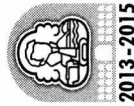


L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO
Nombre

Firma

Dirección de Gobernación

Unidad de Planeación



2013-2015

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 106
CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO	
PBRM-02a	

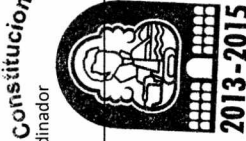
Identificador	Denominación
09 04	MODERNIZACIÓN COMERCIAL
04 01	COMERCIO
04 01 01	MODERNIZACIÓN DEL COMERCIO TRADICIONAL
J00	GOBIERNO MUNICIPAL
144	DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN MUNICIPAL
Población Beneficiada: 100%	

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas						
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto T			
			Abs.	%	Abs.	%	Abs.			
1	Llevar a cabo reuniones con grupos organizados y sociedad civil	Programas	50	15	30%	12	24%	13	26%	10
2	Inspecciones a giros comerciales y fiestas	Inspección	250	80	32%	80	32%	60	24%	30
3	Trámites ante la Dirección de Gobernación	Trámite	1,000	300	30%	300	30%	250	25%	150
4	Convocar a Sesiones de Consejo Municipal de Seguridad Pública (Pendiente por designar)	Sesión	6	2	33%	2	33%	1	17%	1

LABORÓ
LIC. EDER MANCILLA MARTINEZ
Nombre
Firma

REVISÓ
LIC. EDER MANCILLA MARTINEZ
Nombre
Firma

AUTORIZÓ
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO
Nombre
Firma



2013-2015
Dirección de Gobernación



2013-2015
Unidad de Planeación



2013-2015

R. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PÚBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 106
PROGRAMA ANUAL	PROGRAMA ANUAL
PROGRAMA: DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO

Identificador	Denominación
05 01	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
01 02	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
E00	ADMINISTRACIÓN
Función:	
Programa:	
Dependencia General:	

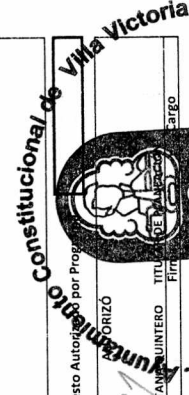
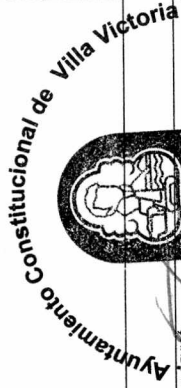
Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar
120	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL

Clave del Proyecto	Proyectos ejecutados	Denominación del Proyecto
01 02 01	ADQUISICIONES Y SERVICIOS	

Presupuesto autorizado por Proyecto

ELABORÓ
 U.C. TALIA NOHEMI PEREZ NOYA
 Nombre
 AUXILIAR ADMINISTRACION
 Cargo

Firma
 C. ROGELIO FLORES VILCHIS
 Nombre
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
 Cargo
 2013-2015
 Dirección de Administración



Presupuesto Autorizado por Proyecto
 FIRMÓ
 L.P. EDUARDO SANTANA JUINTERO
 Nombre
 TITULAR DE PLANEACIÓN
 Cargo
 2013-2015

Unidad de Planeación



2013 - 2015

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO		No. 106
PBRM- 01b		PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA		

Función:	Identificador	Denominación
Programa:	05 01 01 02 E00	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS ADMINISTRACIÓN
Dependencia General:		

Análisis FODA del Programa	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
<p>LA ENTIDAD MUNICIPAL CUENTA CON LOS RECURSO HUMANOS ESPECIALIZADOS Y CAPACITADOS PARA DAR UNA CORRECTA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PUBLICOS.</p> <p>CONSTAR CON LOS RECURSOS MATERIALES SUFICIENTES PARA GARANTIZAR UN SERVICIO EFICIENTE Y UNA ATENCIÓN OPORTUNA.</p> <p>ABASTECIMIENTO OPORTUNO DE PAPELERÍA, COMBUSTIBLES Y MATERIALES A LAS DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.</p> <p>PROPORCIONAR LOS SERVICIOS QUE PRESTA ESTA UNIDAD EN TIEMPO Y FORMA</p> <p>ACTUALIZACIÓN DE EQUIPOS Y DE INVENTARIO DE VEHICULOS</p>	<p>Planificar, organizar, dirigir, administrar y suministrar los recursos materiales a cada una de las unidades administrativas para su correcto desempeño.</p> <p>Desarrollar un "Manual de Organización" y un "Manual de Procedimientos".</p> <p>Abastecimiento oportuno y de calidad en el abastecimiento de agua en pipas de agua para la población que así lo requiera.</p> <p>Cobertura y eficiencia en el servicio de limpia y recolección de residuos.</p> <p>Control del parque vehicular, a fin de mejorar el uso de los vehículos oficiales.</p> <p>Administración adecuada de los recursos humanos, con el fin de que se cumplan con las metas de la organización.</p> <p>Dotar a las unidades administrativas de papelería necesaria para agilizar trámites y servicios, para atender convenientemente a la ciudadanía.</p>	<p>Implementar esquemas de control para el uso de los recursos materiales, programación de adquisiciones</p> <p>Que para el primer año de administración la administración municipal cuente con este tipo de manuales a fin de dar sustento a su actuar.</p> <p>Programar un rol de viajes para abastecer el agua en tiempo y forma.</p> <p>Establecer las rutas de recolección de basura y turnos de limpia, supervisando al personal que brinda dichos servicios lo haga de manera puntual.</p> <p>Levantamiento de un nuevo inventario del parque vehicular e integración de expedientes (resguardos y bitácoras de mantenimiento y supervisión)</p> <p>Relacionar el personal en las áreas acorde al perfil específico que se requiera.</p> <p>Calendarizar entregas de papelería y consumibles, y programar acorde a las necesidades en corto, mediano y largo plazo.</p>

ELABORÓ	REVISÓ
Nombre	Cargo
U.C. TALÍA NOEMÍ PÉREZ NOVA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Firma	Cargo
	AUXILIAR ADMINISTRACIÓN

REVISÓ	CARGO
Nombre	Cargo
C. ROGELIO FLORES VILCHIS	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Firma	Cargo

AUTORIZO	REVISÓ
Nombre	Cargo
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Firma	Cargo

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO		No. 106	Denominación	
PROGRAMA ANUAL		PROGRAMA ANUAL	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL	
INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA		05 01	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	
PBRM-01c		01 02	ADMINISTRACIÓN	
Función:		E00	Dependencia General:	

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		Diferencia
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	
1	SUMINISTRO DE PAPELERIA, CONSUMIBLES Y EQUIPO.	ENTREGAS REALIZADAS (3) / ENTREGAS PROGRAMADAS (3) X100	ENTREGA	EFICIENCIA	2	3	50%
2	SUMINISTRO DE PIPAS DE AGUA A LA POBLACIÓN	APOYOS REALIZADOS (1400) / APOYOS PROGRAMADOS (1400) X100	APOYOS	COBERTURA	1431	1400	2.16%
3	SUPERVISIONES A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL H. AYUNTAMIENTO	SUPERVISIONES REALIZADAS (38) / SUPERVISIONES PROGRAMADAS (38) X100	SUPERVISIONES	CALIDAD	38	38	0%
4	SUPERVISIONES A LOS SERVICIOS DE LIMPIA Y RECOLECCIÓN	SUPERVISIONES REALIZADAS (8) / SUPERVISIONES PROGRAMADAS (8) X100	SUPERVISIONES	CALIDAD	8	8	0%
5	CONTROL PARQUE VEHICULAR	SUPERVISIONES REALIZADAS (2) / SUPERVISIONES PROGRAMADAS (2) X100	SUPERVISIONES	EFICIENCIA	0	2	100%
6	DESARROLLO DE MANUALES	MANUALES DESARROLLADOS (2) / MANUALES PROGRAMADOS (2) X100	MANUALES	CALIDAD	0	2	100%

ELABORO
LIC. TALIA NOHEMI PÉREZ NOYA
Nombre
AUXILIAR ADMINISTRACIÓN
Cargo
Firma

REVISO
C. ROGELIO FLORES VILECHUS
Nombre
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
Cargo
Firma

AUTORIZO
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
2013-2015
Lic. T. EDUARDO SANTANA QUINTEZANO
Nombre
Firma
CARGO

Dirección de Administración

Unidad de Planeación



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 106
PBRM- 01d	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

Identificador	Denominación
Función: Programa: Proyecto:	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS ADQUISICIONES Y SERVICIOS
05 01 01 02 01 02 01	
Dependencia General:	ADMINISTRACIÓN
Dependencia Auxiliar:	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL
Localidad Beneficiada:	MUNICIPAL
Población Beneficiada:	100%

Objetivo del Proyecto: EFICIENTAR EL USO DE LOS RECURSOS, HUMANOS, MATERIALES Y DE SERVICIOS
A FIN DE GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DE MEJORES SERVICIOS PÚBLICOS A LA CIUDADANÍA

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Metas Físicas		Unidad de Medida	Alcanzado	2013		Variación %
		Programado	2012			Cantidad Programada Anual	Absoluta	
1	SUMINISTRO DE PAPELERÍA, CONSUMIBLES Y EQUIPO.	2		ENTREGA	2	3	1	50%
2	SUMINISTRO DE PIPAS DE AGUA A LA POBLACIÓN	1431		APOYOS	1431	1400	31	2.16%
3	SUPERVISIONES A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL H. AYUNTAMIENTO	38		SUPERVISIONES	38	38	0	0%
4	SUPERVISIONES A LOS SERVICIOS DE LIMPIA Y RECOLECCIÓN	8		SUPERVISIONES	8	8	0	0%
5	CONTROL PARQUE VEHICULAR	0		SUPERVISIÓN	0	2	2	100%
6	DESARROLLO DE MANUALES	0		MANUALES	0	2	2	100%

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ

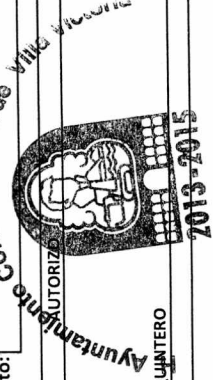
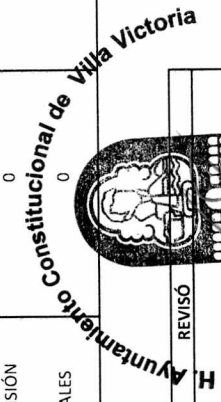
LIC. TALIA NOHEMI PEREZ NOYA
Nombre
Firma

REVISÓ

C. ROGELIO FLORES VILCHIS
Nombre
Firma

AUTORIZÓ

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO
Nombre
Firma



Unidad de Planeación

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PÚBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 106
PBRM: 01e	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

Identificador	Denominación
05 01	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
01 02	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
01 02 01	ADQUISICIONES Y SERVICIOS
120	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL
Función:	
Programa:	
Proyecto:	
Dependencia Auxiliar:	

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
1	SUMINISTRO DE PAPELERÍA, CONSUMIBLES Y EQUIPO.	ENTREGAS REALIZADAS (3) / ENTREGAS PROGRAMADAS (3) X100	ENTREGAS	EFICIENCIA	2	3
2	SUMINISTRO DE PIPAS DE AGUA A LA POBLACIÓN	APOYOS REALIZADOS (1400) / APOYOS PROGRAMADOS (1400) X100	APOYOS	COBERTURA	1431	1400
3	SUPERVISIONES A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL	SUPERVISIONES REALIZADAS (38) / SUPERVISIONES PROGRAMADAS (38) X100	SUPERVISIONES	CALIDAD	38	38
4	SUPERVISIONES A LOS SERVICIOS DE LIMPIA Y RECOLECCIÓN.	SUPERVISIONES REALIZADAS (8) / SUPERVISIONES PROGRAMADAS (8) X100	SUPERVISIONES	CALIDAD	8	8
5	CONTROL PARQUE VEHICULAR	SUPERVISIONES REALIZADAS (2) / SUPERVISIONES PROGRAMADAS (2) X100	SUPERVISIONES	EFICIENCIA	0	2
6	DESARROLLO DE MANUALES	MANUALES DESARROLLADOS (2) / MANUALES PROGRAMADOS (2) X100	MANUALES	CALIDAD	0	2

ELABORO	
Nombre	CARGO
LIC. TALIA NOHEMI PÉREZ MOYA	AUXILIAR ADMINISTRACIÓN
Firma	

Nombre	CARGO
C. ROGELIO FLORES VILCHUS	COORDINADOR ADMINISTRACIÓN
Firma	

Nombre	CARGO
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO	COORDINADOR ADMINISTRACIÓN
Firma	

Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
2013-2015

Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
2013-2015

Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
2013-2015

Dirección de Administración

Unidad de Planeación

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

Identificador	Denominación
05 01	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
Programa: 01 02	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO
Proyecto: 01 02 01	ADQUISICIONES Y SERVICIOS
Dependencia General: E00	ADMINISTRACIÓN
Dependencia Auxiliar: 120	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL MUNICIPAL
Localidad Beneficiada:	
Población Beneficiada	100%

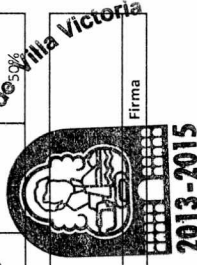
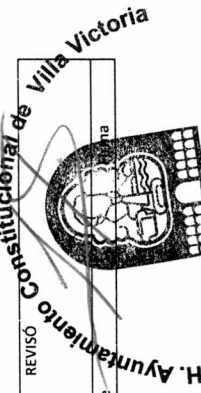
ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 106
CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO	
PbrM-02a	

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.	%			
1	SUMINISTRO DE PAPELERÍA, CONSUMIBLES Y EQUIPO.	ENTREGA	3	1	33.33%	1	33.33%	1	33.33%	0	0%
2	SUMINISTRO DE PIPAS DE AGUA A LA POBLACIÓN	APOYO	1,400	350	25%	350	25%	350	25%	350	25%
3	SUPERVISIONES A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL	SUPERVISIÓN	38	9	24%	9	24%	10	26%	10	26%
4	SUPERVISIONES A LOS SERVICIOS DE LIMPIA Y RECOLECCIÓN	SUPERVISIÓN	8	2	25%	2	25%	2	25%	2	25%
5	CONTROL VEHICULAR	SUPERVISIÓN	2	0	0%	1	50%	0	0%	1	50%
6	DESARROLLO DE MANUALES	MANUALES	2	0	0%	1	50%	0	0%	1	50%

ELABORÓ
LIC. TALIA NOHEMI PÉREZ NOYA
Nombre
Firma

REVISÓ
C. ROGELIO FLORES VILCHIS
Nombre
Firma

AUTORIZÓ
L.P.T. EDUARDO SANTANA GUINTEIRO
Nombre
Firma



Unidad de Planeación

Dirección de Administración



2013-2015

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO		No. 106
PROGRAMA ANUAL		
DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO		
PBRM- 01a		

Identificador		Denominación
Función:	09 03	DESARROLLO AGROPECUARIO, ACUICOLA Y FORESTAL
Programa:	06 01	IMPULSO AL DESARROLLO DE LA ACUACULTURA
Dependencia General:	N00	DIRECCION DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO

Proyectos ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto
Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
06 01 02	CAPACITACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN ACUICOLA	

ADRIAN ENRIQUE ENRIQUEZ GARCIA	ELABORÓ
Nombre	Cargo

UIC. SERGIO CARMONA VELAZQUEZ
Nombre

H
Firma

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO, MEDIO AMBIENTE Y TURISMO
CARGO

Director de Desarrollo Económico y Turismo

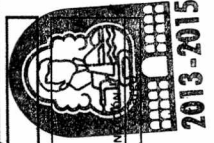


Presupuesto Autorizado por Programa

AUTORIZO

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO
Nombre

H
Firma



Unidad de Planeación



2013-2015

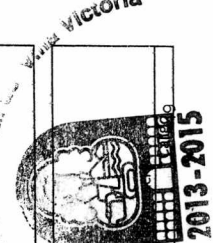
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO		No. 106	Denominación
PBRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA	Identificador	Función:
		09 03 06 01 N00	DESARROLLO AGROPECUARIO, ACUICOLA Y FORESTAL IMPULSO AL DESARROLLO DE LA ACUICULTURA DIRECCION DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO
Dependencia General:			
<p>ANÁLISIS FODA DEL PROGRAMA</p> <p>LA ACUICULTURA REPRESENTA UNA ALTERNATIVA PRODUCTIVA ECONOMICA Y EFICIENTE, EXISTEN BUENA CANTIDAD DE ORGANIZACIONES DE PRODUCCION RURAL ESPECIALIZADAS, EN ESTE RAMO, PROGRAMAS DE APOYO AL SECTOR Y DEPENDENCIAS QUE SE ENCARGAN DE PROMOVER SU DESARROLLO, LA PRINCIPAL DEBILIDAD ES LA FALTA DE COORDINACION INSTITUCIONAL AL EJECUTAR LOS PROGRAMAS AGROPECUARIOS Y FORESTALES, SIENDO LA PRINCIPAL AMENAZA LA MALA OPERACION DE LOS PROGRAMAS.</p>	<p>Objetivo (s) del Programa</p>	<p>Estrategias</p>	
<p>LA ACUICULTURA REPRESENTA UNA ALTERNATIVA PRODUCTIVA ECONOMICA Y EFICIENTE, EXISTEN BUENA CANTIDAD DE ORGANIZACIONES DE PRODUCCION RURAL ESPECIALIZADAS, EN ESTE RAMO, PROGRAMAS DE APOYO AL SECTOR Y DEPENDENCIAS QUE SE ENCARGAN DE PROMOVER SU DESARROLLO, LA PRINCIPAL DEBILIDAD ES LA FALTA DE COORDINACION INSTITUCIONAL AL EJECUTAR LOS PROGRAMAS AGROPECUARIOS Y FORESTALES, SIENDO LA PRINCIPAL AMENAZA LA MALA OPERACION DE LOS PROGRAMAS.</p>	<p>FOMENTAR, COORDINAR Y CONCERTAR LA CONCUERENCIA INSTITUCIONAL, LA DERRAMA ECONOMICA DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS ACUICOLAS, A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS, LA INFRAESTRUCTURA RURAL, Y LA PROMOCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS.</p>	<p>REALIZAR VINCULACION CON DEPENDENCIAS QUE PROMUEVEN EL DESARROLLO ACUICOLA, PROPICIAR EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR A TRAVES DE LA PROMOCION Y HACERCAMIENTO DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS DEL SECTOR, PROYECTOS PRODUCTIVOS Y CAPACITACION.</p>	
<p>ELABORÓ</p> <p>ADRIAN ENRIQUE ENRIQUEZ GARCIA Nombre Firma</p>	<p>REVISÓ</p> <p>LIC. SERGIO CARMONA VELAZQUEZ Nombre Firma</p>	<p>AUTORIZÓ</p> <p>L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINERO Nombre Firma</p>	<p>CARGO</p> <p>DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, MEDIO AMBIENTE Y TURISMO</p>



Unidad de Planeación



2013 - 2015

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO		No. 106		Denominación	
PBRM- 01c	PROGRAMA ANUAL	Identificador:	09 03	Función:	DESARROLLO AGROPECUARIO, ACUICOLA Y FORESTAL
	INDICADORES ESTRATEGICOS POR PROGRAMA	Programa:	06 01	Programa:	IMPULSO AL DESARROLLO DE LA ACUACULTURA
		Dependencia General:	N00	Dependencia General:	DIRECCION DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión %	Metas		Diferencia
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	
1	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA ACUACULTURA DESCRIPCION: IDENTIFICA EL INDICE DE PRODUCTORES ACUICOLAS CON POSIBILIDAD DE SER APOYADOS CON ALGUN PROGRAMA ACUICOLA.	UNIDADES ACUICOLAS APOYADA CON SIEMBRA DE ORGANISMOS (60) / UNIDADES DE PRODUCCION ACUICOLA DEL MUNICIPIO (200) X 100	UNIDAD ACUICOLA	COBERTURA	0	60	100%

ELABORÓ
ADRIAN ENRIQUE ENRIQUEZ GARCIA
Nombre

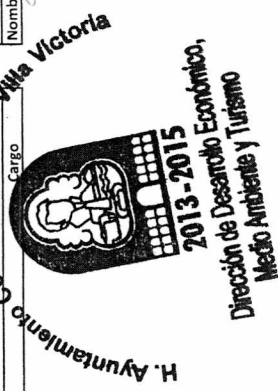
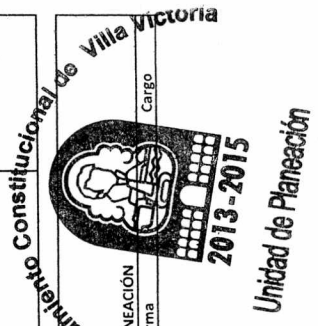
Cargo

REVISÓ
LIC. SERGIO CARRIONA VELAZQUEZ
Nombre

CARGO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO AMBIENTE Y TURISMO
Cargo

AUTORIZÓ
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO
Nombre

TITULAR DE PLANEACIÓN
Cargo





2013-2015

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 106
PBRM- 01d	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Identificador	Denominación	Año Fiscal:	2013
Función: Programa: Proyecto: Dependencia General: Dependencia Auxiliar: Localidad Beneficiada: Población Beneficiada:	DESARROLLO AGROPECUARIO, ACUICOLA Y FORESTAL IMPULSO AL DESARROLLO DE LA ACUACULTURA CAPACITACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN ACUICOLA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO AGRICOLA Y GANADERO MUNICIPAL 100%		

Objetivo del Proyecto:

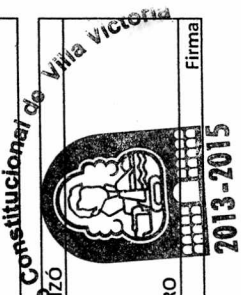
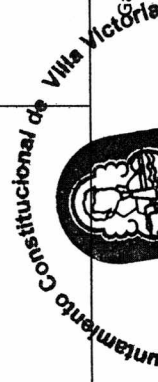
FORTALECER Y DESARROLLAR EL SECTOR PRIMARIO DEL MUNICIPIO.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Metas Físicas		Variación Absoluta	Variación %	
		Unidad de Medida:	2012			2013
1	SIEMBRA DE CRIAS EN UNIDAD DE PRODUCCION ACUICOLA	UNIDAD DE PRODUCCION	Programado	Alcanzado	60	100.00

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ	Firma
ADRIAN ENRIQUE ENRIQUEZ GARCIA	
Nombre	

REVISÓ	Firma
LIC. SERGIO CARMONA VELAZQUEZ	
Nombre	



Unidad de Planeación



ENTE PÚBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 106
PROGRAMA ANUAL	
PHRM- 01e	INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

Año Fiscal:	2013
--------------------	------

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Identificador	09 03 06 01 06 01 02 130
Función:	DESARROLLO AGROPECUARIO, ACUICOLA Y FORESTAL
Programa:	IMPULSO AL DESARROLLO DE LA ACUICULTURA
Proyecto	CAPACITACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN ACUICOLA
Dependencia Auxiliar:	AGRICOLA Y GANADERO

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
1	DESARROLLO DE LA ACUICULTURA DESCRIPCIÓN: PRODUCTORES ACUICOLAS CON POSIBILIDAD DE SER APOYADOS CON ALGUN PROGRAMA ACUICOLA.	UNIDADES ACUICOLAS APOYADA CON SIEMBRA DE ORGANISMOS (60) / UNIDADES DE PRODUCCION ACUICOLA DEL MUNICIPIO (200) X 100	UNIDAD ACUICOLA	COBERTURA	0	60
						100%

ELABORÓ	
ADRIAN ENRIQUE ENRIQUEZ GARCIA	
Nombre	Firma
	Cargo

REVISÓ	
LIC. SERGIO CARMONA YELAZQUEZ	
Nombre	Firma
	Cargo

ALVARIZO	
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria	
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO	
Nombre	Firma
	Cargo



Unidad de Planeación



2013-2015

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 106
CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO	
PbRM-02a	

Identificador	Denominación
09 03	DESARROLLO AGROPECUARIO, ACUICOLA Y FORESTAL
06 01	IMPULSO AL DESARROLLO DE LA ACUACULTURA
06 01 02	CAPACITACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN ACUICOLA
N00	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO
130	AGRICOLA Y GANADERO
	MUNICIPAL
	100%

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	SIEMBRA DE CRIAS EN UNIDAD DE PRODUCCION ACUICOLA	UNIDAD DE PRODUCCION	60	0	0%	60	100%	0	0	0	0%

ELABORÓ	
ADRIAN ENRIQUE ENRIQUEZ GARCIA	Firma
Nombre	

REVISÓ	
LIC. SERGIO CARMONA VELAZQUEZ	Nombre

AUTORIZÓ	
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO	Nombre

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

2013-2015

Unidad de Planeación

Dirección de Desarrollo Económico,
Medio Ambiente y Turismo



2013-2015

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PÚBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 106
PBRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO

Identificador	Denominación
Función: Programa: Dependencia General:	DESARROLLO AGROPECUARIO - AGUICOLA Y FORESTAL FOMENTO Y/O REACTIVACION AGRICOLA DIRECCION DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO
09 03 01 03 N00	

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar
130	AGRICOLA Y GANADERA

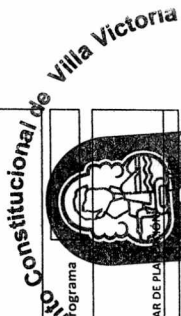
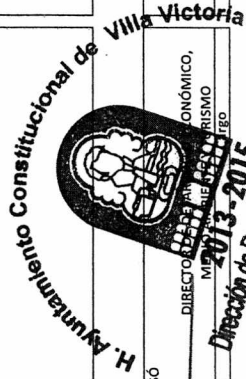
Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto
01 03 01	APOYOS ESPECIALES A PRODUCTORES AGRICOLAS

Proyectos ejecutados	Presupuesto autorizado por Proyecto

ELABORÓ	Cargo
ADRIAN ENRIQUE ENRIQUEZ GARCIA	Firma
	Nombre

REVISÓ	Cargo
LIC. SERGIO CARMONA VELAZQUEZ	Firma
	Nombre

AUTORIZÓ	Cargo
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTANA	Firma
	Nombre



DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO,
MEDIO AMBIENTE Y TURISMO
2013-2015

Unidad de Planeación



2013 - 2015

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO		No.106
PROGRAMA ANUAL		
PBRM- 01b	DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA	
Función: Programa: Dependencia General:	Identificador 09 03 01 03 N00	Denominación DESARROLLO AGROPECUARIO, ACUICOLA Y FORESTAL FOMENTO Y/O REACTIVACIÓN AGRICOLA DIRECCION DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO
Análisis FODA del Programa		Objetivo (s) del Programa
<p>EL SECTOR AGROPECUARIO REPRESENTA LA PRINCIPAL ACTIVIDAD ECONOMICA DEL MUNICIPIO, SIENDO SUS PRINCIPALES VOCACIONES LA AGRICULTURA, GANADERIA, ACUACULTURA Y LAS ACTIVIDADES FORESTALES, EXISTEN BUENA CANTIDAD DE ORGANIZACIONES DE PRODUCCION RURAL ESPECIALIZADAS, PROGRAMAS DE APOYO AL SECTOR Y DEPENDENCIAS QUE SE ENCARGAN DE PROMOVER SU DESARROLLO, LA PRINCIPAL DEBILIDAD ES LA FALTA DE COORDINACION INSTITUCIONAL AL EJECUTAR LOS PROGRAMAS AGROPECUARIOS Y FORESTALES; SIENDO LA PRINCIPAL AMENAZA LA MALA OPERACION DE LOS PROGRAMAS.</p>		<p>REALIZAR VINCULACION CON DEPENDENCIAS QUE PROMUEVEN EL DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL, PROPICIAR EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO A TRAVES DE LA PROMOCION Y HACERCAMIENTO DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS DEL SECTOR, PROYECTOS PRODUCTIVOS Y CAPACITACION.</p>
Estrategias		
ELABORO		REVISÓ
ADRIAN ENRIQUE ENRIQUEZ GARCIA Nombre Firma	ELABORO	REVISÓ
Cargo	Nombre	Cargo
	U.C. SERGIO CARMONA VELAZQUEZ	DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, MEDIO AMBIENTE Y TURISMO
	Nombre	Cargo
	ADRIAN ENRIQUE ENRIQUEZ GARCIA	DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, MEDIO AMBIENTE Y TURISMO
	Nombre	Cargo
	L.P. I. EDUARDO SANTANA QUINERO	TITULAR DE PLANEACION
	Nombre	Cargo
		2013-2015
		Firma
		Firma

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
2013-2015
Dirección de Desarrollo Económico,
Medio Ambiente y Turismo

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
2013-2015

Unidad de Planeación



2013-2015

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

Manual de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios para el Ejercicio Anual 2013

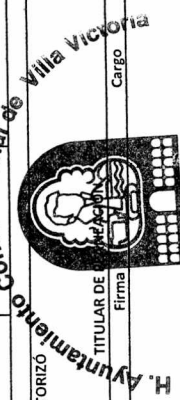
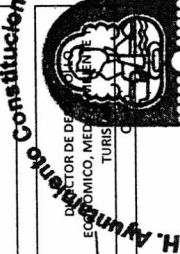
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO		No. 106		Denominación	
PROGRAMA ANUAL		PROGRAMA ANUAL		DESARROLLO AGROPECUARIO, ACUICOLA Y FORESTAL	
INDICADORES ESTRATEGICOS POR PROGRAMA		INDICADORES ESTRATEGICOS POR PROGRAMA		FOMENTO Y/O REACTIVACION AGRICOLA	
PRM- 01c		09 03	01 03		DIRECCION DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO
Función:		Identificador		Dependencia General:	
Programa:		09 03		01 03	
N00					

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión %	Metas		Diferencia
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	
1	PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA DESCRIPCION: IDENTIFICA EL INDICE DE SUPERFICIE AGRICOLA CON POSIBILIDAD DE SER APOYADOS CON ALGUN PROGRAMA AGRICOLA.	SUPERFICIE AGRICOLA CON FACILIDAD DE SER APOYADA CON ALGUN SUBSIDIO AGROPECUARIO (3000) / SUPERFICIE AGRICOLA DEL MUNICIPIO (29000 HA) X 100	SUPERFICIE	COBERTURA	0	3800	100%
2	PROGRAMA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE OBRAS HIDROAGRICOLAS DESCRIPCION: IDENTIFICA EL INDICE DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CON POSIBILIDAD DE SER REALIZADA CON ALGUN PROGRAMA DE ESTE TIPO.	KILOMETROS LINEALES DE CANALES PARA SER REVESTIDOS (1) / TOTAL DE KILOMETROS LINEALES DE CANALES USADOS PARA RIEGO (100) X100	KILOMETROS AREVESTIR O REHABILITAR	COBERTURA	0	1	100%
3	PROYECTOS AGROPECUARIOS DESCRIPCION: IDENTIFICA EL INDICE DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y FORESTALES CON POSIBILIDAD DE SER APOYADOS CON ALGUN PROYECTO PARA ESTE FIN.	PROYECTOS AGROPECUARIOS GESTIONADOS (200) / PANORAMA DE PROYECTOS AGROPECUARIOS (8000) X 100	PROYECTO	EFICIENCIA E IMPACTO	0	200	100%

ELABORÓ		REVISÓ		AUTORIZÓ	
ADRIAN ENRIQUE ENRIQUEZ GARCIA		LIC. SERGIO CARRIONA-VEGAZQUEZ		L.P.T. ELVARDO SANTANA QUINTERO	
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma



Dirección de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Turismo

Unidad de Planeación



2013-2015

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

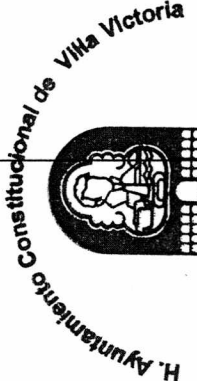
Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 106
PbRM- 01d	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

Identificador	Denominación
Función: 09 03	DESARROLLO AGROPECUARIO, ACUICOLA Y FORESTAL
Programa: 01 03	FOMENTO Y/O REACTIVACIÓN AGRICOLA
Proyecto: 01 03 01	APOYOS ESPECIALES A PRODUCTORES AGRICOLAS
Dependencia General: N00	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO
Dependencia Auxiliar: 130	AGRICOLA Y GANADERO
Localidad Beneficiada:	MUNICIPAL
Población Beneficiada:	100%

Objetivo del Proyecto: FORTALECER Y DESARROLLAR EL SECTOR PRIMARIO DEL MUNICIPIO.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		Variación Absoluta	Variación %
			2012 Programado	2013 Cantidad Programada Anual Alcanzado		
1	SUPERFICIE AGRICOLA CON SUBSIDIO	HECTAREA		3000		100.00
2	KILOMETROS LINEALES DE CONSTRUCCION DE CANALES	KILOMETROS		1		100.00
3	PROYECTOS AGROPECUARIOS	PROYECTO/ SOLICITUD		200		100.00



Gasto Estimado Total de Proyecto:
2013-2015

Dirección de Desarrollo Económico,
Medio Ambiente y Turismo

ELABORÓ	Firma
ADRIAN ENRIQUE ENRIQUEZ GARCIA	
Nombre	Firma

REVISÓ	Firma
LIC. SERGIO CARMONA VELAZQUEZ	
Nombre	Firma

Gasto Estimado Total de Proyecto:
2013-2015

Dirección de Desarrollo Económico,
Medio Ambiente y Turismo

ELABORÓ	Firma
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO	
Nombre	Firma

Gasto Estimado Total de Proyecto:
2013-2015

Dirección de Desarrollo Económico,
Medio Ambiente y Turismo

REVISÓ	Firma
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO	
Nombre	Firma

Unidad de Planeación



2013-2015
H. Ayuntamiento Constitucional
de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

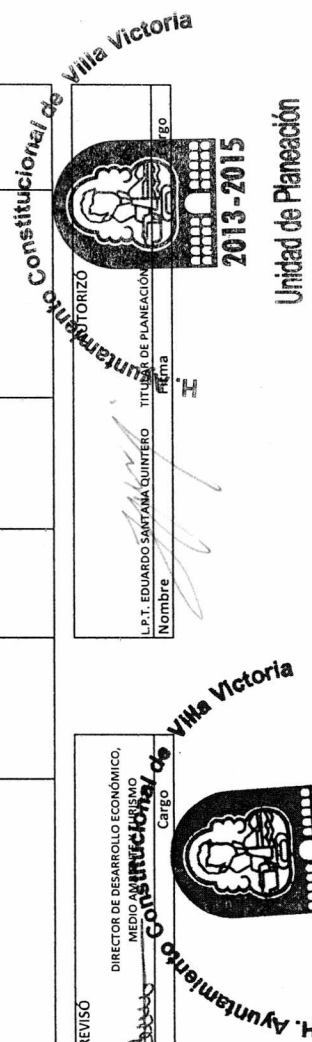
ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO		No. 106	PROGRAMA ANUAL	Año Fiscal:	2013
PBRM- 01e		INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO		Denominación	
Función:		DESARROLLO AGROPECUARIO ACUICOLA Y FORESTAL			
Programa:		FOMENTO Y/O REACTIVACIÓN AGRICOLA			
Proyecto:		APOYOS ESPECIALES A PRODUCTORES AGRICOLAS			
Dependencia Auxiliar:		130 AGRICOLA Y GANADERO			

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		Diferencia
					Alcanzada 2012	Programada 2013	
1	DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA DESCRIPCION: SUPERFICIE AGRICOLA CON POSIBILIDAD DE SER APOYADOS CON ALGUN PROGRAMA AGRICOLA.	SUPERFICIE AGRICOLA CON FACTIBILIDAD DE SER APOYADA CON ALGUN SUBSIDIO AGROPECUARIO (3000) / SUPERFICIE AGRICOLA DEL MUNICIPIO (29000 HA) X 100	SUPERFICIE	COBERTURA	0	3800	100%
2	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE OBRAS HIDROAGRICOLAS DESCRIPCION: OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CON POSIBILIDAD DE SER REALIZADA CON ALGUN PROGRAMA DE ESTE TIPO.	KILOMETROS LINEALES DE CAÑALES PARA SER REVESTIDOS (1) / TOTAL DE KILOMETROS LINEALES DE CAÑALES USADOS PARA RIEGO (100) X100	KILOMETROS AREVESTIR O REHABILITAR	COBERTURA	0	1	100%
3	PROYECTOS AGROPECUARIOS DESCRIPCION: PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y FORESTALES CON POSIBILIDAD DE SER APOYADOS CON ALGUN PROYECTO PARA ESTE FIN.	PROYECTOS AGROPECUARIOS GESTIONADOS (200) / PANORAMA DE PROYECTOS AGROPECUARIOS (8000) X 100	PROYECTO	EFICIENCIA E IMPACTO	0	200	100%

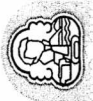
ELABORÓ
ADRIAN ENRIQUE ENRIQUEZ GARCIA
Nombre
Cargos

REVISÓ
LIC. SERGIO CARMONA VELAZQUEZ
Nombre
Cargo
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, MEDIO AMBIENTE Y TURISMO

AUTORIZO
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO
Nombre
Cargo
TITULAR DE PLANEACION



2013-2015
Dirección de Desarrollo Económico,
Medio Ambiente y Turismo



2013-2015

H. Ayuntamiento Constitucional
de Villa Victoria

Año Fiscal: 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 106
CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO	
PBRM-02a	

Identificador	Denominación
09 03	DESARROLLO AGROPECUARIO , ACUICOLA Y FORESTAL
01 03	FOMENTO Y/O REACTIVACIÓN AGRICOLA
01 03 01	APOYOS ESPECIALES A PRODUCTORES AGRICOLAS
	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO
	AGRICOLA Y GANADERO
	MUNICIPAL
	100%
Función	
Programa:	
Proyecto:	
Dependencia General:	
Dependencia Auxiliar:	
Localidad Beneficiada:	
Población Beneficiada:	

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	SUPERFICIE AGRICOLA CON SUBSIDIO	SUPERFICIE	3000	1000	2000	0	0
				33%	67%	0%	0
2	KILOMETROS LINEALES DE CONSTRUCCION DE CANALES	KILOMETROS	1	0	0.5	0.5	0
				0%	50%	50%	0%
3	PROYECTOS AGROPECUARIOS	PROYECTO/SOLICITUD	200	100	100.00	100.00	0
				50%	50%	100.0%	0%

ELABORÓ
ADRIAN ENRIQUE ENRIQUEZ GARCIA
Nombre Firma

REVISÓ
LIC. SERGIO CARMONA VELAZQUEZ
Nombre

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
2013-2015
Dirección de Desarrollo Económico,
Medio Ambiente y Turismo

AUTORIZO
T. EDUARDO SANTANA QUINTERO
Nombre

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
2013-2015
Unidad de Planeación



2013-2015
H. Ayuntamiento Constitucional
de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PÚBLICO: AYUNTAMIENTO No. 106 PROGRAMA ANUAL DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO		Identificador 09 03 02 02 N00		Denominación DESARROLLO AGROPECUARIO, ACUICOLA Y FORESTAL PROYECTOS PRODUCTIVOS DIRECCION DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO	
Función: 09 03 Programa: 02 02 Dependencia General: N00					
Código Dependencia Auxiliar 130		Proyectos ejecutados Denominación del Proyecto FOMENTO A PROYECTOS DE PRODUCCIÓN RURAL			
Denominación Dependencia Auxiliar AGRICOLA Y GANADERA		H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria 2013-2015 Dirección de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Turismo			
Presupuesto autorizado por Proyecto					

ELABORÓ ADRIAN ENRIQUE ENRIQUEZ GARCIA Nombre		REVISÓ L.C. SERGIO CARMONA VELÁZQUEZ Nombre	
Firma		Cargo	

AUTORIZÓ Presupuesto Autorizado por Programa L.P. EDUARDO SANTANA QUINTERO Nombre		2013-2015 Firma	
---	--	---------------------------	--

Unidad de Planeación



2013 - 2015

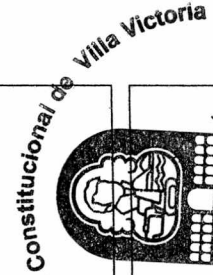
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO		No. 106		Denominación	
PbRM- 01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA	Identificador	DESARROLLO AGROPECUARIO, ACUICOLA Y FORESTAL PROYECTOS PRODUCTIVOS DIRECCION DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO	Función: Programa: Dependencia General:	
	<p>Análisis FODA del Programa</p> <p>EL SECTOR AGROPECUARIO REPRESENTA LA PRINCIPAL ACTIVIDAD ECONOMICA DEL MUNICIPIO, SIENDO SUS PRINCIPALES VOCACIONES LA AGRICULTURA, GANADERIA, ACUACULTURA Y LAS ACTIVIDADES FORESTALES; EXISTEN BUENA CANTIDAD DE ORGANIZACIONES DE PRODUCCION RURAL ESPECIALIZADAS, PROGRAMAS DE APOYO AL SECTOR Y DEPENDENCIAS QUE SE ENCARGAN DE PROMOVER SU DESARROLLO, LA PRINCIPAL DEBILIDAD ES LA FALTA DE COORDINACION INSTITUCIONAL AL EJECUTAR LOS PROGRAMAS AGROPECUARIOS Y FORESTALES, SIENDO LA PRINCIPAL AMENAZA LA MALA OPERACION DE LOS PROGRAMAS.</p>				
	<p>Objetivo (s) del Programa</p> <p>FOMENTAR, COORDINAR Y CONCERTAR LA CONCURRENCIA INSTITUCIONAL, LA DERRAMA ECONOMICA DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS AGROPECUARIOS, ACUICOLAS Y FORESTALES, ATRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS, LA INFRAESTRUCTURA RURAL, Y LA PROMOCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS.</p>				
	<p>Estrategias</p> <p>REALIZAR VINCULACION CON DEPENDENCIAS QUE PROMUEVEN EL DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL, PROPICIAR EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO A TRAVES DE LA PROMOCION Y HACERCAMIENTO DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS DEL SECTOR, PROYECTOS PRODUCTIVOS Y CAPACITACION.</p>				
	<p>ELABORÓ</p> <p>ADRIAN ENRIQUE ENRIQUEZ GARCIA Nombre Firma</p> <p>Cargo</p>				
	<p>REVISÓ</p> <p>LIC. SERGIO CARMONA VELAZQUEZ Nombre Firma</p> <p>CARGO DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, MEDIO AMBIENTE Y TURISMO</p>				
	<p>AUTORIZÓ</p> <p>L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO Nombre Firma</p> <p>TITULO DE AUTORIZACION 2013-2015 49</p>				



Unidad de Planeación



2013-2015
H. Ayuntamiento Constitucional
de Villa Victoria

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO		No. 106		Denominación	
PBRM-01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA	Función: Programa: Dependencia General:	09 03 02 02 N00	DESARROLLO AGROPECUARIO, ACUICOLA Y FORESTAL PROYECTOS PRODUCTIVOS DIRECCION DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO	

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión %	Metas		Diferencia
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	
1	CONSEJO DE DESARROLLO SUSTENTABLE DESCRIPCION: ES EL FORO INSTITUCIONAL EN EL QUE SE DIFUNDEN LOS PROGRAMAS AGROPECUARIOS.	CONSEJOS REALIZADOS (10) / CONSEJOS PROGRAMADOS (10) X 100	REUNION DE CONSEJO	IMPACTO	0	10	100%
2	PROGRAMA DE CAPACITACION AGROPECUARIA Y FORESTAL DESCRIPCION: IDENTIFICA EL INDICE DE CURSOS DE CAPACITACION AGROPECUARIA PROMOVIDOS.	CURSOS REALIZADOS (15) / CURSOS PROGRAMADOS (15) X 100	CURSO	COBERTURA Y EFICIENCIA	0	15	100%

ELABORÓ
ADRIAN ENRIQUE ENRIQUEZ GARCIA
Nombre
Firma

REVISÓ
LIC. SERGIO CARMONA VELAZQUEZ
Nombre
Firma
Cargo
Vicepresidente del Comité Económico,
Medio Ambiente y Turismo
Villa Victoria

AUTORIZO
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINERO
Nombre
Firma
Cargo
Secretario de Planeación
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
2013-2015
Unidad de Planeación



2013-2015

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 106
PBRM- 01d	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

Identificador	Denominación
Función: 09 03	DESARROLLO AGROPECUARIO, ACUICOLA Y FORESTAL
Programa: 02 02	PROYECTOS PRODUCTIVOS
Proyecto: 02 01 01	FOMENTO A PROYECTOS DE PRODUCCIÓN RURAL
Dependencia General: N00	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO
Dependencia Auxiliar: 130	AGRICOLA Y GANADERO
Localidad Beneficiada:	MUNICIPAL
Población Beneficiada:	100%

Objetivo del Proyecto: FORTALECER Y DESARROLLAR EL SECTOR PRIMARIO DEL MUNICIPIO.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Metas Físicas		Variación Absoluta	Variación %
		2012	2013		
		Programado	Alcanzado	Cantidad Programada Anual	
1	REUNION DE CONSEJO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	REUNION		10	100.00
2	CURSOS DE CAPACITACION	CURSO		15	100.00

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ
ADRIAN ENRIQUE ENRIQUEZ GARCIA
Nombre
Firma

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA VICTORIA
REVISÓ
LIC. SERGIO CAMMONA VELA
Nombre
Firma

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA VICTORIA
AUTORIZÓ
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO
Nombre
Firma

2013-2015

Dirección de Desarrollo Económico,
Medio Ambiente y Turismo

2013-2015

Unidad de Planeación



2013-2015
H. Ayuntamiento Constitucional
de Villa Victoria

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO		No. 106	Denominación	Año Fiscal:
PBRM- 01e	PROGRAMA ANUAL	INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO	DESARROLLO AGROPECUARIO, ACUICOLA Y FORESTAL	2013
Función: Programa: Proyecto			PROYECTOS PRODUCTIVOS FOMENTO A PROYECTOS DE PRODUCCIÓN RURAL	
Dependencia Auxiliar:			AGRICOLA Y GANADERO	
			130	

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		Diferencia
					Alcanzada 2012	Programada 2013	
1	CONSEJO DE DESARROLLO SUSTENTABLE DESCRIPCION: REUNION INSTITUCIONAL EN EL QUE SE DIFUNDEN LOS PROGRAMAS AGROPECUARIOS.	CONSEJOS REALIZADOS (10) / CONSEJOS PROGRAMADOS (10) X 100	REUNION DE CONSEJO	IMPACTO	0	10	100%
2	CAPACITACION AGROPECUARIA Y FORESTAL DESCRIPCION: CURSOS DE CAPACITACION AGROPECUARIA PROMOVIDOS.	CURSOS REALIZADOS (15) / CURSOS PROGRAMADOS (15) X 100	CURSO	COBERTURA Y EFICIENCIA	0	15	100%

ELABORÓ

ADRIAN ENRIQUE ENRIQUEZ GARCIA
Nombre Firma Cargo

REVISÓ

U.C. SERGIO CARMONA VELAZQUEZ
Nombre Firma Cargo
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, MEDIO AMBIENTE Y TURISMO

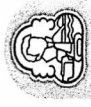
REVISÓ

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO
Nombre Firma Cargo
TITULO DE AYUNTAMIENTO

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
2013-2015

Unidad de Planeación

Dirección de Desarrollo Económico,
Medio Ambiente y Turismo



2013-2015
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 106
CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO	
PBRM-02a	

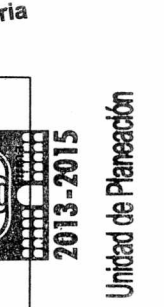
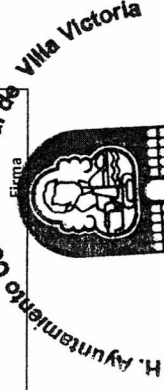
Identificador	Denominación
09 03	DESARROLLO AGROPECUARIO, ACUICOLA Y FORESTAL
02 02	PROYECTOS PRODUCTIVOS
02 01 01	FOMENTO A PROYECTOS DE PRODUCCIÓN RURAL
N00	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO Y FOME
130	AGRICOLA Y GANADERO MUNICIPAL
	100%
Función	
Programa:	
Proyecto:	
Dependencia General:	
Dependencia Auxiliar:	
Localidad Beneficiada:	
Población Beneficiada:	

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	REUNION DE CONSEJO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	REUNION	10	2	20%	3	30%	3	30%	2	20%
2	CURSOS DE CAPACITACION	CURSO	15	0	0%	5	33.33%	5	33.33%	5	33.33%

ELABORÓ
ADRIAN ENRIQUE ENRIQUEZ GARCIA
Nombre
Firma

REVISÓ
LIC. SERGIO CARMONA VELAZQUEZ
Nombre
Firma

AUTORIZÓ
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTANA
Nombre
Firma



Dirección de Desarrollo Económico,
Medio Ambiente y Turismo

Unidad de Planeación



2013-2015
H. Ayuntamiento Constitucional
de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PÚBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 106
PBRM- 01a	PROGRAMA ANUAL
	DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO

Identificador	Denominación
Función: Programa: Dependencia General:	DESARROLLO AGROPECUARIO, AGUICOLA Y FORESTAL FOMENTO A LA PRODUCCIÓN FORESTAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO
09 03 04 01 N00	

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar
130	AGRICOLA Y GANADERA

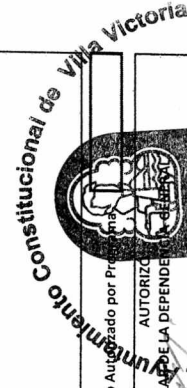
Proyectos ejecutados	
Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto
04 01 01	APROVECHAMIENTO FORESTAL MADERABLE

Presupuesto autorizado por Proyecto

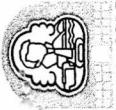
ELABORÓ	Cargo
ADRIAN ENRIQUE ENRIQUEZ GARCIA	Firma
	Nombre

REVISÓ	Cargo
DIRECCIÓN DE Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Turismo	Firma
LIC. SERGIO CARMONA-VEGAZQUEZ	Nombre

Presupuesto Autorizado por Proyecto
AUTORIZO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA
L.P.T. EDUARDO SÁNTANA QUINTERO
Nombre
CARGO
2013-2015



Unidad de Planeación



2013-2015

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO		No.106	Denominación
PBRM- 01b	PROGRAMA ANUAL		
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA		Identificador	Función:
		09 03	DESARROLLO AGROPECUARIO, ACUICOLA Y FORESTAL
		04 01	FOMENTO A LA PRODUCCIÓN FORESTAL
		N00	DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO
Dependencia General:			
Análisis FODA del Programa	Objetivo (s) del Programa	Estrategias	
<p>LAS ACTIVIDADES FORESTALES, REPRESENTAN UNA ALTERNATIVA DE US DE SUELO Y PRESERVACION AMBIENTAL IMPORTANTE EXISTEN ORGANIZACIONES DE PRODUCCION RURAL ESPECIALIZADAS; PROGRAMAS DE APOYO AL SECTOR Y DEPENDENCIAS QUE SE ENCARGAN DE PROMOVER SU DESARROLLO, LA PRINCIPAL DEBILIDAD ES LA FALTA DE COORDINACION INSTITUCIONAL AL EJECUTAR LOS PROGRAMAS AGROPECUARIOS Y FORESTALES, SIENDO LA PRINCIPAL AMENAZA LA MALA OPERACION DE LOS PROGRAMAS.</p>	<p>FOMENTAR, COORDINAR Y CONCERTAR LA CONCURRENCIA INSTITUCIONAL, LA DERRAMA ECONOMICA DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS AGROPECUARIOS, ACUICOLAS Y FORESTALES, A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS, LA INFRAESTRUCTURA RURAL, Y LA PROMOCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS.</p>	<p>REALIZAR VINCULACION CON DEPENDENCIAS QUE PROMUEVEN EL DESARROLLO FORESTAL, PROPICIAR EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR A TRAVES DE LA PROMOCION Y HACERCAMIENTO DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS, PROYECTOS PRODUCTIVOS Y CAPACITACION.</p>	
ELABORÓ	REVISÓ	 H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria Dirección de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Turismo 2013-2015	
ADRIAN ENRIQUEZ GARCIA Nombre	UC. SERGIO CARMONA-VEGAZQUEZ Nombre	L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO Nombre	 H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 2013-2015
Firma	Firma	Firma	Cargo 49
			Unidad de Planeación



H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
2013-2015

Manual de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO		No. 106		Denominación	
PROGRAMA ANUAL		PROGRAMA ANUAL			
INDICADORES ESTRATEGICOS POR PROGRAMA		INDICADORES ESTRATEGICOS POR PROGRAMA			
PBRM- 01c		Identificador	Función:	DESARROLLO AGROPECUARIO, ACUICOLA Y FORESTAL	
		09 03	04 01	FOMENTO A LA PRODUCCIÓN FORESTAL	
		N00		DIRECCION DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO	
		Dependencia General:			

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión %	Metas		Diferencia
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	
1	PROGRAMA DE RESTAURACION Y FOMENTO FORESTAL DESCRIPCION: IDENTIFICA EL INDICE DE SUPERFICIE FORESTAL CON POSIBILIDAD DE SER APOYADA CON ALGUN PROGRAMA FORESTAL.	SUPERFICIE SUCEPTIBLE A APOYARSE CON PROGRAMA FORESTAL (250 HA) / SUPERFICIE CON USO FORESTAL (10,000 HA) X 100	SUPERFICIE	COBERTURA	0	250	100%

ELABORÓ
ADRIAN ENRIQUE ENRIQUEZ GARCIA
Nombre
Firma

REVISÓ
LIC. SERGIO CARMONA VELAZQUEZ
Nombre
Firma
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, MEDIO AMBIENTE Y TURISMO

AUTORIZÓ
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO
Nombre
Firma
TITULAR

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
2013-2015
Unidad de Planeación





2013-2015

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

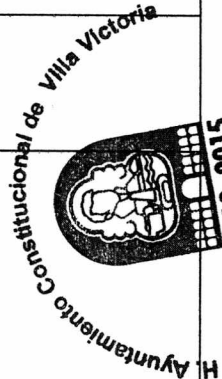
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO		No. 106		Año Fiscal: 2013	
PBRM- 01d		PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO		Denominación	
Función: 09 03		Programa: 04 01		DESARROLLO AGROPECUARIO, ACUICOLA Y FORESTAL	
Proyecto: 04 01 01		Dependencia General: N00		FOMENTO A LA PRODUCCIÓN FORESTAL	
Dependencia Auxiliar: 130		Localidad Beneficiada:		APROVECHAMIENTO FORESTAL MADERABLE	
Población Beneficiada:		100%		DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO	
				AGRICOLA Y GANADERO MUNICIPAL	

Objetivo del Proyecto:
FORTALECER Y DESARROLLAR EL SECTOR PRIMARIO DEL MUNICIPIO.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		Variación Absoluta	Variación %
			Programado	Alcanzado		
1	SUPERFICIE FORESTAL CON PROGRAMA	HECTAREA	250			100.00



H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
2013-2015
Dirección de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Turismo

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZO
ADRIAN ENRIQUE ENRIQUEZ GARCIA	LIC. SERGIO CARMONA VELAZQUEZ	L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO
Nombre	Nombre	Nombre
Firma	Firma	Firma

Unidad de Planeación



2013-2015
H. Ayuntamiento Constitucional
de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

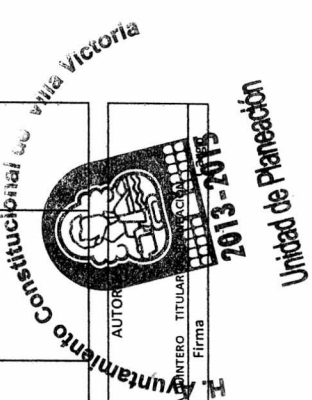
ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO		No. 106		Año Fiscal: 2013	
PBRM-01e		PROGRAMA ANUAL		Denominación	
INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO		Función: 09 03		DESARROLLO AGROPECUARIO, ACUICOLA Y FORESTAL	
		Programa: 04 01		FOMENTO A LA PRODUCCIÓN FORESTAL	
		Proyecto: 04 01 01		APROVECHAMIENTO FORESTAL MADERABLE	
		Dependencia Auxiliar: 130		AGRICOLA Y GANADERO	

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	RESTAURACION Y FOMENTO FORESTAL DESCRIPCION: SUPERFICIE FORESTAL CON POSIBILIDAD DE SER APOYADA CON ALGUN PROGRAMA FORESTAL.	SUPERFICIE SUCEPTIBLE A APOYARSE CON PROGRAMA FORESTAL (250 HA) / SUPERFICIE CON USO FORESTAL (10,000 HA) X 100	SUPERFICIE	2.5	0	250	100%

ELABORÓ
ADRIAN ENRIQUE ENRIQUEZ GARCIA
Nombre
CARGO

REVISÓ
LIC. SERGIO CARMONA MELARREZ
Nombre
CARGO

AUTOR
L.P.T. EDUARDO SANTANA
Nombre
Firma
2013-2015



Unidad de Planeación

2013-2015
Dirección de Desarrollo Económico,
Medio Ambiente y Turismo



2013-2015

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

Año Fiscal: 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

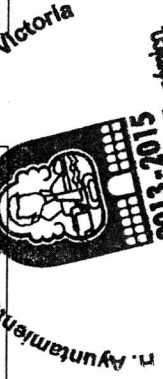
ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO PBRM-02a	No. 106 CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO	Identificador	Denominación
Función: Programa: Proyecto: Dependencia General: Dependencia Auxiliar: Localidad Beneficiada: Población Beneficiada:	09 03 04 01 04 01 01 N00 130	DESARROLLO AGROPECUARIO, ACUICOLA Y FORESTAL FOMENTO A LA PRODUCCIÓN FORESTAL APROVECHAMIENTO FORESTAL MADERABLE DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO Y FOME AGRICOLA Y GANADERO MUNICIPAL 100%	

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.	%			
1	SUPERFICIE FORESTAL CON PROGRAMA	HECTAREA	250	0	0%	0	0%	250	100	0	0%

ELABORÓ
ADRIAN ENRIQUE ENRIQUEZ GARCIA
Nombre
Firma

REVISÓ
LIC. SERGIO CARMONA VELAZQUEZ
Nombre

AUTORIZÓ
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTANA
Nombre



2013-2015

Unidad de Planeación

Dirección de Desarrollo Económico,
Medio Ambiente y Turismo



2013-2015
H. Ayuntamiento Constitucional
de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PÚBLICO: AYUNTAMIENTO		No. 106
PBRM- 01a	PROGRAMA ANUAL	DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO

Identificador	09 04 04 02 N00
Función:	INDUSTRIA Y PROMOCIÓN DE MERCADOS INTERNACIONALES
Programa:	ABASTO
Dependencia General:	DIRECCION DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar
146	RASTRO

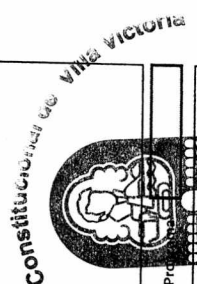
Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto
04 02 02	VINCULACIÓN PRODUCTIVA

Proyectos ejecutados	Presupuesto autorizado por Proyecto

ELABORÓ
ADRIAN ENRIQUE ENRIQUEZ GARCIA
Nombre
CARGO

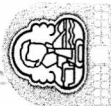
REVISÓ
L.C. SERGIO CARMONA VELAZQUEZ
Nombre
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN ECONOMICA, MEDIO AMBIENTE Y TURISMO
Firma

AUTORIZÓ
Presupuesto Autorizado por Proyecto
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO
Nombre
TITULAR DE PLANEACIÓN
Firma



2013-2015
Unidad de Planeación

2013-2015
Dirección de Desarrollo Económico,
Medio Ambiente y Turismo



2013-2015

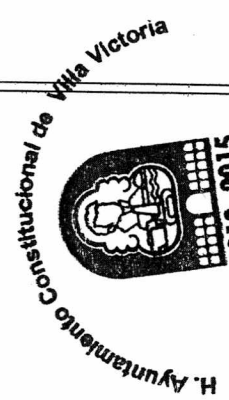
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

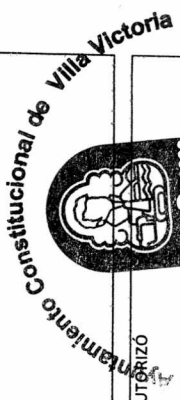
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO		No.106	
PbrM- 01b		PROGRAMA ANUAL	
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA			
Función:	Identificador	Denominación	
Programa:	09 04	INDUSTRIA Y PROMOCIÓN DE MERCADOS INTERNACIONALES	
Dependencia General:	04 02		
	N00	DIRECCION DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO	
Análisis FODA del Programa		Estrategias	
<p>EL CONTAR CON UN RASTRO MUNICIPAL NOS GARANTIZA EL ABASTO DE PRODUCTOS CARNICOS DE MANERA REGULAR, AUNQUE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE ES DEFICIENTE, ES FUNCIONAL Y DEBE CONSERVARSE HASTA NO GENERAR UN PROYECTO ALTERNATIVO, NO SE CUENTA CON EL LUGAR ADECUADO PARA ESTA ACTIVIDAD, Y EXISTE EL RIESGO DE SER INABILITADO POR SITUACIONES SANITARIAS Y DE FUNCIONAMIENTO.</p>		<p>REALIZAR UN MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS, INVERSIONES OPORTUNAS, CONTANDO CON LO NECESARIO PARA OTORGAR UN SERVICIO ADECUADO Y REGULAR.</p>	
Objetivo (s) del Programa		Objetivo (s) del Programa	
<p>OTORGAR EL SERVICIO DE SACRIFICIO DE GANADO BOVINO A USUARIOS DEL MU NIPIO, DE MANERA EFICIENTE, HIGIENICA, REGULAR Y ATENDIENDO AL ORDENAMIENTO Y REGLAMENTACION VIGENTE.</p>		<p>OTORGAR EL SERVICIO DE SACRIFICIO DE GANADO BOVINO A USUARIOS DEL MU NIPIO, DE MANERA EFICIENTE, HIGIENICA, REGULAR Y ATENDIENDO AL ORDENAMIENTO Y REGLAMENTACION VIGENTE.</p>	
REVISÓ		AUTORIZÓ	
<p>UC. SERGIO CARMONA VELAZQUEZ</p> <p>Nombre</p>		<p>L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO</p> <p>Nombre</p>	
<p>ADRIAN ENRIQUE ENRIQUEZ GARCIA</p> <p>Nombre</p>		<p>L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO</p> <p>Nombre</p>	
<p>ELABORÓ</p> <p>Cargo</p>		<p>TITULAR DE</p> <p>Cargo</p>	



2013-2015
Dirección de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Turismo



2013-2015

Unidad de Planeación



2013-2015
H. Ayuntamiento Constitucional
de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO: AYUNTAMIENTO		No. 106	Denominación		Año Fiscal: 2013
PBRM-01e		PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO	INDUSTRIA Y PROMOCIÓN DE MERCADOS INTERNACIONALES		
Función:	09 04	Identificador	ABASTO		
Programa:	04 02	04 02	VINCULACIÓN PRODUCTIVA		
Proyecto	04 02 02	146	RASTRO		
Dependencia Auxiliar:					

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		Diferencia
					Alcanzada 2012	Programada 2013	
1	BRINDAR EL SERVICIO DE SACRIFICIO DE GANADO BOVINO DESCRIPCIÓN: INDICE DE GANADO SACRIFICADO POR AÑO	GANADO SACRIFICADO EN RASTRO MUNICIPAL (3000) / CABEZAS SACRIFICADAS ANUALMENTE (3200) X 100	CABEZAS DE GANADO	COBERTURA	2600	3000	15%

ELABORÓ

ADRIAN ENRIQUE ENRIQUEZ GARCIA
Nombre

Firma

Cargo

REVISÓ

U.C. SERGIO CARMONA VELAZQUEZ
Nombre

DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE Y TURISMO

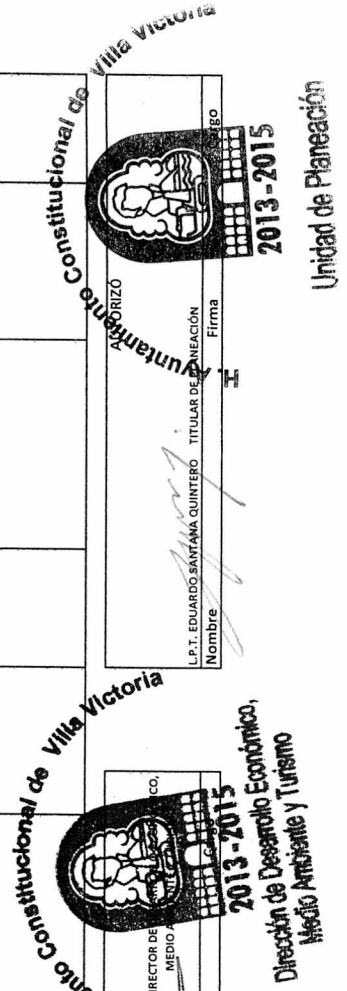
Firma

2013-2015

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO
Nombre

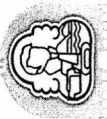
TITULAR DE PLANEACIÓN

Firma



Dirección de Desarrollo Económico,
Medio Ambiente y Turismo

Unidad de Planeación



2013-2015

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

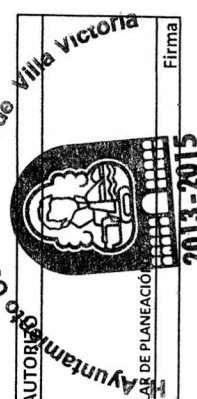
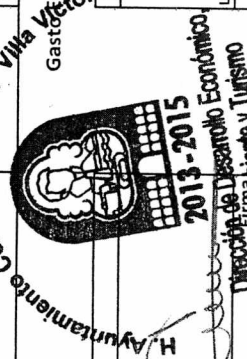
ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO		No. 106	Año Fiscal: 2013
PHRM- 01d	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO		

Identificador	Denominación
Función: 09 04	INDUSTRIA Y PROMOCIÓN DE MERCADOS INTERNACIONALES
Programa: 04 02	ABASTO
Proyecto: 04 02 02	VINCULACIÓN PRODUCTIVA
Dependencia General: N00	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO
Dependencia Auxiliar: 146	RASTRO
Localidad Beneficiada:	MUNICIPAL
Población Beneficiada:	100%

Objetivo del Proyecto: CONTAR CON EL SERVICIO DE SACRIFICIO DE GANADO PARA CONTAR CON EL ABASTO DE MANERA OPORTUNA PROPICIANDO EL DESARROLLO PECUARIO DEL MUNICIPIO.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		Variación Absoluta	%
			Programado	2013 Cantidad Programada Anual		
1	SACRIFICIO DE GANADO BOVINO	CABEZA	2600	3000	400	15

ELABORÓ	REVISÓ	Gasto Estimado Total de Proyecto:
ADRIAN ENRIQUE ENRIQUEZ GARCIA	LIC. SERGIO CARMONA VELAZQUEZ	
Nombre	Nombre	
Firma	Firma	



L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO TITULAR DE PLANEACIÓN
Nombre
2013-2015
Firma

Unidad de Planeación



2013-2015
H. Ayuntamiento Constitucional
de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO No. 106
PROGRAMA ANUAL
INDICADORES ESTRATEGICOS POR PROGRAMA

Identificador: 09 04 04 02 N00
Función: INDUSTRIA Y PROMOCIÓN DE MERCADOS INTERNACIONALES
Programa: ABASTO
Dependencia General: DIRECCION DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO

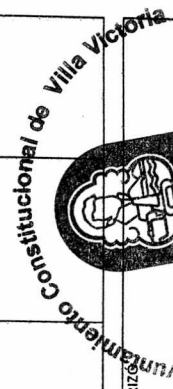
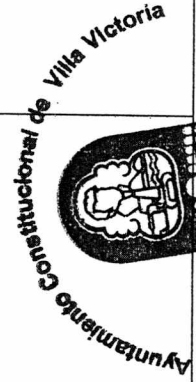
Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión %	Metas	
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013

1	BRINDAR EL SERVICIO DE SACRIFICIO DE GANADO BOVINO DESCRIPCION: INDICE DE GANADO SACRIFICADO POR AÑO	GANADO SACRIFICADO EN RASTRO MUNICIPAL (3000) / CABEZAS SACRIFICADAS ANUALMENTE (3200) X 100	CABEZAS DE GANADO	COBERTURA	2600	3000	15%
---	---	--	-------------------	-----------	------	------	-----

ELABORÓ
ADRIAN ENRIQUE ENRIQUEZ GARCIA
Nombre
Firma

REVISÓ
L.C. SERGIO CARMONA-VEZCOTEZ
Nombre
Firma

AUTORIZÓ
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO
Nombre
Firma



Unidad de Planeación



2013-2015

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 106
CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO	

Identificador	Denominación
09 04	INDUSTRIA Y PROMOCIÓN DE MERCADOS INTERNACIONALES
04 02	ABASTO
04 02 02	VINCULACIÓN PRODUCTIVA
N00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOW
146	RASTRO
	MUNICIPAL
	100%

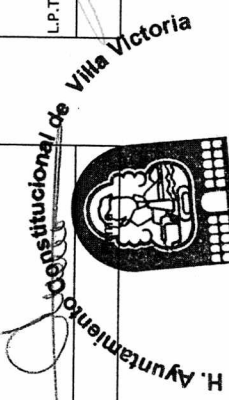
Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas			
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
				Abs.	%	Abs.	%

1	BRINDAR EL SERVICIO DE SACRIFICIO DE GANADO BOVINO	CABEZAS DE GANADO	3000	750	25%	750	25%	750	25%	750	25%
---	--	-------------------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

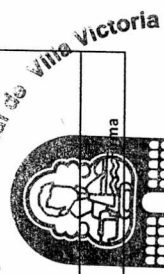
ELABORÓ	
ADRIAN ENRIQUE ENRIQUEZ GARCIA	Firma

REVISÓ	
LIC. SERGIO CARMONA VELAZQUEZ	Nombre

AUTORIZÓ	
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUIJANO	Nombre



Dirección de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Turismo



Unidad de Planeación



2013-2015
H. Ayuntamiento Constitucional
de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PÚBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 106
PROGRAMA ANUAL	
DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO	
PRM- 01a	

Identificador	11 01	Denominación	PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES
Función:	01 03	Programa:	PROMOCIÓN, CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Dependencia General:	N00	Dirección General:	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar
G00	ECOLOGÍA

Clave del Proyecto	Proyectos ejecutados	Denominación del Proyecto
01 03 02	PROMOCIÓN DE LA CULTURA AMBIENTAL	

Presupuesto autorizado por Proyecto

ELABORO
LIC. MAURICIO BANOS LICONA
Nombre
COORDINADOR
Cargo
Firma

LIC. SERGIO CARMONA VELAZQUEZ
Nombre
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, MEDIO AMBIENTE Y TURISMO
Cargo
Firma

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
2013-2015
Dirección de Desarrollo Económico,
Medio Ambiente y Turismo

Presupuesto Autorizado por Programa
AUTORIZADO
L.P. EDUARDO SANTANA QUIJKO
Nombre
Firma
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
2013-2015
Unidad de Planeación



2013-2015

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

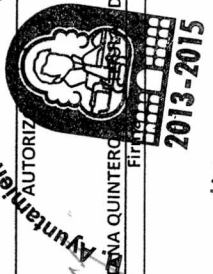
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PÚBLICO: AYUNTAMIENTO		No.106
PbrM- 01b	PROGRAMA ANUAL	
	DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA	
Función:	Identificador	Denominación
Programa:	11 01	PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES
Dependencia General:	01 03	PROMOCIÓN, CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
	N00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

Análisis FODA del Programa	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
TALA INMODERADA Y CLANDESTINA DE BOSQUES	REFORZAR LA ACTIVIDAD DE LOS GUARDABOSQUES Y REFORESTAR ZONAS DEFORESTADAS DEL MUNICIPIO	IMPLEMENTAR CAMPAÑAS DE REFORESTACION
CULTURA ECOLOGICA ESCAZA EN EL MUNICIPIO	FOMENTAR LA PROTECCION Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE	IMPARTIR PLATICAS Y CONFERENCIAS EN EMPRESAS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS, FOMENTANDO UNA CULTURA ECOLOGICA Y REALIZAR CAMPAÑAS DE LIMPIEZA

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LIC. MAURICIO BAÑOS LICONA	LIC. SERGIO CARMONA VELAZQUEZ	L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO
Nombre	Nombre	Nombre
COORDINADOR	Director de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Medio Ambiente y Turismo	DE PLANEACIÓN
Cargo	Cargo	Cargo





2013-2015
H. Ayuntamiento Constitucional
de Villa Victoria

Manual de la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PÚBLICO: AYUNTAMIENTO		No. 106		Denominación	
PROGRAMA ANUAL		PROGRAMAS		PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	
INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA		PROGRAMAS		PROMOCIÓN, CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
		PROGRAMAS		DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO	
		PROGRAMAS		DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO	

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		Diferencia
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	
1	CAMPAÑAS DE REFORESTACION	CAMPAÑAS REALIZADAS (5) / CAMPAÑAS PROGRAMADAS (5) X 100	CAMPAÑA	IMPACTO	0	5	100%
2	PLATICAS Y CAMPAÑAS DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE	PLATICAS REALIZADAS (10) / PLATICAS PROGRAMADAS (10) X 100	PLATICAS Y CAMPAÑAS	IMPACTO	0	10	100%

ELABORÓ
LIC. MAURICIO BAÑOS LICONA
Nombre
Firma
Cargo

REVISÓ
LIC. SERGIO CARMONA VELAZQUEZ
Nombre
Firma
Cargo
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, AMBIENTE Y TURISMO
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
2013-2015

AUTORIZÓ
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO
Nombre
Firma
Cargo
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
2013-2015

Unidad de Planeación
Dirección de Desarrollo Económico,
Medio Ambiente y Turismo



2013-2015

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO: AYUNTAMIENTO		No. 106	Año Fiscal: 2013
PBRM- 01d	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO	Identificador	Denominación
		Función: 11 01 Programa: 01 03 Proyecto: 01 03 02 Dependencia General: N00 Dependencia Auxiliar: G00 Localidad Beneficiada: MUNICIPAL Población Beneficiada: 100%	PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATU PROMOCIÓN, CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROMOCIÓN DE LA CULTURA AMBIENTAL DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECOLOGÍA MUNICIPAL 100%

Objetivo del Proyecto: FOMENTAR LA CULTURA ECOLOGICA Y LA CONSERVACION DEL AMBIENTE

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Metas Físicas				Variación Absoluta	%	
		Unidad de Medida	2012		2013			
			Programado	Alcanzado	Cantidad Programada Anual			
1	CAMPAÑAS DE REFORESTACION	CAMPAÑAS	0	0	3	3	100.00	
2	PLATICAS Y CAMPAÑAS DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE	PLATICAS Y CAMPAÑAS	0	0	10	10	100%	

Costo Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ	REVISÓ
LIC. MAURICIO BAÑOS LICÓN A	LIC. SERGIO CARMONA VELAZQUEZ
Firma	Nombre
 H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria 2013-2015 Dirección de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Turismo	
 H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria 2013-2015 L.P.T. EDUARDO SANTANA QUIN Nombre H.	
AUTORIZÓ Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria 2013-2015 Firmar	

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

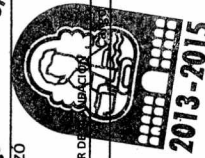
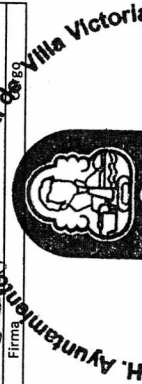
ENTE PÚBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 106	Año Fiscal: 2013
PBRM-01e	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO	
Identificador	Denominación	
Función: 11 01	PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	
Programa: 01 03	PROMOCIÓN, CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
Proyecto: 01 03 02	PROMOCIÓN DE LA CULTURA AMBIENTAL	
Dependencia Auxiliar: G00	ECOLOGÍA	

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		Diferencia
					Alcanzada 2012	Programada 2013	
1	CAMPAÑAS DE REFORESTACIÓN	CAMPAÑAS REALIZADAS (5) / CAMPAÑAS PROGRAMADAS (5) X 100	CAMPAÑA	IMPACTO	0	5	100%
2	PLATICAS Y CAMPAÑAS DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE	CAMPAÑAS REALIZADAS (5) / CAMPAÑAS PROGRAMADAS (5) X 100	PLATICAS Y CAMPAÑAS	IMPACTO	0	10	100%

ELABORO	
Nombre	LIC. MAURICIO BAÑOS LICONA
Firma	
Cargo	COORDINADOR

REVISO	
Nombre	LIC. SERGIO CARMONA VELAZQUEZ
Firma	
Cargo	DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO, MEDIO AMBIENTE Y TURISMO

Nombre	L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINERO
Firma	
Cargo	TITULAR DE UNIDAD DE PLANEACIÓN





2013-2015

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Año Fiscal: 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 106
PBRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

Identificador	Denominación
11 01 01 03 01 03 02 N00 G00	PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES PROMOCIÓN, CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROMOCIÓN DE LA CULTURA AMBIENTAL DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y ECOLOGÍA MUNICIPAL 100%
Función: Programa: Proyecto: Dependencia General: Dependencia Auxiliar: Localidad Beneficiada: Población Beneficiada:	

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	CAMPAÑA DE REFORESTACION	CAMPAÑA	5	0	0%	0	0%	3	60%	2	40%
2	PLATICAS Y CAMPAÑAS DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE	PLATICAS Y CAMPAÑAS	10	0	0%	5	50%	5	50%	0	0%

ELABORÓ
LIC. MAURICIO SANDOVAL
Nombre
Firma

REVISÓ
LIC. SERGIO CARMONA VELAZQUEZ
Nombre

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
2013-2015
Dirección de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Turismo

AUTORIZÓ
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO
Nombre
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
2013-2015
Unidad de Planeación



2013-2015

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PÚBLICO: AYUNTAMIENTO		No. 106
PROGRAMA ANUAL		
DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO		
PBRM- 01a		

Identificador	11 01 01 06 N00	Denominación	PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO
Función:			
Programa:			
Dependencia General:			

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar
G00	ECOLOGÍA

Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto
01 06 02	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

Proyectos ejecutados	Presupuesto autorizado por Proyecto
----------------------	-------------------------------------

Nombre	LIC. MAURICIO BAÑOS LICONA
Cargo	COORDINADOR
Firma	

Nombre	LIC. SERGIO CARMONA VELAZQUEZ
Cargo	DIR. DE ECONOMICO, MEDIO TURISMO
Firma	

Nombre	L.P.T. EDUARDO SANTANA ANTERO
Cargo	SECRETARIO
Firma	

Presupuesto Autorizado por Programa

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA VICTORIA

2013-2015

Unidad de Planeación

Presupuesto Autorizado por Programa

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA VICTORIA

2013-2015

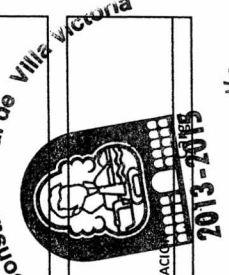
Dirección de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Turismo



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PÚBLICO: AYUNTAMIENTO		No.106	Denominación
PRM- 01b	PROGRAMA ANUAL		
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA			
Análisis FODA del Programa		Objetivo (s) del Programa	Estrategias
FALTA UN PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS		ADecuado MANEJO Y SEPARACION DE RESIDUOS SOLIDOS	IMPARTIR CAPACITACION EN MATERIA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
<p>ELABORÓ</p> <p>_____ LIC. MAURICIO BANGS TEJONA Nombre Firma</p> <p>COORDINADOR Cargo</p>		<p>REVISÓ</p> <p>_____ LIC. SERGIO CARMONA VELAZQUEZ Nombre Firma</p> <p>DIRECCIÓN DE Desarrollo-Económico, Medio Ambiente y Turismo</p> <p>DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO, MEDIO AMBIENTE Y TURISMO Cargo</p>	<p>ALVARIZO</p> <p>_____ L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO Nombre Firma</p> <p>TITULAR DE PLANEACIÓN Cargo</p>



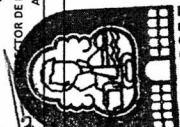
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

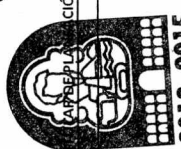
Año Fiscal: 2013

ENTE PÚBLICO: AYUNTAMIENTO		No. 106		Denominación	
PBRM- 01c		PROGRAMA ANUAL		PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	
INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA		INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA		PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA	
Función:		11.01		DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO	
Programa:		01.06			
Dependencia General:		N00			

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Dimensión	Metas		Diferencia
				Alcanzadas 2012	Programadas 2013	
1	CAPACITACION EN MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y MANTENIMIENTO DEL TIRADERO MUNICIPAL	CAPACITACIONES Y MANTENIMIENTOS REALIZADOS (B) / CAPACITACIONES Y MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS (B) X 100	IMPACTO	0	3	100%

ELABORÓ U.C. MAURICIO BAÑOS LUCENA COORDINADOR Nombre Firma Cargo		REVISÓ U.C. SERGIO CARMONA VELAZQUEZ Nombre Firma Cargo		AUTORIZÓ L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO Nombre Firma Cargo	
---	--	---	--	---	--


 H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
 2013-2015
 Dirección de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Turismo


 H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
 2013-2015
 Unidad de Planeación



2013-2015
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 106
PROGRAMA ANUAL	
DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO	
PBRM- 01d	

Año Fiscal: 2013	
Identificador	Denominación
Función: 11 01	PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES
Programa: 01 06	PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA
Proyecto: 01 06 02	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
Dependencia General: N00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO
Dependencia Auxiliar: G00	ECOLOGÍA
Localidad Beneficiada: MUNICIPAL	MUNICIPAL
Población Beneficiada: 100%	

Objetivo del Proyecto: PROCURAR LA CONSERVACION AMBIENTAL

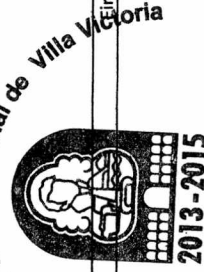
Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Metas Físicas		Variación Absoluta	Variación %	
		2012				2013
		Programado	Alcanzado			Cantidad Programada Anual
3	CAPACITACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS Y MANETENIMIENTO AL TIRADERO DE BAURA MUNICIPAL	0	0	3	100.00	

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ
LIC. MAURICIO BAÑOS-LICONA
Nombre
Firma

REVISÓ
LIC. SERGIO CARMONA VELAZQUEZ
Nombre
Firma

AUTORIZÓ
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO
Nombre
Firma



Unidad de Planeación

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO: AYUNTAMIENTO		No. 106		Año Fiscal: 2013	
PBRM- 01e		PROGRAMA ANUAL			
INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO					
Identificador:		Denominación			
Función: 11 01		PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES			
Programa: 01 06		PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA			
Proyecto: 01 06 02		MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS			
Dependencia Auxiliar: G00		ECOLOGÍA			
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	CAPACITACION EN MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y MANTENIMIENTO DEL TIRADERO MUNICIPAL	CAPACITACIONES Y MANTENIMIENTOS REALIZADOS (B) / CAPACITACIONES Y MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS (B) X 100	CAPACITACION Y MANTENIMIENTO	IMPACTO	0 3 100%

ELABORÓ:
LIC. MAURICIO RAMOS TICONA
Nombre Firma Cargo
COORDINADOR

REVISÓ:
LIC. SERGIO CARMONA VELAZQUEZ
Nombre Firma Cargo
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, MEDIO AMBIENTE Y TURISMO

AUTORIZÓ:
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUIROGA
Nombre Firma Cargo
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
2013-2015

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
2013-2015
Dirección de Desarrollo Económico,
Medio Ambiente y Turismo

Unidad de Planeación



2013 - 2015

H. Ayuntamiento Constitucional
de Villa Victoria

Año Fiscal: 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Función: Programa: Proyecto: Dependencia General: Dependencia Auxiliar: Localidad Beneficiada: Población Beneficiada:	Identificador: 11 01 01 06 01 06 02 N00 G00	Denominación: PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO ECOLOGÍA MUNICIPAL
---	--	---

ENTE PÚBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 106
CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO	
PBRM-02a	

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre Abs.	%	Segundo Trimestre Abs.	%	Tercer Trimestre Abs.	%	Cuarto Trimestre Abs.	%
1	CAPACITACION EN MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y MANTENIMIENTO AL TIRADERO DE BASURA MUNICIPAL	CAPACITACION Y MANTENIMIENTO	3	0	0%	1	33.33%	1	33.33%	1	33.33%

ELABORÓ
LIC. MAURICIO BAÑOS TICONA
Nombre
Firma

REVISÓ
LIC. SERGIO CARMONA VELAZQUEZ
Nombre

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
2013-2015
Dirección de Desarrollo Económico,
Medio Ambiente y Turismo

AUTORIZÓ
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO
Nombre
Firma

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
2013-2015

Unidad de Planeación



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PÚBLICO: AYUNTAMIENTO		No.106	Denominación
PbRM- 01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA	Identificador	
		09 05 02 01 N00	TURISMO Y ARTESANÍAS PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO
Función: Programa: Dependencia General:			
Objetivo (s) del Programa		Estrategias	
<p>Analisis FODA del Programa</p> <p>LA ESCASA DIFUSION DE LOS ATRACTIVOS NATURALES, CULTURALES E HISTORICOS, NO PERMITEN POTENCIALIZAR EL DESARROLLO TURISTICO EN LA ZONA</p> <p>LA FALTA DE ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS LUGARES CON ATRACTIVO TURISTICO DEL MUNICIPIO NO PERMITEN CAPTAR UN NUMERO MAYOR DE VISITANTES</p> <p>LA FALTA DE ESTRATEGIAS HA LIMITADO EL DESARROLLO TURISTICO DEL MUNICIPIO</p>		<p>BUSCAR LA PARTICIPACION EN EVENTOS Y PROGRAMAS DE CARÁCTER TURISTICO.</p> <p>CONTAR CON ATRACTIVOS TURISTICOS CON BUEN ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO</p> <p>ENTABLAR RELACIONES CON DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES DE LOS DIFERENTES AMBITOS</p>	
<p>ELABORO</p> <p>LIC. MAURICIO BARRIOS LICONA</p> <p>Nombre Firma</p> <p>COORDINADOR</p> <p>Cargo</p>		<p>REVISOR</p> <p>LIC. SERGIO CARMONA VELAZQUEZ</p> <p>Nombre Firma</p> <p>DIRECCIÓN DE ECONOMICO, TURISMO Y DESARROLLO</p> <p>CARGO</p>	
<p>2013-2015</p> <p>Dirección de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Turismo</p>		<p>AUTORIZADO</p> <p>L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTANA</p> <p>Nombre Firma</p> <p>CARGO</p> <p>2013-2015</p> <p>Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria</p>	



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PÚBLICO: AYUNTAMIENTO		No. 106	
PROGRAMA ANUAL		INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA	
PBRM-01c	PROGRAMA ANUAL	INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA	
Función:	09 05	TURISMO Y ARTESANÍAS	Denominación
Programa:	02 01	PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA	
Dependencia General:	N00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO	

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		Diferencia
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	
1	EVENTOS CULTURALES SOCIALES Y DEPORTIVOS	EVENTOS REALIZADOS (3) / EVENTOS PROGRAMADOS (3) X 100	EVENTO	IMPACTO	2	3	50%
2	MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO A LUGARES CON ATRACTIVO TURÍSTICO	ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTOS REALIZADOS (3) /CONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS X 100	ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO	IMPACTO	3	3	0%
3	REUNIONES DE TRABAJO PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO TURISTICO DE LA PRESA VILLA VICTORIA	REUNIONES REALIZADAS (10) / REUNIONES PROGRAMADAS (10) X 100	REUNION	IMPACTO	0	10	100%

LABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
 LIC. MARGARITA BARRAGÁN LEÓN Nombre COORDINADOR Cargo	 LIC. SERGIO CARMONA VELÁZQUEZ Nombre DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO, MEDIO AMBIENTE Y TURISMO Firma	 LIC. P. EDUARDO SANTANA QUINTANILLA Nombre TITULAR DE LA UNIDAD Firma CARGO

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
2013-2015
Unidad de Planeación

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
2013-2015
Dirección de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Turismo

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PÚBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 106
PBRM- 01d	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

Identificador	Denominación
Función: Programa: Proyecto:	TURISMO Y ARTESANÍAS PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA PROMOCIÓN E INFORMACIÓN TURÍSTICA
Dependencia General: Dependencia Auxiliar: Localidad Beneficiada: Población Beneficiada:	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO FOMENTO TURÍSTICO MUNICIPAL 100%

Objetivo del Proyecto: CONTAR CON UNA INFRAESTRUCTURA ADECUADA CON EL PROPOSITO DE FOMENTAR EL TURISMO Y CAPTAR MAS VISITANTES

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Metas Físicas				Variación		
		Unidad de Medida	2012		2013		Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Cantidad Programada	Anual		
1	EVENTOS CULTURALES, SOCIALES Y DEPORTIVOS	EVENTO	2	2	3	1	50	
2	PARTICIPACION EN EL ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL LUGAR CON ATRACTIVO TURISTICO	LUGAR TURISTICO	3	3	3	0	0	
3	REUNIONES DE TRABAJO PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO TURISTICO DE LA PRESA VILLA VICTORIA	REUNION	0	0	10	100	100%	

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ

[Firma]

U.C. MAURICIO BAÑOS LICONA
Nombre
Firma

REVISÓ

[Firma]

L.P.T. EDUARDO SANCANA QUINTANILLA
Nombre
Firma



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

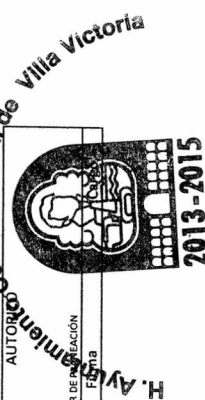
ENTE PÚBLICO: AYUNTAMIENTO	Nº. 106	Denominación		Año Fiscal:	2013
PBRM- 01e	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO	Identificador:	TURISMO Y ARTESANIAS		
		Función:	PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURISTICA		
		Programa:	PROMOCIÓN E INFORMACIÓN TURISTICA		
		Proyecto	FOMENTO TURÍSTICO		
		Dependencia Auxiliar:	149		

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		Diferencia
					Alcanzada 2012	Programada 2013	
1	EVENTOS CULTURALES SOCIALES Y DEPORTIVOS	EVENTOS REALIZADOS (3) / EVENTOS PROGRAMADOS (3) X 100	EVENTO	IMPACTO	2	3	50%
2	MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO A LUGARES CON ATRACTIVO TURISTICO	ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTOS REALIZADOS (3) /CONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS X 100	ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO	IMPACTO	3	3	0%
3	REUNIONES DE TRABAJO PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO TURISTICO DE LA PRESA VILLA VICTORIA	REUNIONES REALIZADAS (10) / REUNIONES PROGRAMADAS (10) X 100	REUNION	IMPACTO	0	10	100%

ELABORÓ
 LIC. MAURICIO BARRIOS LUCENA
 COORDINADOR
 Nombre: *Mauricio Barrios Lucena*
 Firma: *[Firma]*
 Cargo:

REVISÓ
 LIC. SERGIO CARMONA VELAZQUEZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO, MEDIO AMBIENTE Y TURISMO
 Nombre: *Sergio Carmona Velazquez*
 Firma: *[Firma]*
 Cargo:

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
 L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO
 TITULAR DE PLANEACIÓN
 Nombre: *[Firma]*
 Firma: *[Firma]*
 Cargo:



Unidad de Planeación

Dirección de Desarrollo Económico,
 Medio Ambiente y Turismo



2013-2015

H. Ayuntamiento Constitucional
de Villa Victoria

Año Fiscal: 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 106
CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO	
PBRM-02a	

Identificador	Denominación
09 05	TURISMO Y ARTESANÍAS
02 01	PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA
02 01 01	PROMOCIÓN E INFORMACIÓN TURÍSTICA
N00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO
149	FOMENTO TURÍSTICO MUNICIPAL
	100%
Función	
Programa:	
Proyecto:	
Dependencia General:	
Dependencia Auxiliar:	
Localidad Beneficiada:	
Populación Beneficiada:	

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	REALIZAR O ASISTIR A EVENTOS CULTURALES, SOCIALES O DEPORTIVOS	EVENTO	3	0	0%	1	33.33%	1	33.33%	1	33.33%
2	ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LUGARES TURISTICOS	LUGAR TURISTICO	3	0	0%	1	33.33%	1	33.33%	1	33.33%
3	REUNIONES	REUNION	10	3	30%	3	30%	3	30%	1	10%

ELABORÓ
LIC. MAURICIO BAÑOS JICONA
Nombre
Firma

REVISÓ
LIC. SERGIO CARMONA VELAZQUEZ
Nombre

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
2013-2015
Dirección de Desarrollo Económico,
Medio Ambiente y Turismo

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
2013-2015
AUTORIZÓ
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO
Nombre
Unidad de Planeación



2013-2015

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

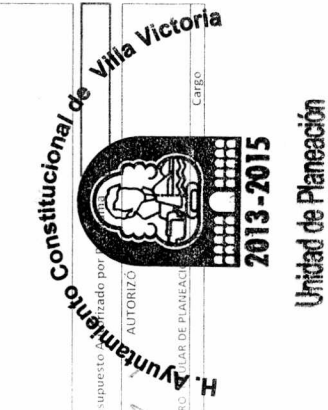
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PÚBLICO: AYUNTAMIENTO		No. 105		Denominación	
PROGRAMA ANUAL		PROGRAMA ANUAL		COMUNICACIÓN PÚBLICA Y FORTALECIMIENTO INFORMATIVO	
DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO		DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO		COMUNICACIÓN SOCIAL	
COMUNICACIÓN SOCIAL		COMUNICACIÓN SOCIAL		COMUNICACIÓN SOCIAL	
COMUNICACIÓN SOCIAL		COMUNICACIÓN SOCIAL		COMUNICACIÓN SOCIAL	
Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Clave del Proyecto	Proyectos ejecutados	Identificador	Presupuesto autorizado por Proyecto
103	COMUNICACION SOCIAL	01 01 03	DIFUSION Y COMUNICACION INSTITUCIONAL	05 05 01 01 A01	

ELABORÓ	ELABORADO
ESMERALDA GÓMEZ VELÁZQUEZ	IVAN ZASTORA QUINTERO
Nombre	Nombre
SECRETARÍA	COORDINADOR
Firma	Cargo

ELABORÓ	ELABORADO
L.P.T. EDUAJIMPOSANTANA QUINTERO	L.P.T. EDUAJIMPOSANTANA QUINTERO
Nombre	Nombre
SECRETARÍA	COORDINADOR
Firma	Cargo



Coordinación de Comunicación Social e Imagen Institucional

Unidad de Planeación



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

2013 - 2015

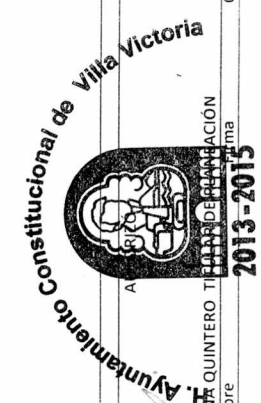
M. Ayuntamiento Constitucional
de Villa Victoria

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PÚBLICO: AYUNTAMIENTO		No. 106	Denominación
PBRM-01b	PROGRAMA ANUAL		
	DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA		
Función:	Identificador	COMUNICACIÓN PÚBLICA Y FORTALECIMIENTO INFORMATIVO	
Programa:	05 05	COMUNICACIÓN SOCIAL	
Dependencia General:	01 01	COMUNICACIÓN SOCIAL	
	A01	COMUNICACIÓN SOCIAL	

Análisis FODA del Programa	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
<p>La difusión de los actos de gobierno es de vital importancia para mantener informada a la población</p>	<p>Difundir todas las acciones de gobierno y su repercusión social</p>	<p>Dar cobertura a las giras de trabajo, entrega de apoyos, cursos de capacitación y eventos especiales de la actual administración</p>
<p>ELABORO</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>ESMERALDA GÓMEZ VELAZQUEZ Nombre</p> <p>SECRETARIA Cargo</p>	<p><i>[Firma]</i></p> <p>IVAN CASTILLO QUINTERO Nombre</p> <p>COORDINADOR SOCIAL Cargo</p>	<p><i>[Firma]</i></p> <p>L.P.T. EDUARDO SANTANA Nombre</p> <p>SECRETARIO DE PLANEACIÓN Cargo</p>



Unidad de Planeación



2013-2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PÚBLICO: AYUNTAMIENTO		No. 106		Denominación	
PROGRAMA ANUAL		PROGRAMA ANUAL			
INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA		INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA			
PBRM- 01c	Identificador:	05 05	COMUNICACIÓN PÚBLICA Y FORTALECIMIENTO INFORMATIVO		
	Programa:	01 01	COMUNICACIÓN SOCIAL		
	Dependencia General:	A01	COMUNICACIÓN SOCIAL		

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
1	Eventos y actos realizados por todas las áreas del Gobierno Municipal	Eventos realizados (250) / eventos programados (250) X 100	Eventos	Cobertura e Impacto	250	250	0%

ELABORÓ

ESMERALDA GÓMEZ VELÁZQUEZ
Nombre

SECRETARÍA
Firma

Cargo

2013-2015

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Firma

IVÁN CASHI DOMÍNGUEZ
Nombre

CARGO
Firma

Cargo

2013-2015

AUTORA
Firma

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO
Nombre

CARGO
Firma

Cargo

Coordinación de Comunicación Social
e Imagen Institucional

Unidad de Planeación



2013-2015

Municipio de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PÚBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 106
PbRM- 01d	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

Identificador	Denominación
Función: 05 05	COMUNICACIÓN PÚBLICA Y FORTALECIMIENTO INFORMATIVO
Programa: 01 01	COMUNICACIÓN SOCIAL
Proyecto: 01 01 03	DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
Dependencia General: A01	COMUNICACIÓN SOCIAL
Dependencia Auxiliar: 103	COMUNICACIÓN SOCIAL MUNICIPAL
Localidad Beneficiada:	100%
Población Beneficiada:	

Objetivo del Proyecto:

DIFUSIÓN DE LOS EVENTOS REALIZADOS POR LAS DISTINTAS ÁREAS

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		Variación Absoluta	Variación %
			2012	2013		
			Programado	Alcanzado		
1	Difusión de los eventos de la actual Administración	Eventos	250	250	0	0

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORO	Firma
ESMERALDA GÓMEZ VELÁZQUEZ	Firma
Nombre	

Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
2013-2015

IVÁN CASTILLO ROMERO
Nombre

Firma

Coordinación de Comunicación Social e Imagen Institucional

Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
2013-2015

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO
Nombre

Firma

Unidad de Planeación



2013 - 2015

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PÚBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 106
PROGRAMA ANUAL	PROGRAMA ANUAL
PRM- 01e	INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

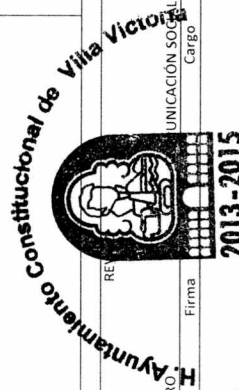
Identificador:	Denominación
Función: 05 05	COMUNICACIÓN PÚBLICA Y FORTALECIMIENTO INFORMATIVO
Programa: 01 01	COMUNICACIÓN SOCIAL
Proyecto: 01 01 03	DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
Dependencia Auxiliar: 103	COMUNICACIÓN SOCIAL

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
1	Eventos: son los actos realizados por todas las instancias del Gobierno Municipal	Eventos realizados: (250) / eventos programados: (250) X 100	Eventos	Cobertura e Impacto	250	250
						0

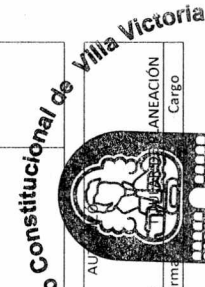
ELABORÓ
ESMERALDA GÓMEZ VELÁZQUEZ
Nombre
SECRETARIA
Cargo

REVISÓ
IVÁN CASTILLO ROMERO
Nombre
COORDINACIÓN SOCIAL
Cargo

AUTORIZÓ
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO
Nombre
COORDINACIÓN
Cargo



Coordinación de Comunicación Social e Imagen Institucional



Unidad de Planeación



2013-2015

El Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PÚBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 106
CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO	
PBRM-02a	

Identificador	Denominación
05 05	COMUNICACIÓN PÚBLICA Y FORTALECIMIENTO INFORMATIVO
01 01	COMUNICACIÓN SOCIAL
01 01 03	DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
A01	COMUNICACIÓN SOCIAL
103	COMUNICACIÓN SOCIAL MUNICIPAL
	100%

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.	%

1	Cobertura y difusión de eventos de la Administración Municipal	Eventos	250	63	25.2	63	25.2	62	24.8
---	--	---------	-----	----	------	----	------	----	------

ELABORÓ
ESMERALDA GÓMEZ VELÁZQUEZ
Nombre Firma

ELABORÓ
C. IVAN CASTILLO ROMERO
Nombre Firma

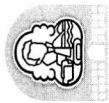
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA VICTORIA
2013-2015

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA VICTORIA
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO
Nombre Firma

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA VICTORIA
2013-2015

Coordinación de Comunicación Social e Imagen Institucional

Unidad de Planeación



2013-2015

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PÚBLICO: AYUNTAMIENTO	No.106
PBRM- 01a	PROGRAMA ANUAL
	DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO

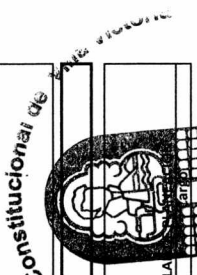
Función:	Identificador	Denominación
Programa:	10 03	NORMATIVIDAD DEL SUELO Y FOMENTO A LA VIVIENDA
Dependencia General:	01 02	REGULACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA
	LOO	TESORERÍA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos ejecutados	
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto
118	CATASTRO	01 02 01	REGULARIZACIÓN DE PREDIOS

Presupuesto autorizado por Proyecto

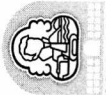


ELABORÓ
MANUEL SANTANA CARBAJAL
Nombre
Firma
CARGO
Cargado



Presupuesto Autorizado por Programa
AUTORIZO
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO TITULA
Nombre
Firma

Unidad de Planeación



2013-2015

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO		No. 106		Año Fiscal: 2013	
PBRM- 01b		PROGRAMA ANUAL		Denominación	
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA		Identificador		NORMATIVIDAD DEL SUELO Y FOMENTO A LA VIVIENDA	
		Función:		REGULACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA	
		Programa:		TESORERÍA	
		Dependencia General:			
Análisis FODA del Programa		Objetivo (s) del Programa		Estrategias	
<p>La precaria situación económica provoca que muchos contribuyentes no regularicen sus predios.</p> <p>Existen muchos predios irregulares en el municipio considerados predios ocultos</p>	<p>Incrementar el número de registros Catastrales en el Municipio</p> <p>Regularizar un mayor número de predios en el municipio.</p>	<p>Implementar políticas que faciliten y promuevan los registros Catastrales en el Municipio.</p> <p>Prestar un servicio rápido, eficiente para captar un mayor número de contribuyentes.</p>			
<p>ELABORO</p> <p>MANUEL SANTANA CARBAJAL Nombre Firma</p>	<p>REVISO</p> <p>MANUEL SANTANA CARBAJAL Nombre Firma</p>	<p>AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA VICTORIA</p> <p>2013-2015</p> <p>Departamento de Catastro</p>		<p>AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA VICTORIA</p> <p>2013-2015</p> <p>L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINERO TITULAR Nombre Firma</p>	

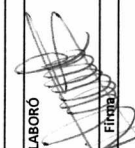
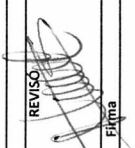
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

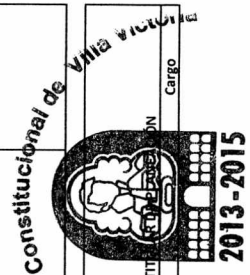
Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO		No. 106		Denominación	
PBRM- 01c		PROGRAMA ANUAL			
INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA					
Función:		Identificador		Programa:	
10 03		10 03		NORMATIVIDAD DEL SUELO Y FOMENTO A LA VIVIENDA	
01 02		01 02		REGULACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA	
L00		L00		TESORERÍA	
Dependencia General:					

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador		Metas		Diferencia
			Dimensión	Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Programadas 2013	

1	Campañas: Son los procesos de difusión que permitan atraer a nuevos contribuyentes.	Campañas de difusión realizadas (1) / Campañas de difusión programadas (1) X 100	Cobertura	1	1	0%
2	Contribuyentes: Es la persona con obligación a pagar un impuesto.	Contribuyentes inscritos en el padron ((6632+180)/7243)) numero total de contribuyentes estimados X 100.	Contribuyente	296	180	39.18 %

ELABORÓ  MANUEL SANTANA CARBAJAL Nombre		REVISÓ  L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO Nombre	
CARGO Departamento de Catastro		CARGO TITULAR	





2013 - 2015

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO		No. 106
PBRM- 01d	PROGRAMA ANUAL DE METAS FISICAS POR PROYECTO	

Año Fiscal: 2013	
Identificador	Denominación
Función: Programa: Proyecto: Dependencia General: Dependencia Auxiliar: Localidad Beneficiada: Población Beneficiada:	NORMATIVIDAD DEL SUELO Y FOMENTO A LA VIVIENDA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA REGULARIZACIÓN DE PREDIOS TESORERIA CATASTRO MUNICIPAL MUNICIPAL 100%
10 03 01 02 01 02 01 L00 118	

Objetivo del Proyecto:

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		Variación Absoluta	Variación %	
			2012				2013
			Programado	Alcanzado			Cantidad Programada Anual
1	Realizar campañas de difusión.	Campaña	1	1	0	0%	
2	Captar nuevos contribuyentes al padron catastral	Contribuyente	200	296	116	39.18%	

Gasto Estimado Total de Proyecto: Constitucional	
ELABORÓ	REVISÓ
MANUEL SANTANA CARBAJAL	MANUEL SANTANA CARBAJAL
Ayuntamiento de Villa Victoria Departamento de Catastro L.P.T. EDUARDO SANTAANA QUINTERO 2013-2015	
Unidad de Planeación	

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

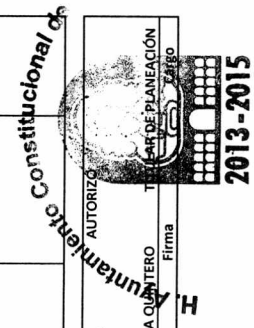
ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO		No. 106	Año Fiscal: 2013	
PROGRAMA ANUAL		Denominación		
INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO		NORMATIVIDAD DEL SUELO Y FOMENTO A LA VIVIENDA		
Función:		REGULACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA		
Programa:		REGULARIZACIÓN DE PREDIOS		
Proyecto:		CATASTRO MUNICIPAL		
Dependencia Auxiliar:		118		

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
1	Campañas: Son los procesos de difusión que permitan atraer a nuevos contribuyentes.	Campañas de difusión realizadas (1) / Campañas de difusión programadas (1) X 100	Campaña	Cobertura	1	0%
2	Contribuyente: Es la persona con obligación de pagar un impuesto.	Contribuyentes inscritos en el padrón ((6632+180)/7243)) numero total de contribuyentes estimados X 100.	Contribuyente	Cobertura	296	39.18%

ELABORO		REVISÓ
MANUEL SANTANA CARBAJAL	MANUEL SANTANA CARBAJAL	
Nombre	Nombre	Cargo



AUTORIZO	
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO	
Nombre	Cargo



Unidad de Planeación



2013-2015

H. Ayuntamiento Constitucional
de Villa Victoria

Año Fiscal: 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 106
CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO	
PBRM-02a	

Identificador	Denominación
Función: 10 03	NORMATIVIDAD DEL SUELO Y FOMENTO A LA VIVIENDA
Programa: 01 02	REGULACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA
Proyecto: 01.02.01	REGULARIZACIÓN DE PREDIOS
Dependencia General: L00	TESORERIA
Dependencia Auxiliar: 118	CATASTRO MUNICIPAL
Localidad Beneficiada: MUNICIPAL	
Población Beneficiada: 100%	

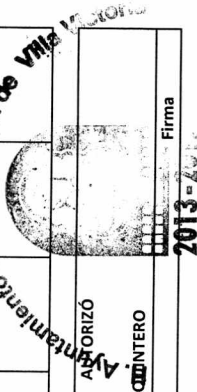
Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas					
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	%	%

1	Realizar campañas de difusión	Campaña	1	1	100%				
2	Captar nuevos contribuyentes	Contribuyente	180	45	25%	45	25%	45	25%

ELABORÓ
MANUEL SANTANA CARBAJAL
Nombre
Firma

REVISÓ
MANUEL SANTANA CARBAJAL
Nombre
Firma

L.P.T. EDUARDO SANTANA
Nombre
Firma



Departamento de Catastro
2013-2015

Unidad de Planeación



2013-2015

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PÚBLICO: AYUNTAMIENTO		No. 106
PRM-01a		PROGRAMA ANUAL
DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO		

Identificador		Denominación
Función:	06 01	RECAUDACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA
Programa:	02 01	RECAUDACIÓN, CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE INGRESOS
Dependencia General:	L00	TESORERÍA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar
115	INGRESOS

Proyectos ejecutados	
Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto
02 01 01	CAPTACIÓN Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS

Presupuesto autorizado por Proyecto



ELABORÓ	
C. JUAN SALCÍA GONZÁLEZ	Jefe de Departamento
Nombre	Cargo

REVISÓ	
LIC. LETICIA ACEVEDO SALGADO	TESORERO
Nombre	Cargo

Presupuesto autorizado por Proyecto	
Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria	
2013-2015	
AUTORIZO	
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO	Tesorero
Nombre	Cargo



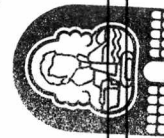

2013-2015

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PÚBLICO: AYUNTAMIENTO		No. 106	Denominación
PBRM- 01b	PROGRAMA ANUAL		
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA			
Función:	Identificador	RECAUDACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA	
Programas:	06 01	RECAUDACIÓN, CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE INGRESOS	
Dependencia General:	02 01	TESORERÍA	
	100		
Análisis FODA del Programa		Objetivo (s) del Programa	
Mantener actualizados los padrones de predial y agua potable, nos permite tener un manejo eficiente y transparente de los cobros por estos conceptos		Mantener actualizados los padrones de predial y agua potable	Llevar a cabo un control diario de los padrones de predial y agua potable
La falta de implementación y difusión de programas dirigidos a incentivar el pago de predial y agua potable provocan escepticismo ante la población		Crear programas y difundirlos para incentivar el pago de predial y agua potable	Implementar el programa de recaudación de recursos propios basado en ofertar incentivos en el pago de predial y agua potable y darle una amplia difusión
El tiempo de uso de las redes de agua potable del servicio municipalizado provoca que existan fallas en el sistema		Mantener en buenas condiciones las redes de agua potable del sistema municipal	Tener un programa de atención inmediata a fallas en el servicio de agua potable
 ELABORÓ C. JUAN GALICIA GONZALEZ Nombre		 REVISÓ LIC. LETICIA ACEVEDO SALGADO Nombre	
C. JUAN GALICIA GONZALEZ Nombre		L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO Nombre	
JEFE DE DEPTO. 2013-2015 Predial Cargo		TITULAR 2013-2015 Cargo	



2013-2015

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 106
PBRM- 01d	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

Identificador	Denominación
Función: 06 01	RECAUDACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA
Programa: 02 01	RECAUDACIÓN, CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE INGRESOS
Proyecto: 02 01 01	CAPTACIÓN Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS
Dependencia General: L00	TESORERIA
Dependencia Auxiliar: 115	INGRESOS
Localidad Beneficiada: MUNICIPAL	MUNICIPAL
Población Beneficiada: 100%	100%

Objetivo del Proyecto:

Código	Descripción	Unidad de Medida	Metas Físicas		Variación	
			2012			2013
			Programado	Alcanzado		
01	Actualización de los padrones de predial y agua potable	Padrón	2	2	0	0%
02	Implementar programas para incentivar el pago de predial y agua potable	Programas	2	2	0	0%
03	Reparación de las fallas de la red de agua potable	Servicios	163	163	0	0%

ELABORÓ

C. JUAN GALICIA GONZALEZ
Nombre

Firma

2013-2015

Predial

REVISÓ

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO
Nombre

Firma

2013-2015

Constitucional de Villa Victoria

Unidad de Planeación



2013-2015

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 106
CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO	

Identificador	Denominación
06 01	RECAUDACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA
02 01	RECAUDACIÓN, CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE INGRESOS
02 01 01	CAPTACIÓN Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS
L00	TESORERIA
115	INGRESOS MUNICIPALES
Localidad Beneficiaria: MUNICIPAL	
Población Beneficiaria: 100%	

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.	%

01	Actualización del padrón de contribuyentes de predial y agua potable	Padrón	2	0.25	25%	0.25	25%	0.25	25%	0.25	25%
2	Implementación de programas para incentivar el pago de predial y agua potable	Programas	2	2	100%						
3	Servicios que solicita la ciudadanía por fallas de la red de agua potable	Servicios								163	100%

ELABORÓ
C. JUAN GALICIA GONZALEZ
Firma
2013-2015

REVISÓ
LIC. LETICIA ACEVEDO SALGADO
Nombre
Firma

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE VILLA VICTORIA
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUIJERO
Nombre
Firma
2013-2015

Predial

Unidad de Planeación



H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

EN EL PUEBLO: ATUNTAMBIEN L U No. 106 PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO PBRM- 01e

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

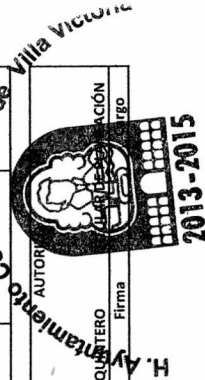
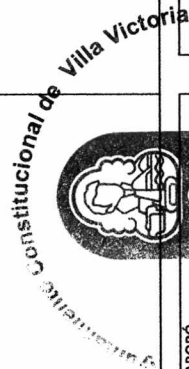
Año Fiscal:	2013
Identificador:	Denominación
06 01	RECAUDACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA
02 01	RECAUDACIÓN, CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE INGRESOS
02 01 01	CAPTACIÓN Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS
115	INGRESOS
Función:	
Programa:	
Proyecto:	
Dependencia Auxiliar:	

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
01	Padrón: Censo general de contribuyentes de predial y agua potable	Número de contribuyentes del predial (3841+77) / número total de contribuyentes del predial (7148) x 100	Contribuyente	Cobertura	41	77
02	Programas para incentivar la recaudación del impuesto predial y agua potable	Número de contribuyentes de agua potable (509+15) / número total de tomas de agua potable (957) x 100	Contribuyente	Cobertura	84	15
03	Servicios que solicita la ciudadanía por fallas en la red de agua potable	Número de programas (2/2) número de padrones de contribuyentes x 100	Programas	Impacto y Cobertura	2	2
		Número de demandas atendidas (163/163) número total de demandas x 100	Servicio	Eficiencia y Eficacia	163	163

ELABORÓ
C. JUAN GALCÍA GONZÁLEZ
Nombre
Firma

REVISÓ
LIC. LETICIA ACEVEDO SALGADO
Nombre
Firma

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA VICTORIA
AUTOR
L.P.T. EDUARDO SANTANA OLIVERO
Nombre
Firma



Unidad de Planeación



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de Mexico con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

2013 - 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PÚBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 106
PBRM- 01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO

Identificador	Denominación
03 02 01 01 A02	GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS CULTURA DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS DERECHOS HUMANOS
Función: Programa: Dependencia General:	

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar
102	DERECHOS HUMANOS

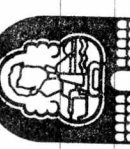
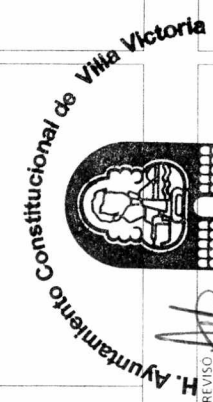
Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto
01 01 02	PROTECCION Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
Proyectos ejecutados	

Presupuesto autorizado por Proyecto

ELABORÓ:
LIC. VICTOR HUGO GONZALEZ ARCHUNDIA
Nombre
DEFENSOR MUNICIPAL
Cargo

REVISÓ:
LIC. VICTOR HUGO GONZALEZ ARCHUNDIA
Nombre
DEFENSOR MUNICIPAL
Cargo

Presupuesto Autorizado por Proyecto
AUTORIZO
L.P.T. EDUARDO SANCHEZ QUINTERO
Nombre
Firma



Unidad de Planeación



2013-2015

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: _____

ENTE PUBLICO AYUNTAMIENTO	No. 106
PBRM- 01c	PROGRAMA ANUAL
	INDICADORES ESTRATEGICOS POR PROGRAMA

Identificador	Denominación
03 02 01 01 A02	GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS CULTURA DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS DERECHOS HUMANOS
Función: Programa: Dependencia General:	

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Formula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas	
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013
1	Brindar cursos, talleres, conferencias y pláticas en Derechos Humanos.	Eventos realizados (50) / eventos programados (50) x 100	Evento	Cobertura	80	50
2	Denuncia acto mediante el cual la población manifiesta una probable violación a sus Derechos Humanos	Denuncias atendidas (15) / denuncias programadas (15) x 100	Denuncia	Impacto	64	15
3	Visita acto mediante el cual la Defensoría Municipal de Derechos Humanos revisa la atención que se brinda a la población sea eficiente y de calidad, apegada a la LRV.	Visitas realizadas (76) / visitas programadas (76) x 100	Visita	Cobertura	240	76
4	Asesoría acto mediante el cual la Defensoría Municipal de Derechos Humanos brinda orientación y asesoría jurídica a la población en la problemática que presentan	Asesorías atendidas (144) / asesorías programadas (144) x 100	Asesoría	Eficiencia	206	144

ELABORÓ
LIC. VICTOR HUGO GONZALEZ ARANDA DEFENSOR MUNICIPAL
Nombre Cargo

REVISÓ
LIC. VICTOR HUGO GONZALEZ ARANDA DEFENSOR MUNICIPAL
Nombre Cargo

AUTORIZÓ
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUIROGA
Nombre



2013-2015
Unidad de Planeación

Defensoría Municipal de los Derechos Humanos

2013

Diferencia

37.5%
76.56%
68.33%
30.09%

ION
Cargo



2013-2015

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 106
PBRM-01d	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

Año Fiscal: 2013	
Identificador	Denominación
Función: 03 02	GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS
Programa: 01 01	CULTURA DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS
Proyecto: 01 01 02	PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
Dependencia General: A02	DERECHOS HUMANOS
Dependencia Auxiliar: 102	DERECHOS HUMANOS
Localidad Beneficiada:	MUNICIPAL
Población Beneficiada:	100%

Objetivo del Proyecto:
La promoción, protección y divulgación de los Derechos Humanos en la población.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida		Metas Físicas		Variación	
		Programado	Alcanzado	2013		Absoluta	%
				Programado	Cantidad Programada Anual		
1	Impartir cursos, talleres, conferencias y pláticas.	80	80	50	30	37.5%	
2	Atender denuncias presentadas.	64	64	15	49	76.56%	
3	Realizar Visitas a instituciones públicas y privadas	240	240	76	164	68.33%	
4	Atender asesorías solicitadas por la población.	206	206	144	62	30.09%	

Gasto Estimado Total de Proyecto:

 REVISO
 LIC. VICTOR HUGO GONZALEZ ARCHUNDIA
 Nombre
 L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO
 Nombre
 2013-2015
 Firma

REVISO
 LIC. VICTOR HUGO GONZALEZ ARCHUNDIA
 Nombre
 L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO
 Nombre
 2013-2015
 Firma

ELABORO
 LIC. VICTOR HUGO GONZALEZ ARCHUNDIA
 Nombre

 Firma

Defensoría Municipal de los Derechos Humanos

Unidad de Planeación



2013-2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 106
PBRM- 01e	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTION POR PROYECTO

Identificador	Denominación
03 02	GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS
01 01	CULTURA DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS
01 01 02	PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
102	DERECHOS HUMANOS
Función:	
Programa:	
Proyecto:	
Dependencia Auxiliar:	

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	
					Alcanzadas 2012	Programada 2013
1	Cursos de difusión y capacitación.	Eventos realizados (50) / eventos programados (50) x 100	Evento	Cobertura	80	50
2	Denuncia	Denuncias atendidas (15) / denuncias programadas (15) x 100	Denuncias	Impacto	64	15
3	Visita	Visitas realizadas (76) / visitas programadas (76) x 100	Visitas	Cobertura	240	76
4	Asesoría	Asesorías atendidas (144) / asesorías programadas (144) x 100	Asesoría	Eficiencia	206	144

Nombre: LIC. VICTOR HUGO GONZALEZ ARELLANO
Cargo: DEFENSOR MUNICIPAL

Nombre: LIC. VICTOR HUGO GONZALEZ ARELLANO
Cargo: DEFENSOR MUNICIPAL



Unidad de Planeación



2013 - 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PÚBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 106
CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO	

Identificador	Denominación
03 02	GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS
01 01	CULTURA DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS
01 01 02	PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
A00	DERECHOS HUMANOS
102	DERECHOS HUMANOS
	MUNICIPAL
	100%

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.	%	
1	Impartir cursos, talleres, conferencias y prácticas de Derechos Humanos	Evento	50	12	24%	14	28%	12	24%
2	Atender denuncias sobre presuntibles violaciones a Derechos Humanos	Denuncia	15	4	26.66%	4	26.66%	3	20%
3	Realizar visitas periódicas a instituciones públicas y privadas del municipio.	Visita	76	19	25%	19	25%	19	25%
4	Brindar orientación y asesoría jurídica a la población	Asesoría	144	36	25%	36	25%	36	25%

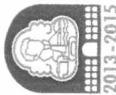
ELABORO
LIC. VÍCTOR HUGO GONZÁLEZ ARCHUNDIATA
Nombre

REVISÓ
LIC. VÍCTOR HUGO GONZÁLEZ ARCHUNDIATA
Nombre

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA VICTORIA
2013-2015
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO
Nombre

Unidad de Planeación

Defensoría Municipal de los Derechos Humanos



H. Ayuntamiento Constitucional
de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

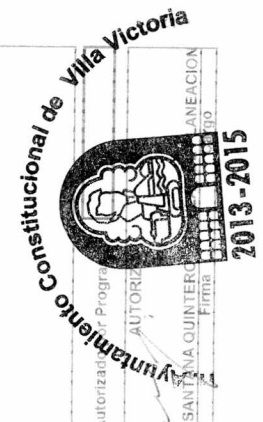
Año Fiscal: 2013

ENTE PÚBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 106
PBRM- 01a	PROGRAMA ANUAL
	DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO

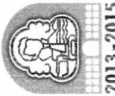
Identificador:	Denominación
Función: Programa: Dependencia General:	
10 02 02 02 A00	DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO AGUA POTABLE DIRECCIÓN GENERAL

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
219	ÁREA DE AGUA POTABLE	02 02 02	OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE	

 FLOR SILVESTRE ALVARADO Nombre	CARGO CARGO
 ARQ. SERGIO OROZCO LOPEZ Nombre	CARGO CARGO
 P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO Nombre	CARGO CARGO



Unidad de Planeación



2013-2015
H. Ayuntamiento Constitucional
de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Financiera del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

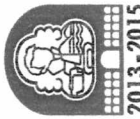
ENTE PÚBLICO AYUNTAMIENTO No. 06	Identificador	Descripción
PROGRAMA ANUAL	1.1.02	DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO
INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA	02.02	AGUA POTABLE
	AÑO	DIRECCIÓN GENERAL

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del	Dimensión	Metas	
					canzadas 20	Diferencia

1	Rehabilitación de redes de agua potable	Rehabilitación en metros lineales realizados (5000) - metros rehabilitados programados (5000) x 100	m	Cobertura	5000	
2	Rehabilitación de alcantarillado		m	Cobertura	1000	
3	Adquisición de equipo de bombeo		Equipo	Cobertura impacto	3	

EL SOBO	REVISOR	AYUNTAMIENTO
FLOR SILVESTRE GUERRERO ORCZCO	ARG. REVISOR OFICIALES	AYUNTAMIENTO
Nombre	Nombre	Nombre
Cargo	Cargo	Cargo
Firma	Firma	Firma
		2013-2015

Unidad de Planeación



2013-2015

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 106
PBRM - 01b	PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA	

Función:	Identificador	Denominación
Programa:	10 02	DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO
Dependencia General:	02 02	AGUA POTABLE
	A00	DIRECCION GENERAL

Análisis FODA del Programa

Prestar con eficiencia oportunidad, cantidad y calidad de los servicios, suministro de agua potable, recolección de aguas residuales, alcantarillado y saneamiento a la población en general brindándole sistemas simplificados para el pago de servicios y la promoción de un uso racional y cuidado del agua.

Objetivo (s) del Programa

En el marco legal, los OP tienen la obligación de alcanzar su autonomía técnica, económica administrativa y financiera mientras que sus objetivos específicos son:

Mejorar cuantitativa y cualitativamente los servicios de abastecimiento de agua potable, alcantarillado y saneamiento abatiendo los rezagos existentes y ampliando la cobertura de los servicios, así como reinvertir en obra hidráulica.

Estrategias

Rehabilitación y mantenimiento de las redes existentes (de agua potable y alcantarillado).

Ampliación de redes en todos aquellos sistemas que así lo requieran

Adquisición de material hidráulico (tubo pvc) de diferentes diámetros

Adquisición de válvulas de paso de diferentes diámetros.

Adquisición de equipo de bombeo.

Gestión de apoyos ante instancias del gobierno Federal Estatal y organismos privados.

Adquisición de tubos de concreto de diferentes diámetros.

EL ABOGADO

[Firma]

FLOR SILVESTRE ALVARADO OROZCO
Nombre
Cargo

REVISO

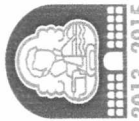
[Firma]

ARG. SIERGIO OROZCO LOPEZ
Nombre
Cargo

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA VICTORIA

[Firma]

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA VICTORIA
P.T. EDUARDO SANTANA QUINTANA
2013-2015
Nombre
Cargo



H. Ayuntamiento Constitucional
de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 106
PBRM- 01d	PROGRAMA ANUAL DE METAS FISICAS POR PROYECTO

Identificad	Denominación
Función: 10 02	DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO
Programa: 02 02	AGUA POTABLE
Proyecto: 02 02 02	OPERACION DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA DIRECCIÓN GENERAL
Dependencia General: A00	ÁREA DE AGUA POTABLE
Dependencia Auxiliar: 219	MUNICIPAL
Localidad Beneficiada:	100%
Población Beneficiada	

Objetivo del Proyecto:

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Metas Físicas		Variación %
		2012 Programado	2013 Cantidad Programada Anual	
1	Adquisición de tubo de pvc de 3"		1000	0%
2	Adquisición de tubo pvc de 4"		3000	0%
3	Adquisición de tubo pvc de 2"		1000	0%
4	Adq. de equipo de bombeo de 30 hp		3	0%
5	Adq. de tubo de concreto de 38 cms		1000	0%
6	Adq. de valvulas de difentes diametros		60	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ	REVISÓ
FLOR SILVESTRE CALVARADO OROZCO	ARG. SERGIO OROZCO LOPEZ
Nombre	Nombre
Firma	Firma

ALCALDE	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
L.P.T. EDUARDO SANTA QUINTERO	H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
Nombre	Nombre
Firma	Firma

Unidad de Planeación



H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 106	PROGRAMA ANUAL	Denominación	Año Fiscal: 2013
INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO			Identificador	
			Función:	DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO
			Programa:	AGUA POTABLE
			Proyecto	OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA EN B
			Dependencia Auxiliar:	219 AREA DE AGUA POTABLE

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
1	Rehabilitación redes de agua potable	Rehabilitación en metros lineales realizados (5000) / metros rehabilitados programados (5000) x 100	m	Cobertura		5000
2	Rehabilitación de alcantarillado	Alcantarillas rehabilitadas (1000) / alcantarillas programadas (1000) x 100	m	Cobertura		1000
3	Adquisición de equipo de bombeo	Equipos adquiridos (3) / equipos programados (3) x 100	Equipo	Cobertura e Impacto		3

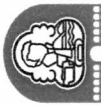
FLOR SILVESTRE ALVARADO OROZCO
Nombre
Firma

REVISO
ARQ. SERGIO OROZCO LOPEZ
Nombre
Firma

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
AUTORIZADO
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO
Nombre
Firma
ANEACIÓN
Cargo

2013-2015

Unidad de Planeación



2013 - 2015
 H. Ayuntamiento Constitucional
 de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
 Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: **2013**

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 106
CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO	

Identificador	Denominación
Función: Programa: Proyecto: Dependencia General: Dependencia Auxiliar: Localidad Beneficiada: Población Beneficiada:	DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO AGUA POTABLE OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL SUMINISTRO DIRECCIÓN GENERAL AREA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL 100%
10 02 02 02 02 02 02 A00 219	

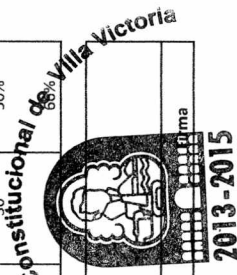
Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas					
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Abs.	%

1	Adquisición de tubo pvc de 2"	pza	1000	250	250	250	250	250	250	25%	25%	25%	25%	250	25%
2	Adquisición de tubo pvc de 4"	pza	3000	750	750	750	750	750	750	25%	25%	25%	25%	1500	50%
3	Adquisición de tubo pvc 3"	pza	1000	250	250	250	250	250	250	25%	25%	25%	25%	500	50%
4	Adq. de tubo de concreto de 30cms	pza	1000	250	250	250	250	250	250	25%	25%	25%	25%	250	25%
5	Adq. de vavulas de paso	pza	60	15	15	15	15	15	15	25%	25%	25%	25%	30	50%
6	Adq. de equipo de bombeo	Equipo	3	1	1	1	1	1	1	33%	33%	33%	33%	1	33%

ELABORÓ
 FLOR SILVESTRE ALVARADO OROZCO
 Nombre Firma

REVISÓ
 ARQ. SERGIO OROZCO LOPEZ
 Nombre Firma

AUTORIZÓ
 L.P.T. EDUARDO SANTANA OROZCO
 Nombre Firma



2013-2015

Unidad de Planeación



2013-2015

H. Ayuntamiento Constitucional
de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PÚBLICO: AYUNTAMIENTO		No. 106
PROGRAMA ANUAL		
PBRM- 01a	DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO	

Denominación	
Función:	JUSTICIA IMPARTIDA
Programa:	APLICACIÓN DE JUSTICIA
Dependencia General:	PRESIDENCIA
Identificador	02 01
	01 01
	A00

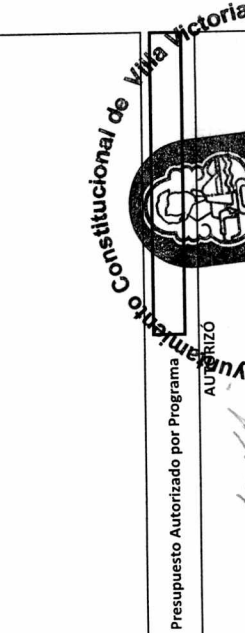
Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar
108	OFICIALIA CONCILIADORA

Proyectos ejecutados	
Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto
01 01 03	PROCEDIMIENTOS DE CALIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE SANCIONES

Presupuesto autorizado por Proyecto



LIC. FORTINO MARTINEZ ROBLES	Calificador y Cargo
Nombre	Cargo



REVISÓ	Cargo
C. SARA DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ	PRESIDENTA MUNICIPAL
Nombre	Firma

Presupuesto Autorizado por Programa	
AUTORIZO	
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUIJERO	TITULAR
Nombre	Firma

2013-2015
Unidad de Planeación

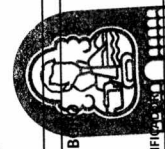
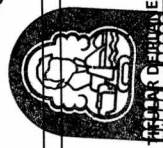


2013 - 2015

H. Ayuntamiento Constitucional
de Villa Victoria

Año Fiscal: 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO		No. 106	Denominación		
PbrM- 01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA	Identificador	Función: Programa: Dependencia General:		
		02 01 01 01 A00	JUSTICIA IMPARTIDA APLICACIÓN DE JUSTICIA PRESIDENCIA		
Análisis FODA del Programa		Objetivo (s) del Programa			Estrategias
<p>LAS DIFERENCIAS O CONFLICTOS ENTRE PARTICULARES O AFECTACIONES A LAS PERSONAS O LOS BIENES, DEBERAN SER DIRIMIDOS EN LA VIA CONCILIATORIA EN LA JURISDICCION COMPETENTE, SIEMPRE QUE ESTOS HECHOS NO SEAN CONSTITUTIVOS DE DELITO NI DE LA COMPETENCIA DE LOS ORGANOS JUDICIALES O DE OTRAS AUTORIDADES.</p>		<p>APOYAR A LA AUTORIDAD MUNICIPAL QUE CORRESPONDA EN LA CONSERVACION DEL ORDEN PUBLICOY EN LA VERIFICACION DE DAÑOS QUE EN SU CASO SE CAUSEN A LOS BIENES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, HACIENDO DEL CONOCIMIENTO A LA INSTANCIA QUE CORRESPONDA</p>			<p>ATENDER Y EN SU CASO CANALIZAR LOS CONFLICTOS ENTRE PARTICULARES ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES</p>
<p>ELAB</p>  <p>AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA VICTORIA 2013-2015</p> <p>LIC. FORTINO MARTINEZ ROBLES Nombre Firma</p> <p>OFICIAL CALIFICADOR Y Firma</p> <p>Juzgado Conciliador y Calificador</p>		<p>REVISÓ</p> <p>C. SARA DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ PRESIDENTA MUNICIPAL Nombre Firma</p> <p>CARGO</p>			<p>AUTORIZO</p>  <p>AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA VICTORIA 2013-2015</p> <p>L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO Nombre Firma</p> <p>CARGO</p>



2013-2015
H. Ayuntamiento Constitucional
de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Denominación		Diferencia
				Alcanzadas 2012	Programadas 2013	
1	CONCILIACION: ACTO ADMINISTRATIVO QUE PERMITE DIRIMIR DIFERENCIAS DE MANERA VOLUNTARIA ENTRE PARTICULARES.	CONCILIACIONES REALIZADAS (380) / CONCILIACIONES PROGRAMADAS (380) X 100	CONCILIACIONES	520	380	26.92

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO		No. 106
PROGRAMA ANUAL		
INDICADORES ESTRATEGICOS POR PROGRAMA		
PlRM- 01c		

Función:		02.01	JUSTICIA IMPARTIDA
Programa:		01.01	APLICACIÓN DE JUSTICIA
Dependencia General:		A00	PRESIDENCIA

Identificador			
Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador			

Nombre		Firma		Cargo	
LIC. FORTINO MARTIN ROBLER				ELABORADOR	
Lic. Fortino Martin Robler		Firma		Cargo	

Nombre		Firma		Cargo	
C. SARA DOMÍNGUEZ ALVAREZ				PRESIDENTA MUNICIPAL	
C. Sara Domínguez Álvarez		Firma		Cargo	

Nombre		Firma		Cargo	
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO				TITULAR	
L.P.T. Eduardo Santana Quintero		Firma		Cargo	

ELABORADO
Firma
Cargo
2013-2015
Juzgado Conciliador y
Calificador

AUTORIZADO
Firma
Cargo
2013-2015
Unidad de Planeación



2013-2015

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO		No. 106
PbrM- 01d	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO	

Identificador		Denominación
Función: 02 01	JUSTICIA IMPARTIDA	
Programa: 01 01	APLICACIÓN DE JUSTICIA	
Proyecto: 01 01 03	PROCEDIMIENTOS DE CALIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE SANCIONES	
Dependencia General: A00	PRESIDENCIA	
Dependencia Auxiliar: 108	OFICIALIA CONCILIADORA MUNICIPAL	
Población Beneficiada:	100%	

Objetivo del Proyecto:
APOYAR A LAS AUTORIDADES PARA CONTRIBUIR EL ORDEN PÚBLICO

Código	Descripción	Unidad de Medida	Metas Físicas		Variación
			2012	2013	
			Programado	Alcanzado	Absoluta
1	REALIZAR CONCILIACIONES	CONCILIACION	350	520	140
	Acciones Sustantivas Relevantes			Cantidad Programada Anual	%
				380	26.92

Gasto Estimado Total de Proyecto:

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

LABORO

2013-2015

LIC. FORTINO MARTINEZ ROBLES

Nombre

Firma

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

2013-2015

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO

Nombre

Firma

REVISÓ

C. SARA DOMINGUEZ ALVAREZ

Nombre

Firma

Juzgado Conciliador y
Calificador

Unidad de Planeación



2013-2015

M. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 106
PBRM-01e	PROGRAMA ANUAL
	INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

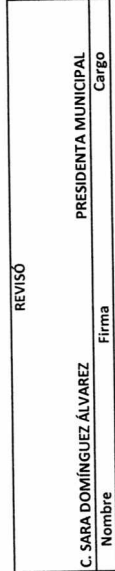
Identificador	Denominación
02 01	JUSTICIA IMPARTIDA
01 01	APLICACIÓN DE JUSTICIA
01 01 03	C/PROCEDIMIENTOS DE CALIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE SANCIONES
108	OFICIALIA CONCILIADORA
Función:	
Programa:	
Proyecto:	
Dependencia Auxiliar:	

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
1	CONCILIAR DIFERENCIAS ENTRE PARTICULARES	CONCILIACIONES REALIZADAS (380) // CONCILIACIONES PROGRAMADAS (380) X 100	CONCILIACION	CALIDAD Y EFICIENCIA	520	380
						26.92

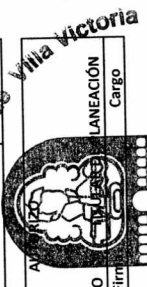
ELABORAR
LIC. FORTINO MARTÍN ROBLES
Nombre
Firma
Cargo



REVISAR
C. SARA DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ
Nombre
Firma
Cargo



LANEACIÓN
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO
Nombre
Firma
Cargo



Juzgado Conciliador y Calificador

Unidad de Planeación

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

2013-2015
H. Ayuntamiento Constitucional
de Villa Victoria

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 106
CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO	
PIRMA-02a	

Identificador	Denominación
02 01 01 01 01 01 03 A00 108	JUSTICIA IMPARTIDA APLICACIÓN DE JUSTICIA PROCEDIMIENTOS DE CALIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE SANCIONES PRESIDENCIA OFICIALIA CONCILIADORA MUNICIPAL 100%
Función: Programa: Proyecto: Dependencia General: Dependencia Auxiliar: Localidad Beneficiada: Población Beneficiada:	

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre Abs.	%	Segundo Trimestre Abs.	%	Tercer Trimestre Abs.	%	Cuarto Trimestre Abs.	%
1	REALIZAR CONCILIACIONES ENTRE LOS PARTICULARES	CONCILIACIÓN	380	95	25%	95	25%	95	25%	95	25%

ELABORADO POR:
LIC. FORTINO MARTINEZ GONZALEZ
Nombre
2013-2015
Juzgado Conciliador y
Calificador
Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

REVISÓ
C. SARA DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ
Nombre
Firma
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO
Nombre
Firma
Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
2013-2015

Unidad de Planeación



2013-2015

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PÚBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 106
PBRM- 01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO

Identificador	Denominación
Función: Programa: Dependencia General:	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL ATENCIÓN A LA DEMANDA CIUDADANA PRESIDENCIA
05 01 03 02 A00	

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar
122	INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

Clave del Proyecto	Proyectos ejecutados	Denominación del Proyecto
03 02 01	AUDIENCIA PÚBLICA Y CONSULTA POPULAR	

Presupuesto autorizado por Proyecto

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA VICTORIA

ELABORO
LIC. CARLOS MARTINEZ SUAREZ
Firma

2013-2015

Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA VICTORIA

Presupuesto Autorizado por Programa

AUTOMONESTRUCTURACIÓN

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINERO
Nombre
Firma

2013-2015

Unidad de Planeación

REVISÓ	CARGO
PRESIDENTA MUNICIPAL Firma	
C.SARA DOMÍNGUEZ ALVAREZ Nombre	

Presupuesto Autorizado por Programa



2013-2015

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO		No.106
PBRM- 01b	PROGRAMA ANUAL	
	DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA	
Función:	Identificador	Denominación
Programa:	05 01	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
Dependencia General:	03 02	ATENCIÓN A LA DEMANDA CIUDADANA
	A00	PRESIDENCIA

Objetivo (s) del Programa	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
<p>Análisis FODA del Programa</p> <p>La información pública tiene que estar disponible, analizada y actualizada para consulta de la sociedad en general.</p> <p>Trabjar de manera coordinada para dar una respuesta correcta a las solicitudes de información, con la finalidad de brindar un buen servicio.</p>	<p>Atención a la información pública de oficio.</p> <p>Convocar a las sesiones del Comité de Información Municipal.</p>	<p>Recibir las solicitudes analizadas y dar respuesta.</p> <p>Programar en tiempo y forma las sesiones del Comité de Información Municipal</p>
<p>ELABORÓ</p> <p>LIC. CARLOS MARTÍNEZ SUÁREZ</p> <p>Firma</p> <p>Nombre</p>	<p>REVISÓ</p> <p>C.SARA DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ</p> <p>Firma</p> <p>Nombre</p>	<p>AUTORIZÓ</p> <p>L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO</p> <p>Firma</p> <p>Nombre</p>



Unidad de Planeación



2013-2015
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

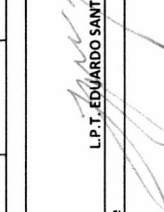
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

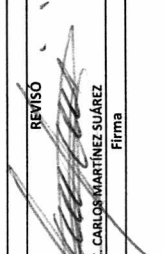
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

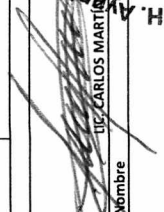
Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO		No. 106	Denominación	
PROGRAMA ANUAL		PROGRAMA ANUAL	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL	
INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA		05 01 03 02 A00	ATENCIÓN A LA DEMANDA CIUDADANA	
PBRM- 01c		Dependencia General:	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		Diferencia
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	
1	Solicitudes de Información Pública.	Solicitudes atendidas (19) / solicitudes programadas (19) X 100	Solicitudes	Cobertura.	19	19	0%
2	Sesiones de Comité de Información Municipal.	Sesiones realizadas (12) / sesiones programadas (12) X 100	Sesiones	Calidad	12	12	0%


 Nombre: L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO
 Cargo: TITULAR DE PLANEACIÓN
 Firma:


 Nombre: I.C. CARLOS MARTÍNEZ SUÁREZ
 Cargo: TITULAR
 Firma:


 Nombre: I.C. CARLOS MARTÍNEZ SUÁREZ
 Cargo: TITULAR
 Firma:

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
2013-2015

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
2013-2015

Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal

Unidad de Planeación



2013 -2015

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 106
PbrM- 01d	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

Año Fiscal: 2013	
Identificador	Denominación
Función: 05 01	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
Programa: 03 02	ATENCIÓN A LA DEMANDA CIUDADANA
Proyecto: 03 02 01	AUDIENCIA PÚBLICA Y CONSULTA POPULAR
Dependencia General: A00	PRESIDENCIA
Dependencia Auxiliar: 122	INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN MUNICIPAL
Localidad Beneficiada:	MUNICIPAL
Población Beneficiada:	100%

Objetivo del Proyecto:
ATENCIÓN A SOLICITUDES PÚBLICAS DE OFICIO Y SESIÓN DE COMITÉ.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Metas Físicas		2013		Variación	
		Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Cantidad Programada Actual	Absoluta	%
1	Atender las solicitudes de Información Pública.	Solicitudes	48	19	19	0%	0%
2	Convocar a las Sesiones del Comité de Información Municipal.	Sesiones	12	12	12	0%	0%

EFEBRERO
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
2013-2015
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal
Nombre: LIC. CARLOS MARTINEZ SUAREZ
Firma:

REVISÓ
C.SARA DOMÍNGUEZ ALVAREZ
Nombre
Firma

Gasto Estimado Total de Proyecto:
AUTORIZO
Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
2013-2015
Nombre: L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO
Firma:

Unidad de Planeación



2013-2015
 H. Ayuntamiento Constitucional
 de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
 Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: **2013**

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 106
PBRM- 01e	PROGRAMA ANUAL
	INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

Identificador	Denominación
05 01	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
03 02	ATENCIÓN A LA DEMANDA CIUDADANA
03 02 01	AUDIENCIA PÚBLICA Y CONSULTA POPULAR
122	INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
Función:	
Programa:	
Proyecto:	
Dependencia Auxiliar:	

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		Diferencia
					Alcanzadas 2012	Programada 2013	
1	Solicitud de información, documento donde un particular solicita información.	Solicitudes atendidas (19) / solicitudes programadas (19) X 100	Solicitud	Cobertura	19	19	0%
2	Sesiones realizadas del Comité de Información Municipal.	Sesiones realizadas (12) / sesiones programadas (12) X 100	Sesiones	Calidad	12	12	0%

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA VICTORIA

REVISÓ

ELABORÓ

Nombre _____ **Firma** _____

Nombre **TITULAR** **Cargo**

LUIS CARLOS MARTÍNEZ SUÁREZ **Presidente Municipal**

REVISÓ

Nombre _____ **Firma** _____

Nombre **TITULAR** **Cargo**

OSCAR DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ **Presidente Municipal**

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA VICTORIA

2013-2015

Nombre _____ **Firma** _____

Nombre **TITULAR** **Cargo**

L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO **Presidente Municipal**

Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal

Unidad de Planeación



2013-2015
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

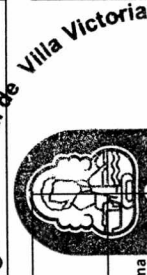
ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 106
CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO	
P-RM-02a	

Identificador	Denominación
05 01	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
03 02	ATENCIÓN A LA DEMANDA CIUDADANA
03 02 01	AUDIENCIA PÚBLICA Y CONSULTA POPULAR
A00	PRESIDENCIA
122	INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN MUNICIPAL
	Población Beneficiada: 100%

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.	%

1	Atender solicitudes de información.	Solicitud	19	5	26.31%	5	26.31%	5	26.31%	4	21.07%
2	Convocar a las sesiones del Comité de Información Municipal.	Sesión	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%

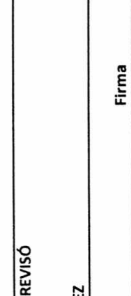
ELABORÓ
D.C. CARLOS MARTÍNEZ SUÁREZ
Nombre
Firma



2013-2015

Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal

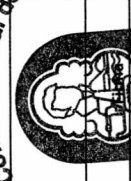
REVISÓ
C.SARA DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ
Nombre
Firma



2013-2015

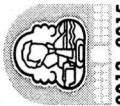
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal

AUTORIZÓ
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO
Nombre



2013-2015

Unidad de Planeación



2013-2015

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PÚBLICO: AYUNTAMIENTO		No. 106
PROGRAMA ANUAL		
DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO		
PHRM-01a		

Denominación	
APLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO REGULARIZACIÓN Y CONTROL DE LOS ACTOS DEL REGISTRO CIVIL PRESIDENCIA	
Función:	Identificador
05 02	05 02
Programa:	01 03
Dependencia General:	A00

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar
109	REGISTRO CIVIL

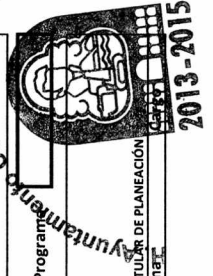
Proyectos ejecutados	
Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto
01 03 02	OPERACIÓN REGISTRAL CIVIL

Presupuesto autorizado por Proyecto

ELABORO	CARGO
C. GONZALO REYES VARELA	OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL
Nombre	Cargo



REVISÓ	CARGO
C.SARA DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ PRESIDENTA MUNICIPAL	Presupuesto Autorizado por Programa
Nombre	Cargo



AUTORIZÓ	CARGO
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO	TITULAR DE PLANEACIÓN
Nombre	Firma

Unidad de Planeación



2013-2015

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO PbrM- 01b	No.106 PROGRAMA ANUAL DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA	Identificador 05 02 01 03 A00	Denominación APLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURIDICO REGULARIZACIÓN Y CONTROL DE LOS ACTOS DEL REGSITRO CIVIL PRESIDENCIA
<p>Análisis FODA del Programa</p> <p>PARA REDUCIR EL TIEMPO DE BUSQUEDAS Y MEJORAR LA ATENCIÓN AL PÚBLICO SE REQUIERE LA EXISTENCIA DE INDICES FISICOS Y ELECTRONICOS EN ORDEN ALFABETICO Y POR AÑO, PERO AL NO CONTAR CON EL EQUIPO Y EL PERSONAL NECESARIO SE CUENTA CON INDICES INCOMPLETOS, INEXISTENTES Y EN MAL ESTADO</p> <p>PARA MEJORAR EL SERVICIO DE LOS LIBROS DEBEN DE PERMANECER EN BUEN ESTADO, PERO EL MANEJO CONSTANTE DE LOS MISMOS LOS DETERIORA. ASI COMO LAS ACTAS, POR LO QUE ES NECESARIO LA ENCUADERNACION DE LOS LIBROS DE TODOS ACTOS DE LOS AÑOS 2010, 2011, 2012. ASI COMO LA REHABILITACION DE LOS LIBROS DE LOS AÑOS ANTERIORES.</p> <p>PARA REGULAR LOS ACTOS DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS Y LES OTORQUE CERTEZA JURIDICA, PERO POR EL NIVEL DE CULTURA ES NECESARIO REGULAR ALGUNOS DE ESTOS ACTOS MEDIANTE DE CAMPAÑAS DE REGULARIZACIÓN.</p>	<p>Objetivo (s) del Programa</p> <p>MEJORAR LA ATENCION AL PUBLICO DE MANERA EFICAZ Y RAPIDA</p> <p>MANTENER EL MEJOR ESTADO Y PRESENTABLES LOS LIBROS DEL REGISTRO CIVIL</p> <p>REGULARIZAR EL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS</p>	<p>Estrategias</p> <p>CAPTURA DE INDICES DE TODOS LOS AÑOS Y ASIGNAR LA EXISTENCIA DE INDICES COMPUTARIZADOS.</p> <p>ENCUADERNAR Y REHABILITAR LOS LIBROS EXISTENTES EN LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL</p> <p>PROGRAMAR Y REALIZAR CAMPAÑAS DE REGISTRO CIVIL EN DIFERENTES COMUNIDADES Y ASI ESTABLECER ATENCION PERSONAL PARA INTEGRACION DE EXPEDIENTES.</p>	<p>Elaborado por: C. GONZALO REYES VARELA, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL</p> <p>Revisado por: C.SARA DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ, PRESIDENTA MUNICIPAL</p>
<p>ELABORO</p> <p>C. GONZALO REYES VARELA, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL</p> <p>Nombre</p> <p>Firma</p> <p>Cargo</p>	<p>REVISÓ</p> <p>C.SARA DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ, PRESIDENTA MUNICIPAL</p> <p>Nombre</p> <p>Firma</p> <p>Cargo</p>	<p>AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA VICTORIA</p> <p>2013-2015</p> <p>OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL</p> <p>ELABORADO POR: L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO</p> <p>REVISADO POR: L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO</p> <p>Nombre</p> <p>Firma</p> <p>Cargo</p>	<p>AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA VICTORIA</p> <p>2013-2015</p> <p>OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL</p> <p>ELABORADO POR: L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO</p> <p>REVISADO POR: L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO</p> <p>Nombre</p> <p>Firma</p> <p>Cargo</p>



2013-2015

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

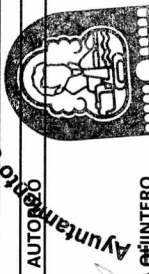
ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO		No. 106
PBRM- 01d	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO	

Año Fiscal: 2013	
Identificador	Denominación
Función: 05 02 Programa: 01 03 Proyecto: 01 03 02	APLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURIDICO REGULARIZACIÓN Y CONTROL DE LOS ACTOS DEL REGISTRO CIVIL OPERACIÓN REGISTRAL CIVIL
Dependencia General: A00 Dependencia Auxiliar: 109 Localidad Beneficiada: Población Beneficiada:	PRESIDENCIA REGISTRO CIVIL MUNICIPAL 100%

Objetivo del Proyecto:

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Metas Físicas		Variación Absoluta	Variación %	
		2012				2013
		Programado	Alcanzado			Cantidad Programada Anual
1	GENERACION DE INDICES FISICOS Y ELECTRONICOS	61	61	55	6	9.83%
2	ENCUADERNACION Y REHABILITACION DE LIBROS	0	0	74	74	100%
3	CAMPAÑAS DE REGULARIZACIÓN	12	12	4	8	66.66%

Gasto Estimado Total de Proyecto: Constitucional	
ELABORÓ	REVISÓ
C. GONZALO REYES VARELA Nombre	C.SARA DOMINGUEZ ALVAREZ Nombre
Firma	Firma



L.P.T. EDUARDO SANTANA GONZALEZ
Nombre
2013-2015
Firma

Unidad de Planeación



2013-2015
H. Ayuntamiento Constitucional
de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

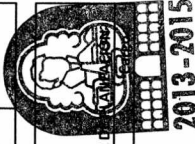
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO		No. 106	Año Fiscal: 2013	
PROGRAMA ANUAL		Denominación		
INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO		Función: APLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURIDICO		
		Programa: REGULARIZACIÓN Y CONTROL DE LOS ACTOS DEL REGISTRO CIVIL		
		Proyecto: OPERACIÓN REGISTRAL CIVIL		
		Dependencia Auxiliar: 109 REGISTRO CIVIL		

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
1	AL GENERAR INDICES ELECTRONICOS Y FISICOS DE TODOS LOS AÑOS SE GARANTIZARA UNA ATENCION MAS EFICAZ Y RAPIDA.	INDICES ELECTRONICOS REALIZADOS (55) / INDICES ELECTRONICOS PROGRAMADOS (55) X 100	INDICE	EFICIENCIA	61	55
2	CON LOS LIBROS DEBIDAMENTE EMPASTADOS Y REHABILITADOS SE MEJORA LA IMAGEN Y ASI MISMO SE GARANTIZA LA DURABILIDAD DE LOS MISMOS.	ENCUADERNADOS REALIZADOS (74) / ENCUADERNADOS PROGRAMADOS (74) X 100	ENCUADERNAR	ENCUADERNAR	0	74
3	CON LAS CAMPAÑAS DE REGULARIZACION SE OTORGA CERTeza JURIDICA A LAS PERSONAS Y ADEMAS SE COADYUVA PARA SU IDENTIDAD.	CAMPAÑAS REALIZADAS (4) / CAMPAÑAS PROGRAMADAS (4) X 100	CAMPAÑAS	CAMPAÑAS	12	4

ELABORÓ		REVISÓ	
C. GONZALO REYES VARELA	OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL	C. ROSA DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ	PRESIDENTA MUNICIPAL
Nombre	Cargo	Nombre	Cargo
Firma		Firma	
 Oficial de Registro Civil #1		 Presidencia Municipal	

Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria



2013-2015

Unidad de Planeación



2013-2015

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 106
CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO	
PBRM-02a	

Identificador	Denominación
05 02	APLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO
01 03	REGULARIZACIÓN Y CONTROL DE LOS ACTOS DEL REGISTRO CI
01 03 02	OPERACIÓN REGISTRAL CIVIL
A00	PRESIDENCIA
109	REGISTRO CIVIL MUNICIPAL
	100%

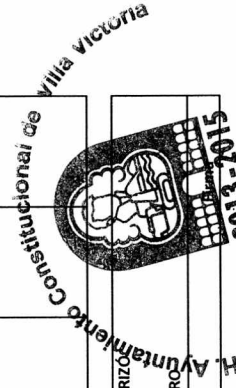
Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas				
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	
			Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%

1	CREACION DE INDICES ELECTRONICOS PARA CONSULTA (LIBROS)	INDICES	55	23.63%	14	25.45%	14	25.45%	14	25.45%
2	ENCUADERNACION DE LIBROS	LIBROS	74	24.32%	18	24.32%	19	25.67%	19	25.67%
3	CAMPAÑAS DE REGULARIZACION DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	CAMPAÑAS	4	0%	0	0%	0	0%	4	100%

ELABORÓ
C. GONZALO REYES VARELA
Nombre

REVISÓ
C. SARA DOMÍNGUEZ ALVAREZ
Nombre

AUTORIZÓ
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO
Nombre



Unidad de Planeación



2013-2015

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

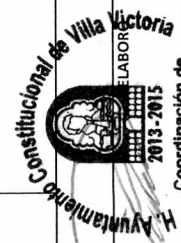
ENTE PÚBLICO: H. AYUNTAMIENTO	No. 106
PBRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO

Identificador	Código	Denominación
Función: Programa: Dependencia General:	10 03 02 01 101	NORMATIVIDAD DEL USO DEL SUELO Y FOMENTO A LA VIVIENDA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA DESARROLLO SOCIAL

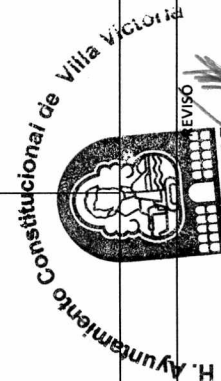
Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.
107	URBANISMO Y VIVIENDA

Proyectos ejecutados.	
Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto
02 01 01	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA

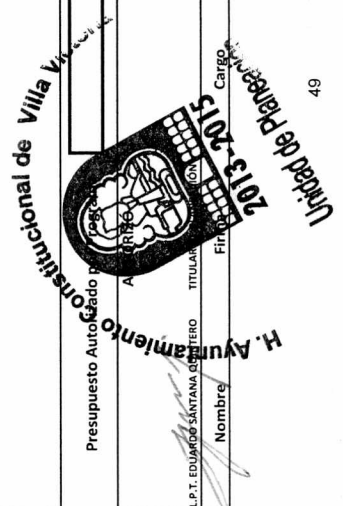
Presupuesto autorizado por Proyecto.



Nombre	Cargo
C. DAVID MARTÍNEZ	COORD. DE APOYO A LA VIVIENDA



Nombre	Cargo
C. ARTURO SEGURA MEDINA	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL



Nombre	Cargo
L.P.T. EDUARDO SÁNTANA GÓMEZ	TITULAR



2013-2015

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PÚBLICO: H. AYUNTAMIENTO		Identificador	Denominación
PBRM- 01b	PROGRAMA ANUAL	10 03	NORMATIVIDAD DEL USO DEL SUELO Y FOMENTO A LA VIVIENDA
	DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA	02 01	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA
		101	DESARROLLO SOCIAL
Dependencia General:			

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

<p>Análisis FODA del Programa.</p> <p>La insuficiencia de viviendas y la falta de recursos economicos provocan que una de las demandas más urgentes de la población del municipio requiera los apoyos necesarios para la construcción y mejoras de sus viviendas</p>	<p>Objetivo (s) del Programa</p> <p>Apoyar con materiales de construcción para personas de escasos recursos</p>	<p>Estrategias</p> <p>Programar recursos economicos para la adquisición de materiales para apoyo a la vivienda</p>
--	---	--

 Nombre: C. DAVID MARTÍNEZ VELAZQUEZ Firma: [Firma] Cargo: Coordinación de Apoyo al RD. de Apoyo a la Vivienda	 Nombre: C. ARTURO SEGURA MEDINA Firma: [Firma] Cargo: Director de Desarrollo Social	 Nombre: L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO Firma: [Firma] Cargo: Titular de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal
---	---	---

Unidad de Planeación



H. Ayuntamiento Constitucional
2013 - 2015
 de Villa Victoria

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
 Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO: H. AYUNTAMIENTO	Mo. 106	Año Fiscal: 2013
PRM- 01e	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO	
Identificador	Denominación	
10 03	NORMATIVIDAD DEL USO DEL SUELO Y FOMENTO A LA VIVIENDA	
02 01	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	
02 01 01	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	
107	URBANISMO Y VIVIENDA	
Función:		
Programa:		
Proyecto:		
Dependencia Auxiliar:		

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del	Dimensión	Metas		Diferencia
					Alcanzada 2012	Programada 2012	
1	Recursos economicos cantidad de dinero destinada a la adquisición de materiales para construcción para apoyo a la vivienda	Recursos solicitados (3,000,000) / Recursos asignados (3,000,000) X 100	Pesos	Economía	3,000,000	3,000,000	0%

ELABORADO POR:
2013-2015
 C. DAVID MARTÍNEZ VÉREZ
 Coordinador de Planeación de Fomento a la Vivienda
 Nombre Apoyo a la Vivienda

REVISADO POR:
2013-2015
 C. ARTURO SEGURA MARTÍNEZ
 Director de Desarrollo Social
 Dirección de Desarrollo Social

AUTORIZADO POR:
2013-2015
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA VICTORIA
 L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO
 Nombre
 TITULAR
 Firma

Unidad de Planeación



2013 - 2015
H. Ayuntamiento Constitucional
de Villa Victoria

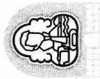
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO: H. AYUNTAMIENTO		Ino. 106		Año Fiscal: 2013			
PRM- 01e		PROGRAMA ANUAL					
		INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO					
Identificador		Denominación					
Función: 10 03		NORMATIVIDAD DEL USO DEL SUELO Y FOMENTO A LA VIVIENDA					
Programa: 02 01		MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA					
Proyecto 02 01 01		MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA					
Dependencia Auxiliar: 107		URBANISMO Y VIVIENDA					
Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del	Dimensión	Metas		
					Alcanzada 2012	Programada 2012	Diferencia
1	Recursos economicos cantidad de dinero destinada a la adquisición de materiales para construcción para apoyo a la vivienda	Recursos solicitados (3,000,000) / Recursos asignados (3,000,000) X 100	Pesos	Economía	3,000,000	3,000,000	0%
<p>H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria 2013-2015 Coordinación de Apoyo a la Vivienda</p> <p>C. DAVID MARTINEZ VELAZQUEZ Nombre Firma</p>		<p>H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria 2013-2015 Dirección de Desarrollo Social</p> <p>C. ARTURO SEGURA MEDINA Nombre Firma</p>		<p>H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria 2013-2015</p> <p>L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO Nombre Firma</p>		<p>Unidad de Planeación</p>	

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013



2013-2015

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

ENTE PÚBLICO: H. AYUNTAMIENTO	No. 106
CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO	
PBRM-02a	

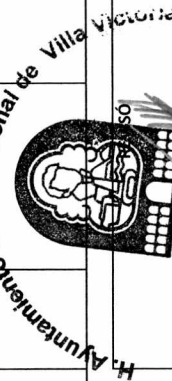
Identificador	Denominación
Función: 10 03	NORMATIVIDAD DEL USO DEL SUELO Y FOMENTO A LA VIVIENDA
Programa: 02 01	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA
Proyecto: 02 01 01	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA
Dependencia General: 101	DESARROLLO SOCIAL
Dependencia Auxiliar: 107	URBANISMO Y VIVIENDA MUNICIPAL
Localidad Beneficiada:	
Población Beneficiada:	100%

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	Programar recursos económicos	Pesos	3,000,000	750,000	750,000	750,000	750,000	25%	25%	25%	25%
---	-------------------------------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-----	-----	-----	-----

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria
 C. ARTURO S. 2013-2015
 Nombre: Dirección de Desarrollo Social

AUTORIZADO
 L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO
 Nombre: 2013-2015



Unidad