Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: MUNICIPIO CUAUTITLAN	No. 01
PbRM- 01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO

	Identificador	Denominación
Función:	10	DESARROLLO REGIONAL, URBANO Y ECOLOGICO
Programa:	01	DESARROLLO URBANO
Dependencia General	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
F00	OBRAS PUBLICAS	100201	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO	42'870,000.00

Presupuesto Autorizado por Programa 42'870,000.00

REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL	AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
ARQ. JORGE QUINTANAR MALDONADO	C.P. JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES	MTI. JESUS FABIAN OROZCO ROCHA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo: SECRETARIO TECNICO

2013-2015
OBRAS
PUBLICAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO:CUAUTITLAN	No. 01
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa

Identificador		Denominación
Función:	10	DESARROLLO REGIONAL, URBANO Y ECOLOGICO
Programa:	01	DESARROLLO URBANO
Dependencia General:	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Análisis FODA del Programa	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
LAS VIALIDADES ACTUALES SON INSUFICIENTES PARA EL FLUJO DE AUTOS PORQUE NO ESTUVIERON REALIZADAS PARA CUBRIR EL CRECIMIENTO POBLACIONAL QUE HEMOS TENIDO EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS CREANDO EMBOTELLAMIENTOS Y CAOS VIAL.	CONSTRUIR LAS VIALIDES ADECUADAS A LAS NUEVAS CONDICIONES SOCIALES MEDIANTE UNA CORRECTA PLANIFI-CACION A FUTURO	INCREMENTAR EL NUMERO DE CARRILES EN LAS ZONAS QUE ASI LO PERMITAN CREAR UN PROGRAMA DE PAVIMENTACION Y REPAVIMENTACION QUE CUBRA POR LO MENOS EL 80% DEL MUNICIPIO REALIZAR JUNTO CON SERV. PUBLICOS EL BACHEO DE CALLES OPORTUNAMENTE
LOS PLANTELES EDUCATIVOS ACTUALES SE ENCUENTRAN DETERIORADOS O SON INSUFICIENTES EN SU CAPACIDAD , POR LO QUE ES NECESARIO AUMENTAR LA CANTIDAD DE AULAS , OFICINAS O SALONES DE USOS MULTIPLES ASI COMO LA CREACION DE NUEVAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DENTRO DEL MUNICIPIO MEDIANTE LA REALIZACION DE ESTUDIOS PARA DETERMINAR PRIORIDADES	JUNTO CON DESARROLLO SOCIAL DETERMINAR CUALES SON LAS ESCUELAS QUE REQUIEREN SER ATENDIDAS PRIORITARIAMENTE VER CUALES SON LAS COMUNIDADES CON MAYOR DEMANDA DE ESTE SERVICIO PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVAS ESCUELAS
A PESAR DE QUE EL MUNICIPIO SE HA PREOCUPADO POR FOMENTAR LA CULTURA NO EXISTEN TODAVIA SUFICIENTES LUGARES PARA ESTE FIN POR LO QUE ES MUY IMPORTANTE CREAR LOS ESPACIOS ADECUADOS. DISMINUYENDO EL BANDALISMO	CREAR LOS ESPACIOS CULTURALES QUE DEMANDA LA SOCIEDAD	REALIZAR UN MANTENIMIENTO INTEGRAL A LOS ESPACIOS EXISTENTES CONSTRUIR ESPACIOS EN LAS COMUNIDADES QUE MAS LO REQUIERAN
EL MUNICIPIO SE ENCUENTRA EN UNA SUPERFICIE PLANA Y LOS DRENAJES TRABAJAN CON CARCAMOS DE BOMBEO Y DESCARGANDO A ZANJAS A CIELO ABIERTO OCASIONANDO CONTAMINACION AMBIENTAL Y PROVOCANDO ENFERMEDADES	REALIZAR LA INTRODUCCION DE DRENAJE EN LAS COLONIAS DONDE NO CUENTAN CON DICHO SERVICIO Y ENTUBAR LAS ZANJAS A CIELO ABIERTO	DAR EL MANTENIMIENTO ADECUADO A LA LINEA DE DRENAJE Y PREVENIR ENFERMEDADES A LOS CIUDADANOS QUE HABITAN ALREDEDOR DE LAS ZANJAS
LA SEGURIDAD PÚBLICA ES UN RUBRO MUY IMPORTANTE POR TAL MOTIVO ES NECESARIO CREAR LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA ESTE FIN A TRAVES DE MODULOS DE SEGURIDAD, BARDAS PERIMETRALES, PUENTES PEATONALES, ETC.	CONSTRUIR LOS MODULOS Y BARDAS PERIMETRALES EN LAS ZONAS CON MAYOR INDICE DE INSEGURIDAD .	JUNTO CON DESARROLLO SOCIAL DETERMINAR LAS ESCUELAS PRIORITARIAS Y CON SEGURIDAD PÚBLICA VALORAR EN CUALES COMUNIDADES ES PRIMORDIAL LA CONSTRUCCION DE MODULOS DE SEGURIDAD.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
ARQ. JORGE QUINTANAR MALDONADO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	ARQ. JORGE QUINTANAR MALDONADO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	MTI. JESUS FABIAN OROZCO ROCHA SECRETARIO TECNICO
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

2013-2015
OBRAS
PUBLICAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: CUAUTITLAN	No. 01
PbRM- 01c	Programa Anual de Indicadores Estratégicos por Programa

Identificador		Denominación
Función:	10	DESARROLLO REGIONAL, URBANO Y ECOLOGICO
Programa:	01	DESARROLLO URBANO
Dependencia General:	F00	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 del Indicador		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
1	INDICE DE URBANIZACIÓN REFLEJA EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES INCLUYENDO LA CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, RESPECTO DE LA LONGITUD DE CALLES QUE ACTUALMENTE REQUIEREN PAVIMENTACIÓN.	LONGITUD DE CALLES PAVIMENTADAS X 100 / LONGITUD DE CALLES QUE REQUIEREN PAVIMENTACIÓN	%	IMPACTO	50,000	120,000	42%
2	CRECIMIENTO URBANO NORMADO. SEÑALA EL PORCENTAJE DE CONSTRUCCIONES QUE SE REALIZAN BAJO LO ESTABLECIDO EN PLANES Y OTRAS NORMAS EN LA MATERIA.	NO. DE CONSTRUCCIONES QUE SE REALIZAN BAJO NORMATIVIDAD X100 / TOTAL DE CONSTRUCCIONES LLEVADAS A CABO	%	IMPACTO	2,000	5,000	40%
3	INCREMENTO DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS. INDICA EL PORCENTAJE DE INCREMENTO DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS RESPECTO A LOS QUE	ESPACIOS NUEVOS X 100 / ESPACIOS ACTUALES	%	IMPACTO	2	3	66%

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
ARQ. JORGE QUINTANAR MALDONADO	ARQ. JORGE QUINTANAR MALDONADO	MTI. JESUS FABIAN OROZCO ROCHA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	SECRETARIO TECNICO
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

2013-2015
OBRAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO:CUAUTITLAN	No. 01
PbRM- 01d	Programa Anual de Metas Fisicas por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	10	DESARROLLO REGIONAL, URBANO Y ECOLOGICO
Programa:	01	DESARROLLO URBANO
Proyecto:	04	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIOENTO PARA EL DESARROLLO URBANO
Dependencia General:	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Dependencia Auxiliar:	124	OBRAS PUBLICAS

Objetivo del Proyecto: DERIVADO DEL CRECIMIENTO DE LA POBLACION EN LOS ULTIMOS AÑOS SE VE EN LA NECESIDAD DE REALIZAR INFRAESTRUCTURAS NECESARIA COM: MAYORES SERVICIOS BASICOS, VIALIDADES, ESPACIOS PUBLICOS, DEPORTIVOS, CON EL OBJETIVO DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas 2012 Programado	Metas Fisicas 2012 Alcanzado	2013 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	IMPLEMENTAR EL ENTUBAMIENTO DEL DRENAJE EN LAS FRACCIONES MAS DESPROTEGIDAS DEL MUNICIPIO	%	2000	500	5000	0	40 %
2	CONSTRUIR UN ÁREA DEPORTIVA PARA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA	%	2	2	3	0	66 %
3	PAVIMENTACIÓN Y REENCARPETAMIENTO DE DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO	%	50000	75522	120000	00	41 %

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORO	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
ARQ. JORGE QUINTANAR MALDONADO	TESORERO	MTI. JESUS FABIAN OROZCO ROCHA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	C.P JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES	SECRETARIO TECNICO
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

2013-2015 OBRAS PUBLICAS

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municiplos

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipall 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO:CUAUTITLAN	No. 01
PbRM- 01e	Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	10	DESARROLLO REGIONAL, URBANO Y ECOLOGICO
Programa:	01	DESARROLLO URBANO
Proyecto	04	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIOENTO PARA EL DESARROLLO URBANO
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 del Indicador		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
1	SEÑALA EL PORCENTAJE DE CONSTRUCCIONES QUE SE REALIZAN BAJO LO ESTABLECIDO EN PLANES Y OTRAS NORMAS EN LA MATERIA.	NO. DE CONSTRUCCIONES QUE SE REALIZAN BAJO NORMATIVIDAD X100 / TOTAL DE CONSTRUCCIONES LLEVADAS A CABO	%	IMPACTO	500	5000	40.00%
2	INCREMENTO DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS. INDICA EL PORCENTAJE DE INCREMENTO DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS RESPECTO A LOS QUE ACTUALMENTE EXISTEN.	ESPACIOS NUEVOS X 100 / ESPACIOS ACTUALES	%	IMPACTO	2	3	66.00%
3	INDICE DE URBANIZACIÓN REFLEJA EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES INCLUYENDO LA CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, RESPECTO DE LA LONGITUD DE CALLES QUE ACTUALMENTE REQUIEREN PAVIMENTACIÓN.	LONGITUD DE CALLES PAVIMENTADAS X 100 / LONGITUD DE CALLES QUE REQUIEREN PAVIMENTACIÓN	%	IMPACTO	75,522	120,000	41%

ELABORÓ			REVISO			AUTORIZO		
ARQ. JORGE QUINTANAR MALDONADO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS			ARQ. JORGE QUINTANAR MALDONADO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS			MTI. JESUS FABIAN OROZCO ROCHA SECRETARIO TECNICO		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

2013-2015
OBRAS
PUBLICAS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013

ENTE PUBLICO: CUAUTITLAN	No. 01
PbRM-02a	Calendarización de Metas Físicas por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	10	DESARROLLO REGIONAL, URBANO Y ECOLOGICO
Programa:	01	DESARROLLO URBANO
Proyecto:	04	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIOENTO PARA EL DESARROLLO URBANO
Dependencia General:	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Dependencia Auxiliar:	124	OBRAS PUBLICAS

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.	%
	IMPLEMENTAR EL ENTUBAMIENTO DEL DRENAJE EN LAS FRACCIONES MAS	%	5000	1000	20 %	1500	30 %	1500	30 %	1000	20 %
	DESPROTEGIDAS DEL MUNICIPIO CONSTRUIR UN ÁREA DEPORTIVA PARA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA	%	3	0	0 %	1	33 %	1	33 %	1	33 %
	PAVIMENTACION Y REENCARPETAMIENTO DE DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO	%	120000	20000	17 %	40000	33%	40000	33 %	20000	17 %

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
ARQ. JORGE QUINTANAR MALDONADO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	ARQ. JORGE QUINTANAR MALDONADO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	MTI. JESUS FABIAN OROZCO ROCHA SECRETARIO TECNICO
Nombre Cargo Firma	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

2013-2015
OBRAS
PUBLICAS