



H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

|                           |  |
|---------------------------|--|
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA | No.106   |
| PBRM-01a                  | PROGRAMA ANUAL<br>DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO |

| Clave                    |          | Denominación                                      |
|--------------------------|----------|---|
| Programa Presupuestario: | 01030101 | Conducción de las políticas generales de gobierno |
| Dependencia General:     | A00      | Presidencia                                       |

| Código Dependencia Auxiliar | Denominación Dependencia Auxiliar | Proyectos ejecutados |                           | Presupuesto autorizado por Proyecto |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|                             |                                   | Clave del Proyecto   | Denominación del Proyecto |                                     |
| 100                         | Secretaria Particular             | 010301010101         | Relaciones públicas       |                                     |

|   |       |
|---|-------|
| <br>TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL<br>LIC. MARIO SANTIANA CARBAJAL<br>PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL<br>PRESIDENCIA MUNICIPAL |       |
| Nombre  | Cargo |

|   |       |
|---|-------|
| <br>Yo. Bo.<br>TESORERO MUNICIPAL<br>LIC. LITICIA ACEVEDO SALGADO<br>TESORERA MUNICIPAL |       |
| Nombre  | Cargo |

|   |       |
|---|-------|
| Presupuesto Autorizado por Programa<br><br>AUTORIZADO<br>TITULAR DE LA UIPPE<br>LIC. L. EDUARDO SANTIANA QUIJERO<br>TITULAR DE LA UIPPE<br>PLANEACIÓN |       |
| Nombre  | Cargo |



H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

|   |                |                                   |   |
|---|----------------|-----------------------------------|---|
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA               | No.106         | Clave                             | Denominación                                      |
| PBRM-01b                                | PROGRAMA ANUAL | Programa Presupuestario: 01030101 | Conducción de las políticas generales de gobierno |
| DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                | Dependencia General: A00          | Presidencia                                       |

| Análisis FODA del Programa   | Objetivo (s) del Programa  | Estrategias   |
|--|--|---|
| <p><b>Fortaleza:</b> La dinámica de trabajo, de la presidencia municipal, se orienta a ejercer un gobierno cercano a la gente, que escucha y atiende sus necesidades, además en el equipo de trabajo se cuenta con personal capacitado y los recursos materiales necesarios para atender las solicitudes de la población.</p> <p><b>Oportunidades:</b> La relación y coordinación que se tiene con otras autoridades, grupos organizados y la ciudadanía en general conlleva a una correcta integración de los Programas tanto Federales, Estatales y Municipales.</p> <p><b>Debilidades:</b> La realización e implementación de algunas actividades, programas y/o proyectos dependen directamente de los acuerdos tomados en cabildo, lo que puede limitar en cierta medida la ejecución de acciones programadas.</p> <p><b>Amenazas:</b> La situación económica del país que repercute directamente en las participaciones federales y estatales que recibe el municipio, así como las modificaciones que han venido sufriendo los fondos para la implementación de los recursos, ocasiona que no se pueda atender de la manera esperada al total de las localidades del municipio.</p> | <p>Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.</p> | <p>Gestionar recursos ante las Instituciones Federales, Estatales, iniciativa privada, también realizar la calendarización de reuniones periódicas en las áreas, para llevar el seguimiento y evaluación de las solicitudes recibidas en esta Municipalidad.</p> <p>Realizar reuniones de trabajo con las diferentes áreas de la Administración Municipal.</p> <p>Atender y canalizar las demandas que la población realiza a esta municipalidad para buscar soluciones.</p> <p>Celebrar Sesiones de Cabildo, cumpliendo con lo dispuesto en la Ley</p> <p>Gestionar apoyos ante autoridades Federales, Estatales y de iniciativa privada, para satisfacer las solicitudes de la Población.</p> |

ELABORADO POR:  
2016  
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria  
LIC. ERICK BUENICHA MACHUCA  
SECRETARÍA PARTICIPAR

REVISADO POR:  
2016  
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria  
LIC. MARIO SANTANA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

AUTORIZADO POR:  
2016  
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria  
LIC. T. EDUARDO SANTANA QUINTERO  
TITULAR DE LA UIPPE

Nombre: Erick Buenicha Machuca  
Firma: [Firma]  
Cargo: SECRETARÍA PARTICIPAR

Nombre: Mario Santana  
Firma: [Firma]  
Cargo: PRESIDENTE MUNICIPAL

Nombre: T. Eduardo Santana Quintero  
Firma: [Firma]  
Cargo: TITULAR DE LA UIPPE



H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

|                           |  |
|---------------------------|--|
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA | No. 106  |
| PBRM-01c                  | PROGRAMA ANUAL<br>DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |

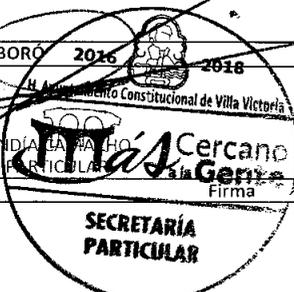
| Clave                    |              | Denominación                                      |
|--------------------------|--------------|---|
| Programa Presupuestario: | 01030101     | Conducción de las políticas generales de gobierno |
| Proyecto:                | 010301010101 | Relaciones públicas                               |
| Dependencia General:     | A00          | Presidencia                                       |
| Dependencia Auxiliar:    | A00          | Presidencia                                       |

Objetivo del Proyecto: Contiene las acciones dirigidas a establecer y mantener sistemas de comunicación directa para el despacho de los asuntos de responsabilidad de los presidentes municipales.

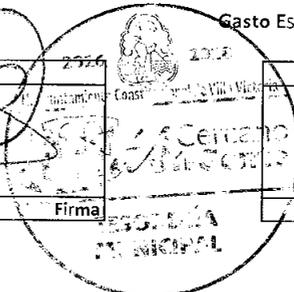
| Código | Descripción<br>de las metas de actividad sustantivas relevantes   | Unidad de Medida | Metas Físicas |           |            | Variación |     |
|--------|---|------------------|---------------|-----------|------------|-----------|-----|
|        |   |                  | 2015          |           | 2016       | Absoluta  | %   |
|        |   |                  | Programado    | Alcanzado | Programado |           |     |
| 1      | Reuniones de trabajo con areas de la Administración Municipal, autoridades auxiliares y asociaciones civiles. | Reunión          | 35            | 35        | 95         | 60        | 171 |
| 2      | Atencion a audiencia ciudadana  | Audiencia        | 2500          | 2566      | 13500      | 10934     | 438 |
| 3      | Realizar Sesiones de Cabildo  | Sesión           | 48            | 48        | 48         | 0         | 0   |
| 4      | Reuniones de Gestion ante Otras Instancias  | Reunión          | 140           | 110       | 260        | 150       | 136 |

Gasto Estimado Total de Proyecto:

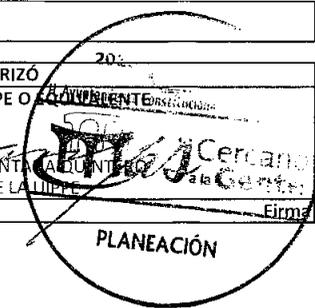
ELABORÓ 2016-2018  
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria  
LIC. ERICK BUENDIA LA HAZO  
SECRETARIO PARTICULAR  
Nombre



TESORERO MUNICIPAL  
LIC. LETICIA ACEVEDO SALGADO  
TESORERA MUNICIPAL  
Nombre



AUTORIZÓ 2016  
TITULAR DE LA UIPE O EQUIVALENTE  
E.P.T. EDUARDO SANTA CRUZ  
TITULAR DE LA UIPE  
Nombre





H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

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

| Identificador                     | Denominación                                      |
|-----------------------------------|---|
| Programa Presupuestario: 01030101 | Conducción de las políticas generales de gobierno |
| Proyecto: 010301010101            | Relaciones públicas                               |
| Dependencia General: A00          | Presidencia                                       |
| Dependencia Auxiliar: A00         | Presidencia                                       |

| Código | Descripción de las metas de actividad   | Unidad de Medida | Cantidad Programada Anual | Calendarización de Metas Físicas |    |                   |    |                  |    |                  |    |
|--------|---|------------------|---------------------------|----------------------------------|----|-------------------|----|------------------|----|------------------|----|
|        |   |                  |                           | Primer Trimestre                 |    | Segundo Trimestre |    | Tercer Trimestre |    | Cuarto Trimestre |    |
|        |   |                  |                           | Abs.                             | %  | Abs.              | %  | Abs.             | %  | Abs.             | %  |
| 1      | Reuniones de trabajo con areas de la Administracion Municipal, autoridades auxiliares y asociaciones civiles. | Reunión          | 95                        | 35                               | 37 | 25                | 26 | 20               | 21 | 15               | 16 |
| 2      | Atencion a audiencia ciudadana  | Audiencia        | 13500                     | 4000                             | 30 | 3500              | 26 | 3300             | 24 | 2700             | 20 |
| 3      | Realizar Sesiones de Cabildo  | Sesión           | 48                        | 12                               | 25 | 12                | 25 | 12               | 25 | 12               | 25 |
| 4      | Reuniones de Gestion ante Otras Instancias  | Reunión          | 260                       | 80                               | 31 | 75                | 29 | 55               | 21 | 50               | 19 |

ELABORÓ  
Titular de la Dependencia Auxiliar  
LIC. ERICK BUENFIA CAMACHO  
SECRETARIO PARTICULAR  
Nombre



REVISÓ  
Titular de la Dependencia General  
LIC. MARIO SANTANA CARBAJAL  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
Nombre



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





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

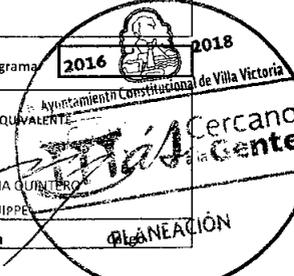
Ejercicio Fiscal: 2016

|                             |  |  |  |   |  |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|---|--|--|--|
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA   |  | No.106   |  | Clave   |  | Denominación   |  |
| PbRM- 01a                   |  | PROGRAMA ANUAL<br>DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO |  | Programa Presupuestario: 01030101<br>Dependencia General: A00 |  | Conducción de políticas generales de gobierno<br>Presidencia |  |
| Código Dependencia Auxiliar |  | Denominación Dependencia Auxiliar                    |  | Proyectos ejecutados  |  | Presupuesto autorizado por Proyecto                          |  |
| 100                         |  | Secretaria Particular                                |  | Clave del Proyecto<br>010301010101                            |  | Denominación del Proyecto<br>Relaciones públicas             |  |

  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 LIC. MARIO SANTANA QUINTERO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 Nombre Firma Cargo

G. Bo.  
 TESORERO MUNICIPAL  
  
 LIC. LETICIA ACEVEDO SALGADO  
 TESORERA MUNICIPAL  
 Nombre Firma Cargo

  
 Nombre Firma Cargo

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

|  |                |   |                                   |  |
|--|----------------|---|-----------------------------------|--|
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA  |                | No.106  | Clave                             | Denominación   |
| PbRM- 01b  | PROGRAMA ANUAL |   | Programa Presupuestario: 01030101 | Conducción de políticas generales de gobierno  |
| DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO  |                |   | Dependencia General: A00          | Presidencia  |
| Análisis FODA del Programa   |                | Objetivo (s) del Programa   |                                   | Estrategias  |
| <p><b>Fortaleza:</b> En la Secretaría Particular, se cuenta con personal capacitado en esta area, para realizar los diferentes trabajos y atender las solicitudes de la poblacion.</p> <p><b>Oportunidad:</b> Atencion ciudadana para la resolucion de los problemas individuales y colectivos que afronta la poblacion victorense.</p> <p><b>Debilidad:</b> Crear acuerdos a nivel Local, Estatal y Federal, que generen obras publicas y sociales, que beneficien de manera eficiente a favor del Municipio y de la poblacion.</p> <p><b>Amenaza:</b> La inestabilidad de la situacion economica del municipio genera la visita a diferentes dependencias para que el Presidente Municipal solicite diversos apoyos.</p> |                | Realizar actividades encaminadas al apoyo y asesoria tecnico-administrativa, en las actividades que lleva el Presidente Municipal que coadyuven al logro de los objetivos planteados el en plan de trabajo de la Presidencia Municipal. |                                   | <p>Programar reuniones con las diferentes dependencias de gobierno y agilizar el tiempo de respuesta a las solicitudes y/o peticiones de la comunidad.</p> <p>Atender la audiencia publica que asista, para canalizarla a las diferentes areas de la Administracion Municipal.</p> <p>Priorizar las demandas de apoyo, para atender al mayor numero de personas de escasos recursos.</p> <p>Realizar actividades tendientes al establecimiento de relaciones de trabajo, con instancias públicas, asociaciones civiles, empresas, en beneficio del desarrollo del municipio.</p> |
| <p>ELABORÓ</p> <p>2016 2018</p> <p>H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria</p> <p>LIC. ERICK BUENDIA RAMA</p> <p>SECRETARIO PARTICULAR</p>  |                | <p>2016 2018</p> <p>H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria</p> <p>TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL</p> <p>LIC. MARIO SANTANA CARBAJAL</p> <p>PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL</p>   |                                   | <p>AUTORIZÓ</p> <p>2016 2018</p> <p>H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria</p> <p>TITULAR DE LA UIP DE EQUIVALENTE</p> <p>C.P. EDUARDO SANTANA OLIVERO</p> <p>TITULAR DE LA UIPPE</p>  |
| Nombre   | Firma          | Cargo   | Nombre                            | Firma  |
|  |                | SECRETARÍA PARTICULAR   |                                   |  |
|  |                |   |                                   | PLANEACIÓN   |
|  |                |   |                                   | Cargo  |



H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Ejercicio Fiscal: 2016

|                           |   |
|---------------------------|---|
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA | No. 106   |
| PbRM- 01c                 | PROGRAMA ANUAL<br>DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO |

| Identificador            |              | Denominación                                  |
|--------------------------|--------------|---|
| Programa Presupuestario: | 01030101     | Conducción de políticas generales de gobierno |
| Proyecto:                | 010301010101 | Relaciones públicas                           |
| Dependencia General:     | A00          | Presidencia                                   |
| Dependencia Auxiliar:    | 100          | Secretaría Particular                         |

Objetivo del Proyecto: Contiene las acciones dirigidas a establecer y mantener sistemas de comunicación directa para el despacho de los asuntos de responsabilidad de los presidentes municipales.

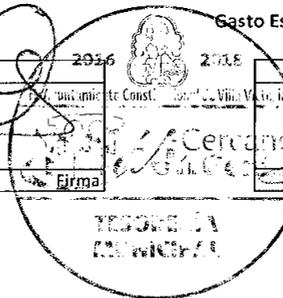
| Código | Descripción<br>de las metas de actividad sustantivas relevantes                            | Unidad de Medida | Metas Físicas |           |            | Variación |     |
|--------|--|------------------|---------------|-----------|------------|-----------|-----|
|        |  |                  | 2015          |           | 2016       | Absoluta  | %   |
|        |  |                  | Programado    | Alcanzado | Programado |           |     |
| 1      | ATENCIÓN A AUDIENCIAS PUBLICAS   | AUDIENCIA        | 900           | 815       | 2400       | 1585      | 194 |
| 2      | PROGRAMAR REUNIONES CON LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE                                     | REUNIÓN          | 200           | 172       | 300        | 128       | 74  |
| 3      | RECEPCIÓN, ATENCIÓN Y CANALIZACIÓN DE SOLICITUDES DE DIVERSAS INSTITUCIONES Y PARTICULARES | SOLICITUD        | 500           | 498       | 2400       | 1902      | 381 |

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ  
2016  
LIC. ERICK BUENBEN CAMACHO  
SECRETARIO PARTICULAR  
2018  
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

Vp. Bo.  
2016  
TESORERO MUNICIPAL  
LIC. LETICIA ACEVEDO SALGADO  
TESORERA MUNICIPAL  
2018  
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

AUTORIZÓ  
2016  
TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE  
LIC. J. EDUARDO SANTANA QUINTERO  
TITULAR DE LA UIPPE  
2018  
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria





H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

|                           |  |
|---------------------------|--|
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA | No. 106  |
| P5RM-02a                  | CALENDARIZACIÓN DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |

| Identificador                     | Denominación                                  |
|-----------------------------------|---|
| Programa Presupuestario: 01030101 | Conducción de políticas generales de gobierno |
| Proyecto: 010301010101            | Relaciones públicas                           |
| Dependencia General: A00          | Presidencia                                   |
| Dependencia Auxiliar: 100         | Secretaría Particular                         |

| Código | Descripción de las metas de actividad  | Unidad de Medida | Cantidad Programada Anual | Calendarización de Metas Físicas |    |                   |    |                  |    |                  |    |
|--------|--|------------------|---------------------------|----------------------------------|----|-------------------|----|------------------|----|------------------|----|
|        |  |                  |                           | Primer Trimestre                 |    | Segundo Trimestre |    | Tercer Trimestre |    | Cuarto Trimestre |    |
|        |  |                  |                           | Abs.                             | %  | Abs.              | %  | Abs.             | %  | Abs.             | %  |
| 1      | ATENCIÓN A AUDIENCIAS PUBLICAS   | AUDIENCIA        | 2400                      | 700                              | 29 | 700               | 29 | 500              | 21 | 500              | 21 |
| 2      | PROGRAMAR REUNIONES CON LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS  | REUNIÓN          | 300                       | 75                               | 25 | 75                | 25 | 75               | 25 | 75               | 25 |
| 3      | RECEPCIÓN, ATENCIÓN Y CANALIZACIÓN DE SOLICITUDES DE DIVERSAS INSTITUCIONES Y PARTICULARES | SOLICITUD        | 2400                      | 700                              | 29 | 700               | 29 | 500              | 21 | 500              | 21 |

|                                    |                             |      |
|------------------------------------|-----------------------------|------|
| ELABORÓ                            | 2016                        | 2018 |
| Titular de la Dependencia Auxiliar | LIC. ERICK BUENAVIA CAMACHO |      |
| SECRETARÍA PARTICULAR              |                             |      |
| Nombre                             | Firma                       |      |



|                                     |                             |      |
|-------------------------------------|-----------------------------|------|
| REVISÓ                              | 2016                        | 2018 |
| Titular de la Dependencia General   | LIC. MARIO SANTANA CARBAJAL |      |
| PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL |                             |      |
| Nombre                              | Firma                       |      |



|                                  |                                 |      |
|----------------------------------|---------------------------------|------|
| AUTORIZÓ                         | 2016                            | 2018 |
| TITULAR DE LA UIPE O EQUIVALENTE | L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO |      |
| TITULAR DE LA UIPE               |                                 |      |
| Nombre                           | Firma                           |      |





H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

|                           |  |
|---------------------------|--|
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA | No.106   |
| PBRM- 01a                 | PROGRAMA ANUAL<br>DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO |

|                          |          |   |
|--------------------------|----------|---|
| Clave                    |          | Denominación                                      |
| Programa Presupuestario: | 01030101 | Conducción de las Políticas Generales de Gobierno |
| Dependencia General:     | B01      | Sindicatura                                       |

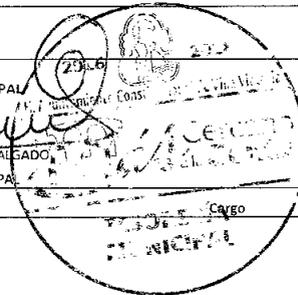
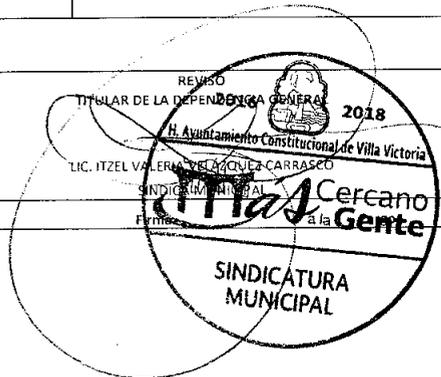
| Código Dependencia Auxiliar | Denominación Dependencia Auxiliar | Proyectos ejecutados |                                      | Presupuesto autorizado por Proyecto |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|                             |                                   | Clave del Proyecto   | Denominación del Proyecto            |                                     |
| 122                         | Participación Ciudadana           | 010301010201         | Audiencia Pública y Consulta Popular |                                     |

Presupuesto Autorizado por Programa

|   |
|---|
| REVISÓ<br>TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL<br>2016<br>H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria<br>LIC. ITZEL VALERIA VELAZQUEZ CARRASCO<br>SINDICATURA MUNICIPAL |
| Nombre  |

|   |
|---|
| Firma<br>TESORERO MUNICIPAL<br>LIC. LETICIA ABEVEDO SALGADO<br>TESORERA MUNICIPAL |
| Nombre  |

|   |
|---|
| AUTORIZÓ<br>TITULAR DE LA UIPE O EQUIVALENTE<br>2016<br>LIC. EDUARDO SANTANA QUINTANA<br>H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria<br>TITULAR DE LA UIPE |
| Nombre  |





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|                   |      |
|-------------------|------|
| Ejercicio Fiscal: | 2016 |
|-------------------|------|

|   |                |                                   |   |
|---|----------------|-----------------------------------|---|
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA               | No.106         | Clave                             | Denominación                                      |
| PBRM-016                                | PROGRAMA ANUAL | Programa Presupuestario: 01030101 | Conducción de las Políticas Generales de Gobierno |
| DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                | Dependencia General: 801          | Sindicatura                                       |

| Análisis FODA del Programa  | Objetivo (s) del Programa   | Estrategias   |
|---|---|---|
| <p>En la revisión de la documentación de los bienes inmuebles pertenecientes al municipio se detectó que la mayor parte de estos no cuentan con la escritura pública correspondiente, lo cual es de vital importancia la regularización de estos. Se requiere de la misma forma el envío oportuno de los informes mensuales al Organismo Superior de Fiscalización, para con ello evitar observaciones por omisiones.</p> | <p>De acuerdo a lo establecido en los ordenamientos correspondientes vigilar y defender la Hacienda Pública Municipal así como su patrimonio.</p> | <p>En coordinación con la Dependencia Municipal correspondiente, vigilar que los informes mensuales se envíen al OSFEM en tiempo y forma.</p> <p>Realizar con las instancias correspondientes la regularización de los bienes inmuebles propiedad del Municipio.</p> <p>Realizar revisiones periódicas de los estados financieros del municipio, para la correcta integración de los paquetes mensuales enviados al OSFEM</p> |

ELABORÓ 2016 2018  
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria  
LIC. ITZEL VALERIA VELAZQUEZ CASASOLA  
SINDICA MUNICIPAL

REVISÓ 2016 2018  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA MUNICIPAL  
LIC. ITZEL VALERIA VELAZQUEZ CASASOLA  
SINDICA MUNICIPAL

AUTORIZÓ 2016 2018  
TITULAR DE LA UIPPEO-EQUILIBRIO  
LIC. P. T. EDUARDO SANJANA QUIROGA  
TITULAR DE LA UIPPE

Nombre Firma SINDICATURA MUNICIPAL Cargo

Nombre Firma SINDICATURA MUNICIPAL Cargo

Nombre Firma UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL



H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

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

| Clave                    |              | Denominación                                      |
|--------------------------|--------------|---|
| Programa Presupuestario: | 01030101     | Conducción de las políticas generales de gobierno |
| Proyecto:                | 010301010201 | Audiencia pública y consulta popular              |
| Dependencia General:     | 801          | Sindicatura                                       |
| Dependencia Auxiliar:    | 122          | Participación Ciudadana                           |

**Objetivo del Proyecto:** Considera las acciones que permiten garantizar el derecho de la ciudadanía a ser escuchada por las autoridades del ayuntamiento y las que se refieren a promover la solicitud de opiniones, sugerencias y demandas de la población para ser incorporadas en los planes y programas de gobierno.

| Código | Descripción<br>de las metas de actividad sustantivas relevantes                                    | Unidad de Medida | Metas Físicas |           | 2016<br>Programado | Variación |     |
|--------|--|------------------|---------------|-----------|--------------------|-----------|-----|
|        |  |                  | 2015          |           |                    | Absoluta  | %   |
|        |  |                  | Programado    | Alcanzado |                    |           |     |
| 1      | Realizar la regularización de los bienes inmuebles propiedad del municipio                         | Regularización   | 0             | 0         | 10                 | 10        | 100 |
| 2      | Revisar que los servidores Públicos Municipales cumplan con su declaración de bienes patrimoniales | Revisión         | 0             | 0         | 20                 | 20        | 100 |
| 3      | Revisar que los informes mensuales cumplan con los requerimientos establecidos por el OSFEM        | Revisión         | 0             | 0         | 12                 | 12        | 100 |
| 4      | Participar activamente en las sesiones del Comité de Bienes Inmuebles                              | Sesión           | 0             | 0         | 6                  | 6         | 100 |
| 5      | Revisar en tiempo los informes mensuales del Municipio   | Revisión         | 0             | 0         | 12                 | 12        | 100 |
| 6      | Asistir a sesiones de cabildo  | Sesión           | 0             | 0         | 48                 | 48        | 100 |

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ 2016  2018  
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria  
LIC. ITZEL VALENTA VELAZQUEZ BARRASCO  
Nombre \_\_\_\_\_  
Firma \_\_\_\_\_  
**Más Cercano a la Gente**

Yo. Bo. 29.6  
TESORERO MUNICIPAL  
LIC. LITICIA AGEVEDO SALGADO  
Nombre \_\_\_\_\_  
Firma \_\_\_\_\_  
**Más Cercano a la Gente**

AUTORIZO 2016  2018  
TITULAR DE LA UIPE O EQUIVALENTE  
L.P. EDUARDO SANTIAGA QUINTERO  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PROGRAMACIÓN  
Nombre \_\_\_\_\_  
Firma \_\_\_\_\_  
**Más Cercano a la Gente**

SINDICATURA  
MUNICIPAL

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y  
ACCESO A LA INFORMACIÓN  
PÚBLICA MUNICIPAL



H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

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

| Clave                    |              | Denominación                                      |
|--------------------------|--------------|---|
| Programa Presupuestario: | 01030101     | Conducción de las políticas generales de gobierno |
| Proyecto:                | 010301010201 | Audiencia pública y consulta popular              |
| Dependencia General:     | B01          | Sindicatura                                       |
| Dependencia Auxiliar:    | 122          | Participación Ciudadana                           |

| Código | Descripción de las metas de actividad  | Unidad de Medida | Cantidad Programada Anual | Calendarización de Metas Físicas |    |                   |    |                  |    |                  |    |
|--------|--|------------------|---------------------------|----------------------------------|----|-------------------|----|------------------|----|------------------|----|
|        |  |                  |                           | Primer Trimestre                 |    | Segundo Trimestre |    | Tercer Trimestre |    | Cuarto Trimestre |    |
|        |  |                  |                           | Abs.                             | %  | Abs.              | %  | Abs.             | %  | Abs.             | %  |
| 1      | Realizar la regularización de los bienes inmuebles propiedad del municipio                         | Regularización   | 10                        | 2                                | 20 | 3                 | 30 | 2                | 20 | 2                | 20 |
| 2      | Revisar que los servidores Públicos Municipales cumplan con su declaración de bienes patrimoniales | Revisión         | 20                        | 5                                | 25 | 5                 | 25 | 5                | 25 | 5                | 25 |
| 3      | Revisar que los informes mensuales cumplan con los requerimientos establecidos por el OSFEM        | Revisión         | 12                        | 3                                | 25 | 3                 | 25 | 3                | 25 | 3                | 25 |
| 4      | Participar activamente en las sesiones del Comité de Bienes Inmuebles                              | Sesión           | 6                         | 1                                | 17 | 2                 | 33 | 1                | 17 | 2                | 33 |
| 5      | Revisar en tiempo los informes mensuales del Municipio   | Revisión         | 12                        | 3                                | 25 | 3                 | 25 | 3                | 25 | 3                | 25 |
| 6      | Asistir a sesiones de cabildo  | Sesión           | 48                        | 12                               | 25 | 12                | 25 | 12               | 25 | 12               | 25 |

ELABORÓ  
2016 2018  
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria  
Titular de la Dependencia Auxiliar  
LIC. ITZEL VALERIA VELÁZQUEZ ARBAZCO  
SINDICO MUNICIPAL  
Nombre  
Firma  
SINDICATURA MUNICIPAL

REVISÓ  
2016 2018  
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria  
Titular de la Dependencia General  
LIC. ITZEL VALERIA VELÁZQUEZ ARBAZCO  
SINDICO MUNICIPAL  
Nombre  
Firma  
SINDICATURA MUNICIPAL

AUTORIZÓ  
TITULAR DE LA UIPEE O EQUIVALENTE  
2016 2018  
L.P.F. EDUARDO SANTANA MARTÍNEZ  
SINDICO MUNICIPAL  
Nombre  
Firma  
SINDICATURA MUNICIPAL

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN MUNICIPAL

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

|                           |  |
|---------------------------|--|
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA | No.106   |
| PBRM- 01a                 | PROGRAMA ANUAL<br>DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO |

|  |   |
|--|---|
| Clave  | Denominación  |
| Programa Presupuestario:<br>Dependencia General: | 01030101<br>C01<br>Conducción de las políticas generales de gobierno<br>Regiduría |

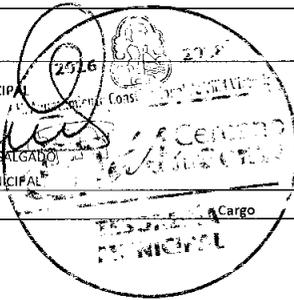
| Código Dependencia Auxiliar | Denominación Dependencia Auxiliar | Proyectos ejecutados |                                      | Presupuesto autorizado por Proyecto |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|                             |                                   | Clave del Proyecto   | Denominación del Proyecto            |                                     |
| 122                         | Participación Ciudadana           | 010301010201         | Audiencia pública y consulta popular |                                     |

Presupuesto Autorizado por Programa

2016 2018  
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria  
REVISÓ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
PRIMER REGIDOR  
Firma  
Cargo

2016 2018  
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria  
VA Bo.  
TESORERO MUNICIPAL  
LIC. LUCIA ACEVEDO SALGADO  
Firma  
Cargo

2016 2018  
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria  
AUTORIZÓ  
TITULAR DE LA UIPE O EQUIVALENTE  
L.P.L. EDUARDO SANTANA QUINTERO  
Firma  
Cargo



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

|  |  |                          |  |  |  |   |  |
|--|--|--------------------------|--|--|--|---|--|
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA  |  | No.106                   |  | Clave  |  | Denominación  |  |
| PbRM- 01b  |  | PROGRAMA ANUAL           |  | Programa Presupuestario: 01030101  |  | Conducción de las políticas generales de gobierno   |  |
| DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO  |  | Dependencia General: C01 |  | Regiduría  |  |   |  |
| Análisis FODA del Programa   |  |                          |  | Objetivo (s) del Programa  |  | Estrategias   |  |
| <p><b>Fortaleza:</b> La primer regiduría escucha y atiende todos los días, mediante audiencias publicascon autoridades, grupos organizados y ciudadanía en general, procurando brindar alguna solución ante la situación manifestada.</p> <p><b>Oportunidad:</b> Proponer asuntos generales y de la comisión a mi cargo, a consideración y análisis, siendo el cabildo el organo de deliberacion donde se toman los acuerdos mas relevantes de las obras, acciones y problemas del municipio. Además la posibilidad de gestionar apoyos y recursos ante instancias de diferente índole.</p> <p><b>Debilidad:</b> Las responsabilidades y funciones conferidas se orientan fundamentalmente a la gestión y no a la ejecución de programas como tal.</p> <p><b>Amenaza:</b> Sin lugar a dudas son las variaciones económicas de las participaciones federales, son un factor que limita o favorecen las acciones y programas planteados a desarrollar. Por otra parte, las decisiones más importantes para el desarrollo municipal se toman en Cabildo, por intereses u otras custiones no se llegue a un acuerdo.</p> |  |                          |  | <p>Brindar audiencias para conocer las demanadas de la población, atendiendo y canalizar sus necesidades más sentidas, procurando brindar alguna alternativa de solución.</p> <p>Asistir y participar activamente en las sesiones de cabildo, para tomar acuerdos que conlleven al desarrollo del municipio.</p> |  | <p>Solucionar y/o canalizar las peticiones planteadas a las diferentes unidades de la administración municipal y en caso de ser necesario a las autoridades competentes.</p> <p>Gestionar ante otras instancias de gobierno apoyos en materia de obra publica, apoyo en gestion de proyecto de imagen urbana</p> <p>Proponer, someter y poner a consideración del Cabildo asuntos correspondientes a la Comisión de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.</p> |  |
|   |  |                          |  | <p>REVISÓ<br/>TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL</p>  <p>C. FIDEL GONZALEZ SALGADO<br/>PRIMER REGIDOR</p>   |  | <p>AUTORIZÓ<br/>TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL</p>  <p>L.P.T. EDUARDO SAN JUAN<br/>TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL</p>  |  |
| Nombre   |  | Firma                    |  | Nombre   |  | Firma   |  |
| PRIMERA REGIDURIA  |  |                          |  | PRIMER REGIDOR   |  | PRIMER REGIDOR  |  |
| Cargo  |  | Cargo                    |  | Cargo  |  | Cargo   |  |





H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Ejercicio Fiscal: 2016

|                           |  |
|---------------------------|--|
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA | No. 106  |
| PbrM- 01c                 | PROGRAMA ANUAL<br>DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |

| Clave                             | Denominación                                      |
|-----------------------------------|---|
| Programa Presupuestario: 01030101 | Conducción de las políticas generales de gobierno |
| Proyecto: 010301010201            | Audiencia pública y consulta popular              |
| Dependencia General: C01          | Regiduría   |
| Dependencia Auxiliar: 122         | Participación Ciudadana                           |

**Objetivo del Proyecto:** Considera las acciones que permiten garantizar el derecho de la ciudadanía a ser escuchada por las autoridades del ayuntamiento y las que se refieren a promover la solicitud de opiniones, sugerencias y demandas de la población para ser incorporadas en los planes y programas de gobierno.

| Código | Descripción<br>de las metas de actividad sustantivas relevantes         | Unidad de Medida | Metas Físicas |           |                           | Variación |     |
|--------|---|------------------|---------------|-----------|---------------------------|-----------|-----|
|        |   |                  | 2015          |           | 2016                      | Absoluta  | %   |
|        |   |                  | Programado    | Alcanzado | Cantidad Programada Anual |           |     |
| 1      | Atender las demandas de la ciudadanía, mediante audiencias.             | Audiencias       | 0             | 0         | 300                       | 300       | 100 |
| 2      | Asistir y participar activamente en los asuntos sometidos ante cabildo. | Sesión           | 0             | 0         | 48                        | 48        | 100 |
| 3      | Participar en las giras oficiales de trabajo, eventos y reuniones.      | Giras            | 0             | 0         | 12                        | 12        | 100 |
| 4      | Realizar gestiones ante diversas instancias.                            | Gestión          | 0             | 0         | 6                         | 6         | 100 |

Gasto Estimado Total de Proyecto:

2016 2018  
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria  
ELABORÓ  
  
L. SALCABO GONZALEZ  
PRIMER REGIDDR  
Nombre Firma  
**Más Cercano a la Gente**  
PRIMERA REGIDURÍA

2016 2018  
Vo. Bo.  
TESORERO MUNICIPAL  
  
LIC. LEYLA ACEVEDO SALGADO  
TESORERO MUNICIPAL  
Nombre Firma  
**Más Cercano a la Gente**

AUTORIZO 2016 2018  
TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE  
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria  
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO  
TITULAR DE REGIDURÍA  
Nombre  
**Más Cercano a la Gente**  
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y  
ACCESO A LA INFORMACIÓN  
MUNICIPAL



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

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

| Clave                             | Denominación                                      |
|-----------------------------------|---|
| Programa Presupuestario: 01030101 | Conducción de las políticas generales de gobierno |
| Proyecto: 010301010201            | Audiencia pública y consulta popular              |
| Dependencia General: C01          | Regiduría   |
| Dependencia Auxiliar: 122         | Participación Ciudadana                           |

| Código | Descripción de metas de actividad                                       | Unidad de Medida | Cantidad Programada Anual | Calendarización de Metas Físicas |    |                   |    |                  |    |                  |    |
|--------|---|------------------|---------------------------|----------------------------------|----|-------------------|----|------------------|----|------------------|----|
|        |   |                  |                           | Primer Trimestre                 |    | Segundo Trimestre |    | Tercer Trimestre |    | Cuarto Trimestre |    |
|        |   |                  |                           | Abs.                             | %  | Abs.              | %  | Abs.             | %  | Abs.             | %  |
| 1      | Atender las demandas de la ciudadanía, mediante audiencias.             | Audiencias       | 300                       | 100                              | 33 | 90                | 30 | 60               | 20 | 50               | 17 |
| 2      | Asistir y participar activamente en los asuntos sometidos ante cabildo. | Sesión           | 48                        | 12                               | 25 | 12                | 25 | 12               | 25 | 12               | 25 |
| 3      | Participar en las giras oficiales de trabajo, eventos y reuniones.      | Giras            | 12                        | 3                                | 25 | 3                 | 25 | 3                | 25 | 3                | 25 |
| 4      | Realizar gestiones ante diversas instancias.                            | Gestión          | 6                         | 2                                | 33 | 2                 | 33 | 1                | 17 | 1                | 17 |

2016 ELABORÓ  
Titular de la Dependencia Auxiliar  
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria  
C. FIDEL SANCHEZ GONZALEZ  
PRIMER REGIDOR  
Firma

Más Cercano a la Gente  
PRIMERA REGIDURÍA

REVISÓ  
Titular de la Dependencia General  
C. FIDEL SANCHEZ GONZALEZ  
PRIMER REGIDOR  
Nombre Firma

2016 AUTORIZÓ  
TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE  
L. B. T. EDUARDO SANTANA  
TITULAR DE LA UIPPE  
Nombre

2018  
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria  
MÁS Cercano a la Gente  
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL



H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

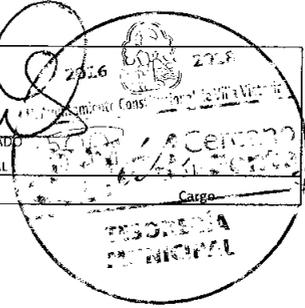
|                             |  |  |  |   |  |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|---|--|--|--|
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA   |  | No. 106  |  | Clave   |  | Denominación   |  |
| PbRM- 01a                   |  | PROGRAMA ANUAL<br>DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO |  | Programa Presupuestario: 01030101<br>Dependencia General: C02 |  | Conducción de las políticas generales de gobierno<br>Regiduría |  |
| Código Dependencia Auxiliar |  | Denominación Dependencia Auxiliar                    |  | Proyectos ejecutados  |  |  |  |
|                             |  |  |  | Clave del Proyecto  |  | Denominación del Proyecto                                      |  |
| 122                         |  | Participación Ciudadana                              |  | 0103010102D1  |  | Audiencia pública y consulta popular                           |  |
|                             |  |  |  | Presupuesto autorizado por Proyecto                           |  |  |  |

Presupuesto Autorizado por Programa

REVISÓ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
LIC. JORDA MARIN HERNANDEZ  
SEGUNDA REGIDORA  
Cargo



Vo. Bo.  
TESORERO MUNICIPAL  
LIC. LETICIA ACLEVO SALGADO  
TESORERO MUNICIPAL  
Nombre Firma Cargo



AUTORIZÓ  
TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE  
LIC. EDUARDO SANDOVAL INTERO  
TITULAR DE LA UIPPE  
Nombre Firma Cargo





H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

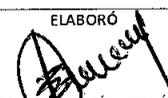
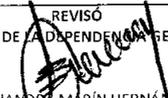
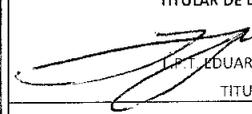


Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

|  |                |                                   |   |
|--|----------------|-----------------------------------|---|
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA              | No.106         | Clave                             | Denominación                                      |
| PBRM-01b                               | PROGRAMA ANUAL | Programa Presupuestario: 01030101 | Conducción de las políticas generales de gobierno |
| DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMAPRESUPUESTARIO |                | Dependencia General: C02          | Regiduría   |

| Análisis FODA del Programa   | Objetivo (s) del Programa  | Estrategias  |
|--|--|--|
| <p><b>Fortaleza:</b> La segunda regiduría escucha y atiende todos los días, mediante audiencias publicas con autoridades, grupos organizados y ciudadanía en general, procurando brindar alguna solución ante la situación manifestada.</p> <p><b>Oportunidad:</b> Proponer asuntos generales y de la comisión a mi cargo, a consideración y análisis, siendo el cabildo el organo de deliberacion donde se toman los acuerdos mas relevantes de las obras, acciones y problemas del municipio. Además la posibilidad de gestionar apoyos y recursos ante instancias de diferente indole.</p> <p><b>Debilidad:</b> Las responsabilidades y funciones conferidas se orientan fundamentalmente a la gestión y no a la ejecución de programas como tal.</p> <p><b>Amenaza:</b> Sin lugar a dudas son las variaciones económicas de las participaciones federales, son un factor que limita o favorecen las acciones y programas planteados a desarrollar. Por otra parte, las decisiones más importantes para el desarrollo municipal se toman en Cabildo, por intereses u otras custiones no se llegue a un acuerdo.</p> | <p>Brindar audiencias para conocer las demanadas de la población, atendiendo y canalizar sus necesidades más sentidas, procurando brindar alguna alternativa de solución.</p> <p>Asistir y participar activamente en las sesiones de cabildo, para tomar acuerdos que conlleven al desarrollo del municipio.</p> | <p>Solucionar y/o canalizar las peticiones planteadas a las diferentes unidades de la administración municipal y en caso de ser necesario a las autoridades competentes.</p> <p>Gestionar ante otras instancias de gobierno apoyos en materia de obra publica, apoyo en gestión de proyecto de imagen urbana.</p> <p>Proponer, someter y poner a consideración del Cabildo asuntos correspondientes a la Comisión.</p> |

|   |   |  |   |       |       |        |       |       |
|---|---|--|---|-------|-------|--------|-------|-------|
| <p>ELABORÓ</p>  <p>C. ALEJANDRA MARÍN HERNÁNDEZ<br/>SEGUNDA REGIDORA</p> |  | <p>REVISÓ</p>  <p>TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL</p> <p>C. ALEJANDRA MARÍN HERNÁNDEZ<br/>SEGUNDO REGIDOR</p> |  <p>TITULAR DE LA UIPE O EQUIVALENTE</p>  <p>L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTANA<br/>TITULAR DE LA UIPE</p> |       |       |        |       |       |
| Nombre  | Firma   | Cargo  | Nombre  | Firma | Cargo | Nombre | Firma | Cargo |



H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Ejercicio Fiscal: 2016

|                           |  |
|---------------------------|--|
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA | No. 106  |
| PbrM- 01c                 | PROGRAMA ANUAL<br>DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |

| Clave                             | Denominación                                      |
|-----------------------------------|---|
| Programa Presupuestario: 01030101 | Conducción de las políticas generales de gobierno |
| Proyecto: 010301010201            | Audiencia pública y consulta popular              |
| Dependencia General: C02          | Regiduría   |
| Dependencia Auxiliar: 122         | Participación Ciudadana                           |

Objetivo del Proyecto: Considera las acciones que permiten garantizar el derecho de la ciudadanía a ser escuchada por las autoridades del ayuntamiento y las que se refieren a promover la solicitud de opiniones, sugerencias y demandas de la población para ser incorporadas en los planes y programas de gobierno.

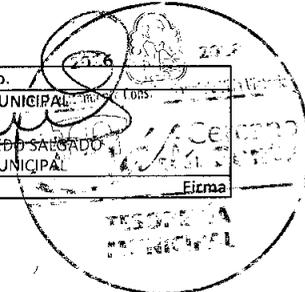
| Código | Descripción<br>de las metas de actividad sustantivas relevantes   | Unidad de Medida | Metas Físicas |           | 2016<br>Programado | Variación |     |
|--------|---|------------------|---------------|-----------|--------------------|-----------|-----|
|        |   |                  | 2015          |           |                    | Absoluta  | %   |
|        |   |                  | Programado    | Alcanzado |                    |           |     |
| 1      | Participar activamente en la gestion de recursos para las actividades de las comisiones asignadas a esta Regiduría. | Gestion          | 0             | 0         | 12                 | 12        | 100 |
| 2      | Revisión de avances en programas de actividades de las comisiones asignadas.  | Revisión         | 0             | 0         | 4                  | 4         | 100 |
| 3      | Participación en giras de trabajo, eventos y/o reuniones  | Giras            | 0             | 0         | 12                 | 12        | 100 |
| 4      | Audiencia a la ciudadanía   | Audiencias       | 0             | 0         | 240                | 240       | 100 |
| 5      | Asistencia a sesión de Cabildo  | Sesión           | 0             | 0         | 48                 | 48        | 100 |

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ  
C. ALEXANDER MARÍN HERNÁNDEZ  
REGIDOR REGIDORA  
Firma

Vo. Bo.  
TESORERO MUNICIPAL  
C. LEONIA ABEVEDO SALGADO  
TESORERO MUNICIPAL  
Firma

AUTORIZÓ 2016 O EQUIVALENTE 2018  
TITULAR DE LA UIP  
L.P. EDUARDO SANTANA QUINTERO  
TITULAR DE UIP  
Nombre





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Ejercicio Fiscal: **2016**

|                                  |   |                |  |   |
|----------------------------------|---|----------------|--|---|
| <b>MUNICIPIO: VILLA VICTORIA</b> |   | <b>No. 106</b> | <b>Clave</b>                             | <b>Denominación</b>                               |
| <b>PBRM-02a</b>                  | <b>CALENDARIZACIÓN DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO</b> |                | <b>Programa Presupuestario: 01030101</b> | Conducción de las políticas generales de gobierno |
|                                  |   |                | <b>Proyecto: 010301010201</b>            | Audiencia pública y consulta popular              |
|                                  |   |                | <b>Dependencia General: C02</b>          | Regiduría   |
|                                  |   |                | <b>Dependencia Auxiliar: 122</b>         | Participación Ciudadana                           |

| Código | Descripción de las metas de actividad   | Unidad de Medida | Cantidad Programada Anual | Calendarización de Metas Físicas |    |                   |    |                  |    |                  |    |
|--------|---|------------------|---------------------------|----------------------------------|----|-------------------|----|------------------|----|------------------|----|
|        |   |                  |                           | Primer Trimestre                 |    | Segundo Trimestre |    | Tercer Trimestre |    | Cuarto Trimestre |    |
|        |   |                  |                           | Abs.                             | %  | Abs.              | %  | Abs.             | %  | Abs.             | %  |
| 1      | Participar activamente en la gestion de recursos para las actividades de las comisiones asignadas | Gestion          | 12                        | 1                                | 9  | 5                 | 41 | 3                | 25 | 3                | 25 |
| 2      | Revisión de avances en programas de actividades de las comisiones asignadas.                      | Revisión         | 4                         | 1                                | 25 | 1                 | 25 | 1                | 25 | 1                | 25 |
| 3      | Participación en giras de trabajo, eventos y/o reuniones  | Giras            | 12                        | 3                                | 25 | 3                 | 25 | 3                | 25 | 3                | 25 |
| 4      | Audiencia a la ciudadanía   | Audiencias       | 240                       | 60                               | 25 | 60                | 25 | 60               | 25 | 60               | 25 |
| 5      | Asistencia a sesión de Cabido   | Sesión           | 48                        | 12                               | 25 | 12                | 25 | 12               | 25 | 12               | 25 |

|   |   |
|---|---|
| <b>ELABORÓ</b><br>Titular de la Dependencia Auxiliar<br><b>C. ALEJANDRO MARÍN HERNÁNDEZ</b><br>SEGUNDA REGIDORA | <b>REVISÓ</b><br>Titular de la Dependencia General<br><b>C. ALEJANDRO MARÍN HERNÁNDEZ</b><br>SEGUNDA REGIDORA |
| Nombre  | Firma   |



|   |       |
|---|-------|
| <b>AUTORIZÓ</b><br>TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE<br><b>L.P. EDUARDO SANTANA QUINTERO</b><br>TITULAR DE LA UIPPE |       |
| Nombre  | Firma |



H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

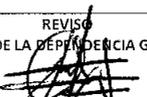
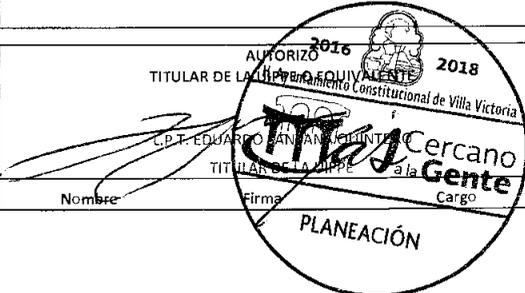
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA   |                                   | No. 106  |                                      | Clave   |  | Denominación   |  |
|-----------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|---|--|--|--|
| PBRM- 01a                   |                                   | PROGRAMA ANUAL<br>DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO |                                      | Programa Presupuestario: 01030101<br>Dependencia General: C03 |  | Conducción de las políticas generales de gobierno<br>Regiduría |  |
| Código Dependencia Auxiliar | Denominación Dependencia Auxiliar | Proyectos ejecutados                                 |                                      | Presupuesto autorizado por Proyecto                           |  |  |  |
|                             |                                   | Clave del Proyecto                                   | Denominación del Proyecto            |   |  |  |  |
| 122                         | Participación Ciudadana           | 010301010201   | Audiencia pública y consulta popular |   |  |  |  |

|   |       |   |        |   |       |
|---|-------|---|--------|---|-------|
| REVISÓ<br>TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL<br><br>LIC. DAVID MARTÍNEZ ROBLES<br>TERCER REGIDOR |       | Vo. Bo.<br>TESORERO MUNICIPAL<br><br>LIC. LETITIA ACEVEDO SALGADO<br>TESORERO MUNICIPAL |        | Presupuesto Autorizado por Proyecto<br>TITULAR DE LA UIPPE-ECITUR<br><br>LIC. P.T. EDUARDO SANTANA QUINTANA<br>TITULAR DE LA UIPPE-ECITUR |       |
| Nombre  | Firma | Cargo   | Nombre | Firma   | Cargo |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

|   |       |   |        |  |       |   |       |   |  |  |  |
|---|-------|---|--------|--|-------|---|-------|---|--|--|--|
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA   |       | No.106  |        | Clave  |       | Denominación  |       |   |  |  |  |
| PbrM- 01b   |       | PROGRAMA ANUAL  |        | Programa Presupuestario:   |       | 01030101  |       |   |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO   |       | Dependencia General:  |        | C03  |       | Conducción de las políticas generales de gobierno<br>Regiduría                        |       |   |  |  |  |
| Análisis FODA del Programa  |       |   |        | Objetivo (s) del Programa  |       |   |       |   |  |  |  |
| <p><b>Fortaleza:</b> La Tercer Regiduría tiene como finalidad atender de manera directa a la ciudadanía en general por medio de audiencias publicas diariamente, procurando dar solución al mayor número de peticiones orientadas a las comisiones asignadas.</p> <p><b>Oportunidades:</b> Proponer asuntos acorde a las comisiones determinadas a esta Tercer Regiduría a consideración y análisis por parte del cabildo de este Ayuntamiento con la finalidad de gestionar los apoyos correspondientes. Asimismo el acudir ante los diferentes órdenes de Gobierno solicitando su apoyo para cubrir en mayor numero las solicitudes recibidas.</p> <p><b>Debilidad:</b> La Regiduría no cuenta con un recurso propio para el cumplimiento de apoyos solicitados, por lo que solo se hacen las gestiones pertinentes a quien correspondan.</p> <p><b>Amenazas:</b> La variación en el recuso Federal, Estatal y Municipal del cual estamos sujetos para dar cumplimiento a lo requerido a las comisiones establecidas.</p> |       |   |        | <p>Dar una atención directa a la ciudadanía, instituciones educativas, culturales, deportivas y de turismo canalizando sus necesidades y procurando brindar soluciones o alternativas.</p> <p>Exponer en cabildo los temas de las comisiones para que sean tomadas en cuenta y poder ofrecer un desarrollo progresivo de las mismas.</p> |       |   |       | <p>Gestionar ante las diferentes instancias de Gobierno apoyos en materia de Educación, Cultura, Recreación y Deporte, así como de Turismo.</p> |  |  |  |
| <p>ELABORÓ</p> <br>LIC. DAVID MARTÍNEZ ROBLES<br>TERCER REGIDOR  |       |  |        | <p>REVISÓ</p> <br>LIC. DAVID MARTÍNEZ ROBLES<br>TERCER REGIDOR  |       |  |       |   |  |  |  |
| Nombre  | Firma | Cargo   | Nombre | Firma  | Cargo | Nombre  | Firma |   |  |  |  |



H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

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

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Clave                             | Denominación                                      |
| Programa Presupuestario: 01030101 | Conducción de las políticas generales de gobierno |
| Proyecto: 010301010201            | Audiencia pública y consulta popular              |
| Dependencia General: C03          | Regiduría   |
| Dependencia Auxiliar: 122         | Participación Ciudadana                           |

Objetivo del Proyecto: Considera las acciones que permiten garantizar el derecho de la ciudadanía a ser escuchada por las autoridades del ayuntamiento y las que se refieren a promover la solicitud de opiniones, sugerencias y demandas de la población para ser incorporadas en los planes y programas de gobierno.

| Código | Descripción<br>de las metas de actividad sustantivas relevantes | Unidad de Medida | Metas Físicas |           |            | Variación |     |
|--------|---|------------------|---------------|-----------|------------|-----------|-----|
|        |   |                  | 2015          |           | 2016       | Absoluta  | %   |
|        |   |                  | Programado    | Alcanzado | Programado |           |     |
| 1      | Atencion ciudadana  | Audiencias       | 0             | 0         | 200        | 200       | 100 |
| 2      | Asistencia a las Sesiones de Cabildo                            | Sesion           | 0             | 0         | 48         | 48        | 100 |
| 3      | Participacion en las giras de trabajo                           | Giras            | 0             | 0         | 24         | 24        | 100 |
| 4      | Gestiones ante las diversas Instancias de Gobierno              | Gestion          | 0             | 0         | 4          | 4         | 100 |

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ  
  
LIC. DAVIS MARTINEZ ROBLES  
TERCER REGIDDR



Vº. Bº.  
TESORERO MUNICIPAL  
  
LIC. LETICIA ACEVEDO SALGADO  
TESORERO MUNICIPAL  
Firma  
TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZA  
TITULAR DE LA CUADRE O EQUIVALENTE  
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO  
TITULAR DE EQUIPE  
Nombre  
Firma  
PLANEACIÓN



H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

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

| Clave                    |              | Denominación                                      |
|--------------------------|--------------|---|
| Programa Presupuestario: | 01030101     | Conducción de las políticas generales de gobierno |
| Proyecto:                | 010301010201 | Audiencia pública y consulta popular              |
| Dependencia General:     | C03          | Regiduría   |
| Dependencia Auxiliar:    | 122          | Participación Ciudadana                           |

| Código | Descripción de las metas de actividad              | Unidad de Medida | Cantidad Programada Anual | Calendarización de Metas Físicas |    |                   |    |                  |    |                  |    |
|--------|--|------------------|---------------------------|----------------------------------|----|-------------------|----|------------------|----|------------------|----|
|        |  |                  |                           | Primer Trimestre                 |    | Segundo Trimestre |    | Tercer Trimestre |    | Cuarto Trimestre |    |
|        |  |                  |                           | Abs.                             | %  | Abs.              | %  | Abs.             | %  | Abs.             | %  |
| 1      | Atencion ciudadana                                 | Audiencias       | 200                       | 50                               | 25 | 50                | 25 | 50               | 25 | 50               | 25 |
| 2      | Asistencia a las Sesiones de Cabildo               | Sesion           | 48                        | 12                               | 25 | 12                | 25 | 12               | 25 | 12               | 25 |
| 3      | Participacion en las giras de trabajo              | Giras            | 24                        | 6                                | 25 | 6                 | 25 | 6                | 25 | 6                | 25 |
| 4      | Gestiones ante las diversas Instancias de Gobierno | Gestion          | 4                         | 1                                | 25 | 1                 | 25 | 1                | 25 | 1                | 25 |

|  |  |  |
|--|--|--|
| ELABORÓ<br>Titular de la Dependencia Auxiliar<br>      |  | REVISÓ<br>Titular de la Dependencia General<br>        |
| Nombre<br>LIC. DAVID MARTÍNEZ ROBLES<br>TERCER REGIDOR |  | Nombre<br>LIC. DAVID MARTÍNEZ ROBLES<br>TERCER REGIDOR |

|  |  |
|--|--|
| AUTORIZÓ<br>TITULAR DE LA UIPE O EQUIVALENTE<br>       |  |
| Nombre<br>L.P.T. EDUARDO SANTANA<br>TITULAR DE LA UIPE |  |

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

|                           |  |
|---------------------------|--|
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA | No.106   |
| PBRM- 01a                 | PROGRAMA ANUAL<br>DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO |

|   |   |
|---|---|
| Identificador   | Denominación  |
| Programa Presupuestal: 01030101<br>Dependencia General: C04 | Conducción de las políticas generales de gobierno Regiduría |

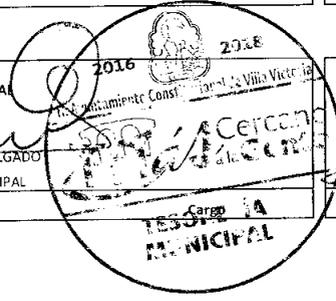
| Código Dependencia Auxiliar | Denominación Dependencia Auxiliar | Proyectos ejecutados |                                      | Presupuesto autorizado por Proyecto |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|                             |                                   | Clave del Proyecto   | Denominación del Proyecto            |                                     |
| 122                         | Participación Ciudadana           | 010301010201         | Audiencia pública y consulta popular |                                     |

Presupuesto Autorizado por Programa

REVISÓ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
C. MÓNICA ANGELINA VALDEZ SUAREZ  
CUARTA REGIDORA



Vo. Bo.  
TESORERO MUNICIPAL  
LIC. ANA ACEVEDO SALGADO  
TESORERO MUNICIPAL



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



Nombre Firma

Nombre Firma

Nombre Firma

Nombre Firma



H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

|  |                |         |        |   |          |   |       |   |  |
|--|----------------|---------|--------|---|----------|---|-------|---|--|
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA  |                | No. 106 |        | Identificador   |          | Denominación                                      |       |   |  |
| PBRM-01b   | PROGRAMA ANUAL |         |        | Programa Presupuestal:  | 01030101 | Conducción de las políticas generales de gobierno |       |   |  |
| DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO  |                |         |        | Dependencia General:  | C04      | Regiduría   |       |   |  |
| Análisis FODA del Programa   |                |         |        | Objetivo (s) del Programa   |          |   |       | Estrategias   |  |
| <p><b>Fortaleza:</b> La cuarta regiduría escucha y atiende todos los días, mediante audiencias públicas con autoridades, grupos organizados y ciudadanía en general, procurando brindar alguna solución ante la situación manifestada.</p> <p><b>Oportunidad:</b> Proponer asuntos generales y de las comisiones a mi cargo, a consideración y análisis, siendo el cabildo el órgano de deliberación donde se toman los acuerdos mas relevantes de las obras, acciones y problemas del municipio. Además la posibilidad de gestionar apoyos y recursos ante instancias de diferente índole.</p> <p><b>Debilidad:</b> Las responsabilidades y funciones conferidas se orientan fundamentalmente a la gestión y no a la ejecución de programas como tal.</p> <p><b>Amenaza:</b> Sin lugar a dudas las variaciones económicas de las participaciones federales, son un factor que limita o favorecen las acciones y programas planteados a desarrollar.</p> |                |         |        | <p>Brindar audiencias para conocer las demandas de la población, atendiendo y canalizar sus necesidades más sentidas, procurando alguna alternativa de solución.</p> <p>Asistir y participar en las sesiones de cabildo, para tomar acuerdos que conlleven al desarrollo del municipio.</p> |          |   |       | <p>Solucionar y/o canalizar las peticiones planteadas a las diferentes unidades de la administración municipal y en su caso de ser necesario a las autoridades competentes.</p> <p>Gestionar ante otras instancias de gobierno apoyos en materia de fomento agropecuario y forestal.</p> <p>Proponer, someter y poner a consideración del cabildo asuntos correspondientes a las comisiones a mi cargo.</p> |  |
| <p>ELABORÓ</p> <p>C. MÓNICA ANGELINA VALDEZ SUÁREZ<br/>CUARTA REGIDORA</p>   |                |         |        | <p>REVISÓ</p> <p>TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL</p> <p>C. MÓNICA ANGELINA VALDEZ SUÁREZ<br/>CUARTA REGIDORA</p>  |          |   |       | <p>AUTORIZÓ</p> <p>TITULAR DE LA UIRPE O EQUIVALENTE</p> <p>L.P.T. EDUARDO SAMANIEGO MARTÍNEZ<br/>TITULAR DE LA UIRPE</p>   |  |
| Nombre   | Firma          | Cargo   | Nombre | Firma   | Cargo    | Nombre  | Firma | Cargo   |  |





H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

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

| Identificador          |              | Denominación                                      |
|------------------------|--------------|---|
| Programa Presupuestal: | 01030101     | Conducción de las políticas generales de gobierno |
| Proyecto:              | 010301010201 | Audiencia pública y consulta popular              |
| Dependencia General:   | C04          | Regiduría   |
| Dependencia Auxiliar:  | 122          | Participación Ciudadana                           |

Objetivo del Proyecto: Considera las acciones que permiten garantizar el derecho de la ciudadanía a ser escuchada por las autoridades del ayuntamiento y las que se refieren a promover la solicitud de opiniones, sugerencias y demandas de la población para ser incorporadas en los planes y programas de gobierno.

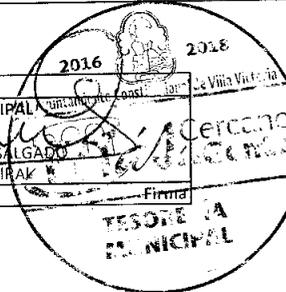
| Código | Descripción de las metas de actividad sustantivas relevantes                                    | Unidad de Medida | Metas Físicas |           | 2016 Programado | Variación |     |
|--------|---|------------------|---------------|-----------|-----------------|-----------|-----|
|        |   |                  | 2015          |           |                 | Absoluta  | %   |
|        |   |                  | Programado    | Alcanzado |                 |           |     |
| 1      | Atender las demandas de la ciudadanía de acuerdo a la comisión encomendada, mediante audiencias | Audiencias       | 0             | 0         | 200             | 200       | 100 |
| 2      | Asistir y participar activamente en los asuntos sometidos ante cabildo                          | Sesión           | 0             | 0         | 48              | 48        | 100 |
| 3      | Participar en las giras oficiales y de trabajo, eventos y reuniones                             | Giras            | 0             | 0         | 20              | 20        | 100 |
| 4      | Realizar gestiones ante diversas instancias   | Gestión          | 0             | 0         | 5               | 5         | 100 |
| 5      | Revisión de la reglamentación municipal   | Revisión         | 0             | 0         | 2               | 2         | 100 |

Gasto Estimado Total de Proyecto:

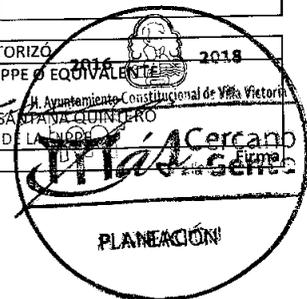
ELABORÓ  
C. MÓNICA ANGELENA VALDEZ SUÁREZ  
CUARTA REGIDORA  
Nombre



TESORERO MUNICIPAL  
LIC. LETICIA ACEVEDO SALGADO  
TESORERO MUNICIPAL  
Nombre



AUTORIZÓ  
TITULAR DE LA UIPE O EQUIVALENTE  
L.P.T. EDUARDO SAMPANA QUINTERO  
TITULAR DE LA UIPE  
Nombre





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

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

| Identificador                   | Denominación                                      |
|---------------------------------|---|
| Programa Presupuestal: 01030101 | Conducción de las políticas generales de gobierno |
| Proyecto: 010301010201          | Audiencia pública y consulta popular              |
| Dependencia General: C04        | Regiduría   |
| Dependencia Auxiliar: 122       | Participación Ciudadana                           |

| Código | Descripción de las metas de actividad   | Unidad de Medida | Cantidad Programada Anual | Calendarización de Metas Físicas |    |                   |    |                  |    |                  |    |
|--------|---|------------------|---------------------------|----------------------------------|----|-------------------|----|------------------|----|------------------|----|
|        |   |                  |                           | Primer Trimestre                 |    | Segundo Trimestre |    | Tercer Trimestre |    | Cuarto Trimestre |    |
|        |   |                  |                           | Abs.                             | %  | Abs.              | %  | Abs.             | %  | Abs.             | %  |
| 1      | Atender las demandas de la ciudadanía de acuerdo a las comisiones encomendadas, mediante audiencias | Audiencias       | 200                       | 50                               | 25 | 50                | 25 | 50               | 25 | 50               | 25 |
| 2      | Asistir y participar activamente en los asuntos sometidos ante cabildo                              | Sesión           | 48                        | 12                               | 25 | 12                | 25 | 12               | 25 | 12               | 25 |
| 3      | Participar en las giras oficiales y de trabajo  | Giras            | 20                        | 5                                | 25 | 5                 | 25 | 5                | 25 | 5                | 25 |
| 4      | Realizar gestiones ante diversas instancias   | Gestión          | 5                         | 1                                | 20 | 2                 | 40 | 1                | 20 | 1                | 20 |
| 5      | Revisión de la reglamentación municipal   | Revisión         | 2                         | 0                                | 0  | 1                 | 50 | 0                | 0  | 1                | 50 |

|   |   |
|---|---|
| ELABORÓ   | REVISÓ  |
| Titular de la Dependencia Auxiliar                  | Titular de la Dependencia General                   |
| C. MÓNICA ANGELINA VALDEZ SUÁREZ<br>CUARTA REGIDORA | C. MÓNICA ANGELINA VALDEZ SUÁREZ<br>CUARTA REGIDORA |
| Nombre  | Nombre  |
| Firma   | Firma   |



|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| AUTORIZÓ                        | TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE |
| L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO | TITULAR DE LA UIPPE               |
| Nombre                          | Nombre                            |
| Firma                           | Firma                             |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

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

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Clave                             | Denominación                                      |
| Programa Presupuestario: 01030101 | Conducción de las políticas generales de gobierno |
| Dependencia General: C05          | Regiduría   |

| Código Dependencia Auxiliar | Denominación Dependencia Auxiliar |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 122                         | Participación Ciudadana           |

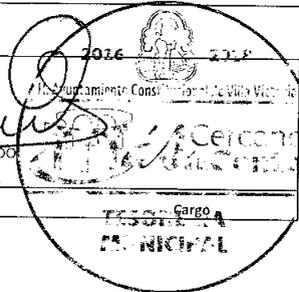
| Proyectos ejecutados |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Clave del Proyecto   | Denominación del Proyecto            |
| 010301010201         | Audiencia pública y consulta popular |

| Presupuesto autorizado por Proyecto |
|-------------------------------------|
|                                     |

REVISÓ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA  
C. URIEL ROBERTO NÁIERA  
QUINTO REGIDOR



Vol.Bo.  
TESORERO MUNICIPAL  
LIC. LEON ACEVEDO SALGADO  
TESORERO MUNICIPAL



Presupuesto Autorizado por Programa  
AUTORIZÓ  
TITULAR DE LA UNIDAD EQUIVALENTE  
L.P.T. EDUARDO SAMPANA QUINTERO  
TITULO DE UNIDAD EQUIVALENTE





H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

|                           |   |  |   |
|---------------------------|---|--|---|
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA | No.106  | Clave  | Denominación  |
| PbrM- 01b                 | PROGRAMA ANUAL<br>DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | Programa Presupuestario:<br>Dependencia General: | 01030101<br>C05<br>Conducción de las políticas generales de gobierno<br>Regiduría |

| Análisis FODA del Programa   | Objetivo (s) del Programa   | Estrategias  |
|--|---|--|
| <p><b>FORTALEZA:</b> La quinta regiduría escucha y atiende todos los días, mediante audiencias públicas con autoridades, grupos organizados y ciudadanía en general, procurando brindar alguna solución ante la situación manifestada.</p> <p><b>OPORTUNIDAD:</b> Proponer asuntos generales y de la comisión a mi cargo, a consideración y análisis, siendo el cabildo el organo de deliberación donde se toman los acuerdos más relevantes de las obras, acciones y problemas del municipio. Además la posibilidad de gestionar apoyos y recursos ante diferentes instancias.</p> <p><b>DEBILIDAD:</b> Las responsabilidades y funciones conferidas se orientan fundamentalmente a la gestión y no a la ejecución de programas como tal.</p> <p><b>AMENAZA:</b> Las variaciones económicas de las participaciones federales, éstas son un factor que limita o favorecen las acciones y programas planteados a desarrollar. Por otro lado, las decisiones más importantes para el desarrollo municipal se toman en cabildo y por intereses u otras situaciones no se llegue a un acuerdo.</p> | <p>Brindar audiencias para conocer las demandas y necesidades de la población, atendiendo y canalizar de éstas las más sentidas, procurando brindar alguna alternativa de solución.</p> <p>Asistir participar activamente en las sesiones de cabildo para tomar acuerdos que conlleven al desarrollo del municipio.</p> | <p>Analizar y en lo posible solucionar las peticiones planteadas a las diferentes unidades de la administración municipal y con las autoridades competentes si es necesario.</p> <p>Gestionar ante otras instancias de gobierno, apoyos en los temas de las comisiones asignadas.</p> <p>Proponer, someter y poner a consideración del Cabildo asuntos correspondientes a la comisión.</p> |

|  |  |   |
|--|--|---|
| <p>ELABORÓ</p> <p>C. URIEL RUPERTO NÁJERA<br/>QUINTO REGIDOR</p> | <p>REVISÓ</p> <p>TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL</p> <p>C. URIEL RUPERTO NÁJERA<br/>QUINTO REGIDOR</p> | <p>AUTORIZÓ</p> <p>TITULAR DE LA DEPENDENCIA EQUIVALENTE</p> <p>L.P.T. EDUARDO SANCHEZ GONZALEZ<br/>TITULAR DE LA UIPPE</p> |
| Nombre Firma Cargo   | Nombre Firma Cargo   | Nombre Firma Cargo  |





H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|                           |  |
|---------------------------|--|
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA | No. 106  |
| PBRM- 01c                 | PROGRAMA ANUAL<br>DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |

Ejercicio Fiscal: 2016

| Clave                    |              | Denominación                                      |
|--------------------------|--------------|---|
| Programa Presupuestario: | 01030101     | Conducción de las políticas generales de gobierno |
| Proyecto:                | 010301010201 | Audiencia pública y consulta popular              |
| Dependencia General:     | C00          | Regidurías  |
| Dependencia Auxiliar:    | C05          | Regiduría   |

Objetivo del Proyecto: Considera las acciones que permiten garantizar el derecho de la ciudadanía a ser escuchada por las autoridades del ayuntamiento y las que se refieren a promover la solicitud de opiniones, sugerencias y demandas de la población para ser incorporadas en los planes y programas de gobierno.

| Código | Descripción<br>de las metas de actividad sustantivas relevantes                                  | Unidad de Medida | Metas Físicas |           |            | Variación |     |
|--------|--|------------------|---------------|-----------|------------|-----------|-----|
|        |  |                  | 2015          |           | 2016       | Absoluta  | %   |
|        |  |                  | Programado    | Alcanzado | Programado |           |     |
| 1      | Atender las demandas de la ciudadanía de acuerdo a la comisión encomendada, mediante audiencias. | Audiencias       | 0             | 0         | 200        | 200       | 100 |
| 2      | Asistir y participar activamente en los asuntos sometidos ante cabildo                           | Sesión           | 0             | 0         | 48         | 48        | 100 |
| 3      | Participar en las giras oficiales y de Trabajo, eventos y reuniones                              | Giras            | 0             | 0         | 12         | 12        | 100 |
| 4      | Realizar gestiones ante diversas instancias  | Gestión          | 0             | 0         | 3          | 3         | 100 |

2016 2018  
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

ELABORO  
C. URIBE RUFERTO NÁJERA  
QUINTO REGIDOR

**Más Cercano a la Gente**

Firma  
QUINTA REGIDURÍA

Yo. Bo.  
LIC. LETICIA ACEVEDO SALGADO  
TESORERO MUNICIPAL

2016 2018  
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

**Más Cercano a la Gente**

Firma  
TESORERÍA MUNICIPAL

Gasto Estimado Total de Proyecto:

AUTORIZO  
LIC. EDUARDO SANTANA QUINTERO  
TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE

2016 2018  
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

**Más Cercano a la Gente**

Firma  
PLANEACIÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

|                           |   |
|---------------------------|---|
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA | No. 106   |
| PbRM-02a                  | CALENDARIZACIÓN DE METAS<br>DE ACTIVIDAD POR PRDYECTO |

| Clave                    |              | Denominación                                      |
|--------------------------|--------------|---|
| Programa Presupuestario: | 01030101     | Conducción de las políticas generales de gobierno |
| Proyecto:                | 010301010201 | Audiencia pública y consulta popular              |
| Dependencia General:     | C05          | Regiduría   |
| Dependencia Auxiliar:    | 122          | Participación Ciudadana                           |

| Código | Descripción de las metas de actividad   | Unidad de Medida | Cantidad Programada Anual | Calendarización de Metas Físicas |    |                   |      |                  |      |                  |      |
|--------|---|------------------|---------------------------|----------------------------------|----|-------------------|------|------------------|------|------------------|------|
|        |   |                  |                           | Primer Trimestre                 |    | Segundo Trimestre |      | Tercer Trimestre |      | Cuarto Trimestre |      |
|        |   |                  |                           | Abs.                             | %  | Abs.              | %    | Abs.             | %    | Abs.             | %    |
| 1      | Atender las demandas de la ciudadanía de acuerdo a la comisión encomendada, mediante audiencias | Audiencias       | 200                       | 50                               | 25 | 50                | 25   | 50               | 25   | 50               | 25   |
| 2      | Asistir y participar activamente en los asuntos sometidos ante cabildo                          | Sesión           | 48                        | 12                               | 25 | 12                | 25   | 12               | 25   | 12               | 25   |
| 3      | Participar en las giras oficiales y de trabajo  | Giras            | 12                        | 3                                | 25 | 3                 | 25   | 3                | 25   | 3                | 25   |
| 4      | Realizar gestiones ante diversas instancias   | Gestion          | 3                         | 0                                | 0  | 1                 | 33.3 | 1                | 33.3 | 1                | 33.3 |

|  |       |  |       |
|--|-------|--|-------|
| ELABORÓ<br>Titular de la Dependencia Auxiliar<br>C. URIEL ROBERTO NÁJERA<br>QUINTO REGIDOR |       | REVISÓ<br>Titular de la Dependencia General<br>C. URIEL ROBERTO NÁJERA<br>QUINTO REGIDOR |       |
| Nombre   | Firma | Nombre   | Firma |



|   |       |
|---|-------|
| AUTORIZÓ<br>TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE<br>L.P. EDUARDO SANTANA GONZÁLEZ<br>TITULAR DE LA UIPPE |       |
| Nombre  | Firma |





H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Ejercicio Fiscal: 2016

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

| Clave                    |          | Denominación                                      |
|--------------------------|----------|---|
| Programa Presupuestario: | 01030101 | Conducción de las políticas generales de gobierno |
| Dependencia General:     | C06      | Regiduría   |

| Código Dependencia Auxiliar | Denominación Dependencia Auxiliar |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 122                         | Participación Ciudadana           |

| Proyectos ejecutados |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Clave del Proyecto   | Denominación del Proyecto            |
| 010301010201         | Audiencia pública y consulta popular |

| Presupuesto autorizado por Proyecto |
|-------------------------------------|
|                                     |

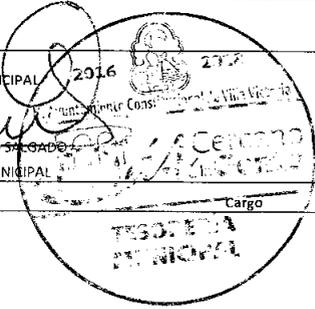


REVISÓ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
C. ESTEVA DE JESÚS SEGUNDO  
SEXTA REGIDORA

Nombre: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_

Vo. Bo.  
TESORERO MUNICIPAL  
LIC. LUCÍA ACEVEDO SÁNCHEZ  
TESORERO MUNICIPAL

Nombre: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_



Presupuesto Autorizado por Programa  
AUTORIZÓ  
TITULAR DE LA UIPE O EQUIVALENTE  
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINERO  
TITULAR DE LA UIPE

Nombre: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_





H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

|  |       |   |        |  |       |   |       |   |  |  |  |
|--|-------|---|--------|--|-------|---|-------|---|--|--|--|
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA  |       | No. 106                                 |        | Clave  |       | Denominación                                      |       |   |  |  |  |
| PROGRAMA ANUAL   |       | PROGRAMA ANUAL                          |        | Programa Presupuestario:   |       | 01030101  |       |   |  |  |  |
| PbrM- 01b  |       | DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |        | Dependencia General:   |       | C06   |       |   |  |  |  |
|  |       |   |        |  |       | Conducción de las políticas generales de gobierno |       |   |  |  |  |
|  |       |   |        |  |       | Regiduría   |       |   |  |  |  |
| Análisis FODA del Programa   |       |   |        | Objetivo (s) del Programa  |       |   |       |   |  |  |  |
| <p><b>Fortaleza:</b> La sexta regiduría escucha y atiende todo los días mediante audiencias publicas con autoridades,auxiliares ,ejidales tradicionales, a grupos organizados y ciudadanía en general procurando brindar alguna solución ante la situacion manifestada.</p> <p><b>Oportunidad:</b> Proponer en asuntos generales y de la comisión a mi cargo, a consideracion y analisis,siendo el cabildo el organo de deliberacion donde se toman los acuerdos mas relevantes de las obras,acciones y problemas del municipio.Ademas la posibilidad de gestionar apoyos y recursos ante instancias diferente indole.</p> <p><b>Debilidades:</b>Las responsabilidades y funciones conferidas se orientan fundamentalmente a la gestion y no a la ejecución de programas como tal.</p> <p><b>Amenaza:</b>Sin lugar a duda son las variaciones económicas de las participaciones federales que son un factor que limitan o favorecen las acciones y programas planteadas a desarrollar.Por otra parte,las decisiones mas importantes para el desarrollo municipal se toman en cabildo, por intereses u otra cuestiones no se llegue a un acuerdo favorable.</p> |       |   |        | <p>Brindar audiencias para conocer las demanadas de la población, atendiendo y canalizando sus necesidades más sentidas, procurando brindar alguna alternativa de solución.</p> <p>Asistir y participar activamente en las sesiones de cabildo, para tomar acuerdos que conlleven al desarrollo del municipio.</p> |       |   |       | <p>Solucionar y/o canalizar las peticiones planteadas a las diferentes unidades de la administración municipal y en caso de ser necesario a las autoridades competentes.</p> <p>Gestionar ante otras instancias de gobierno apoyos diversos.</p> <p>Proponer, someter y poner a consideración del Cabildo asuntos correspondientes a la Comisión.</p> |  |  |  |
| ELABORÓ  |       | REVISÓ                                  |        | TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  |       | TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE                 |       |   |  |  |  |
|  |       |   |        |  |       |   |       |   |  |  |  |
| C. ESTELA DE JESÚS SEGUNDO   |       | C. ESTELA DE JESÚS SEGUNDO              |        | C. ESTELA DE JESÚS SEGUNDO   |       | LIC. EDUARDO SAMIR                                |       |   |  |  |  |
| SEXTA REGIDORA   |       | SEXTA REGIDORA                          |        | SEXTA REGIDORA   |       | TITULAR DE LA UIPPE                               |       |   |  |  |  |
| Nombre   | Firma | Cargo                                   | Nombre | Firma  | Cargo | Nombre  | Firma |   |  |  |  |





H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

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

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Clave                             | Denominación                                      |
| Programa Presupuestario: 01030101 | Conducción de las políticas generales de gobierno |
| Proyecto: 010301010201            | Audiencia pública y consulta popular              |
| Dependencia General: C06          | Regiduría   |
| Dependencia Auxiliar: 122         | Participación Ciudadana                           |

Objetivo del Proyecto: Considera las acciones que permiten garantizar el derecho de la ciudadanía a ser escuchada por las autoridades del ayuntamiento y las que se refieren a promover la solicitud de opiniones, sugerencias y demandas de la población para ser incorporadas en los planes y programas de gobierno.

| Código | Descripción<br>de las metas de actividad sustantivas relevantes                                 | Unidad de Medida | Metas Físicas |           | 2016<br>Programado | Variación |     |
|--------|---|------------------|---------------|-----------|--------------------|-----------|-----|
|        |   |                  | 2015          |           |                    | Absoluta  | %   |
|        |   |                  | Programado    | Alcanzado |                    |           |     |
| 1      | Atender las demandas de la ciudadanía de acuerdo a la comisión, encomendada mediante audiencias | Audiencias       | 0             | 0         | 200                | 200       | 100 |
| 2      | Asistir y participar activamente en los asuntos sometidos ante cabildo                          | Sesión           | 0             | 0         | 48                 | 48        | 100 |
| 3      | Participar en las giras oficiales y de trabajo, eventos y reuniones                             | Giras            | 0             | 0         | 48                 | 48        | 100 |
| 4      | Realizar gestiones ante diversas instancias   | Gestión          | 0             | 0         | 8                  | 8         | 100 |

Gasto Estimado Total de Proyecto:



ELABORÓ  
*[Firma]*  
C. ESTELA DE JESÚS SEGUNDO  
SEXTA REGIDORA  
Nombre Firma

Vo. Bo.  
TESORERO MUNICIPAL  
LIC. LENICIA ACEVEDO SALGADO  
TESORERO MUNICIPAL  
Nombre Firma

AUTOMIZACIÓN EQUIVALENTE  
TITULAR DE LA UPEE O EQUIVALENTE  
L.P. EDUARDO SANJUAN QUINTERO  
TITULAR DE LA UPEE  
Nombre Firma





H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Ejercicio Fiscal: **2016**

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

| Clave                    |              | Denominación                                      |
|--------------------------|--------------|---|
| Programa Presupuestario: | 01030101     | Conducción de las políticas generales de gobierno |
| Proyecto:                | 010301010201 | Audiencia pública y consulta popular              |
| Dependencia General:     | C06          | Regiduría   |
| Dependencia Auxiliar:    | 122          | Participación Ciudadana                           |

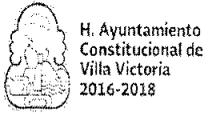
| Código | Descripción de las metas de actividad   | Unidad de Medida | Cantidad Programada Anual | Calendarización de Metas Físicas |    |                   |    |                  |    |                  |    |
|--------|---|------------------|---------------------------|----------------------------------|----|-------------------|----|------------------|----|------------------|----|
|        |   |                  |                           | Primer Trimestre                 |    | Segundo Trimestre |    | Tercer Trimestre |    | Cuarto Trimestre |    |
|        |   |                  |                           | Abs.                             | %  | Abs.              | %  | Abs.             | %  | Abs.             | %  |
| 1      | Atender las demandas de la ciudadanía de acuerdo a la comision, encomendada mediante audiencias | Audiencias       | 200                       | 50                               | 25 | 50                | 25 | 50               | 25 | 50               | 25 |
| 2      | Asistir y participar activamente en los asuntos sometidos ante cabildo                          | Sesion           | 48                        | 12                               | 25 | 12                | 25 | 12               | 25 | 12               | 25 |
| 3      | Participar en las giras oficiales y de trabajo, eventos y reuniones                             | Giras            | 48                        | 12                               | 25 | 12                | 25 | 12               | 25 | 12               | 25 |
| 4      | Realizar gestiones ante diversas instancias   | Reunión          | 4                         | 1                                | 25 | 1                 | 25 | 1                | 25 | 1                | 25 |

|   |       |   |       |
|---|-------|---|-------|
| ELABORÓ<br>Titular de la Dependencia Auxiliar<br><br>C. ESTEVA DE JESÚS SEGUNDO<br>SEXTA REGIDORA |       | REVISÓ<br>Titular de la Dependencia General<br><br>C. ESTEVA DE JESÚS SEGUNDO<br>SEXTA REGIDORA |       |
| Nombre  | Firma | Nombre  | Firma |



|   |       |
|---|-------|
| AUTORIZÓ<br>TITULAR DE LA UIPE O EQUIVALENTE<br><br>L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO<br>TITULAR DE LA UIPE |       |
| Nombre  | Firma |





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal 2016

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

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Clave                            | Denominación                                     |
| Programa Presupuestario 01030101 | Conducción de la políticas generales de gobierno |
| Dependencia General: C07         | Regiduría  |

| Código Dependencia Auxiliar | Denominación Dependencia Auxiliar |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 122                         | Participación Ciudadana           |

| Proyectos ejecutados |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Clave del Proyecto   | Denominación del Proyecto            |
| 010301010201         | Audiencia pública y consulta popular |

| Presupuesto autorizado por Proyecto |
|-------------------------------------|
|                                     |

Presupuesto Autorizado por Programa

REVISOR GENERAL  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria  
2016-2018  
**Más Cercano a la Gente**  
JAVIER BARRIOS SALOABO  
SÉPTIMO REGIDOR  
SEPTIMA REGIDURÍA

TESORERO MUNICIPAL  
LIE. ESTICIA ACEVEDO SALGADO  
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZADO EQUIVALENTE  
TITULAR DE LA LIPIE EQUIVALENTE  
2016-2018  
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria  
L.P. EDUARDO SANTANA CUCINTORO  
TITULAR DE LA LIPIE EQUIVALENTE  
**Más Cercano a la Gente**  
PLANEACIÓN



H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal 2016

|                           |   |   |                 |  |
|---------------------------|---|---|-----------------|--|
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA | No.106  | Clave   |                 | Denominación   |
| PbRM- 01b                 | PROGRAMA ANUAL<br>DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | Programa Presupuestario<br>Dependencia General: | 01030101<br>C07 | Conducción de las políticas generales de gobierno<br>Regiduría |

| Análisis FODA del Programa  | Objetivo (s) del Programa   | Estrategias  |
|---|---|--|
| <p><b>FORTALEZAS:</b> La Séptima Regiduría escucha y atiende, de Lunes a Sábado, mediante audiencias publicas con autoridades , grupos organizados y ciudadanía en general, procurando brindar solución ante la situación manifestada.</p> <p><b>OPORTUNIDADES:</b> Proponer asuntos generales y de la comisión a mi cargo, siendo el cabildo el órgano de deliberación donde se toman los acuerdos más relevantes de las obras, acciones y problemas del municipio. Además la posibilidad de gestionar apoyos y recursos ante instancias de diferente índole.</p> <p><b>DEBILIDADES:</b>La responsabilidad y funciones conferidas se orientan fundamentalmente a la gestión y no a la ejecución de programas como tal.</p> <p><b>AMENAZA:</b> Las variaciones económicas de las participaciones federales, son un factor que limita o favorecen las acciones y programas planteados a desarrollar. Por otra parte, las decisiones mas importantes para el desarrollo municipal se toman en Cabildo, por interés u otras cuestiones no se lleguen a un acuerdo.</p> | <p>Brindar audiencias para conocer las demandas de la población, atendiendo y canalizando sus necesidades más sentidas, procurando brindar alguna alternativa de solución.</p> <p>Asistir y participar activamente en las sesiones de cabildo, para tomar acuerdos que conllevan al desarrollo del municipio.</p> | <p>Solucionar y/o canalizar las peticiones planeadas a las diferentes unidades de la administración municipal y en caso de ser necesario a las autoridades competentes.</p> <p>Gestionar ante otras instancias de gobierno para diversos apoyos.</p> <p>Proponer, someter y poner a consideración de Cabildo asuntos correspondientes a la Comisión.</p> |



|         |  |        |   |          |   |
|---------|--|--------|---|----------|---|
| ELABORÓ |  | REVISÓ |   | AUTORIZÓ |   |
|         | C. JAVIER BARRIOS SALGADO<br>SÉPTIMO REGIOOR |        | TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL<br>C. JAVIER BARRIOS SALGADO<br>SÉPTIMO REGIDOR |          | TITULAR DE LA UIMPE O EQUIVALENTE<br>L.P. EDUARDO SANTANA QUINTERO<br>TITULAR DE LA UIMPE |
| Nombre  | Firma  | Cargo  | Nombre  | Firma    | Cargo   |





H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Ejercicio Fiscal 2016

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

| Clave                    |              | Denominación                                      |
|--------------------------|--------------|---|
| Programa Presupuestario: | 01030101     | Conducción de las políticas generales de gobierno |
| Proyecto:                | 010301010201 | Audiencia pública y consulta popular              |
| Dependencia General:     | C07          | Regiduría   |
| Dependencia Auxiliar:    | 122          | Participación Ciudadana                           |

**Objetivo del Proyecto:** Considera las acciones que permiten garantizar el derecho de la ciudadanía a ser escuchada por las autoridades del ayuntamiento y las que se refieren a promover la solicitud de opiniones, sugerencias y demandas de la población para ser incorporadas en los planes y programas de gobierno.

| Código | Descripción<br>de las metas de actividad sustantivas relevantes   | Unidad de Medida | Metas Físicas |           | 2016<br>Cantidad Programada Anual | Variación |     |
|--------|---|------------------|---------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----|
|        |   |                  | 2015          |           |                                   | Absoluta  | %   |
|        |   |                  | Programado    | Alcanzado |                                   |           |     |
| 1      | Atender las demandas de la ciudadanía de acuerdo a la comisión encomendada, mediante audiencias.  | Audiencia        | 0             | 0         | 200                               | 200       | 100 |
| 2      | Asistir y participar activamente en los asuntos sometidos en cabildo.   | Sesión           | 0             | 0         | 48                                | 48        | 100 |
| 3      | Participar en las giras oficiales y de trabajo, eventos y reuniones.  | Giras            | 0             | 0         | 12                                | 12        | 100 |
| 4      | Realizar gestiones ante diversas instancias internas y/o externas a la administración.  | Gestión          | 0             | 0         | 4                                 | 4         | 100 |
| 5      | Realizar recorrido mensual para verificar trabajos y deficiencias en la Comisión de Alumbrado Público.  | Recorrido        | 0             | 0         | 12                                | 12        | 100 |
| 6      | Realizar recorrido mensual para verificar trabajos y deficiencias en la Comisión de Parques y Jardines.   | Recorrido        | 0             | 0         | 12                                | 12        | 100 |
| 7      | Realizar recorrido en zonas urbanas del municipio, anterior a una festividad con la finalidad de verificar las condiciones de las mismas conforme a las comisiones asignadas. | Recorrido        | 0             | 0         | 5                                 | 5         | 100 |

2016 2018  
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

ELABORADO POR:  
C. JAVIER BARRIOS SALGADO  
SÉPTIMO REGIDOR

Nombre: Firma

**Más Cercano a la Gente**  
SEPTIMA REGIDURÍA

2016 2018  
Vo. Bo. de H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

TESORERO MUNICIPAL  
LIC. LETICIA ACEVEDO SALGADO  
TESORERO MUNICIPAL

Nombre: Firma

**Más Cercano a la Gente**  
TESORERÍA MUNICIPAL

Gasto Estimado Total de Proyecto: \_\_\_\_\_

2016 2018  
AUTORIZADO POR:  
TITULAR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

L.P. ESTHER ROSA SANTIANA DE JUANES  
TITULAR DE PLANEACIÓN

Nombre: Firma

**Más Cercano a la Gente**  
PLANEACIÓN



H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|                  |      |
|------------------|------|
| Ejercicio Fiscal | 2016 |
|------------------|------|

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

| Clave                    |              | Denominación                                      |
|--------------------------|--------------|---|
| Programa Presupuestario: | 01030101     | Conducción de las políticas generales de gobierno |
| Proyecto:                | 010301010201 | Audiencia pública y consulta popular              |
| Dependencia General:     | C07          | Regiduría   |
| Dependencia Auxiliar:    | 122          | Participación Ciudadana                           |

| Código | Descripción de las metas de actividad   | Unidad de Medida | Cantidad Programada Anual | Calendarización de Metas Físicas |    |                   |      |                  |      |                  |      |
|--------|---|------------------|---------------------------|----------------------------------|----|-------------------|------|------------------|------|------------------|------|
|        |   |                  |                           | Primer Trimestre                 |    | Segundo Trimestre |      | Tercer Trimestre |      | Cuarto Trimestre |      |
|        |   |                  |                           | Abs.                             | %  | Abs.              | %    | Abs.             | %    | Abs.             | %    |
| 1      | Atender las demandas de la ciudadanía de acuerdo a la comisión encomendada, mediante audiencias.  | Audiencia        | 200                       | 50                               | 25 | 50                | 25   | 50               | 25   | 50               | 25   |
| 2      | Asistir y participar activamente en los asuntos sometidos en cabildo.   | Sesión           | 48                        | 12                               | 25 | 12                | 25   | 12               | 25   | 12               | 25   |
| 3      | Participar en las giras oficiales y de trabajo, eventos y reuniones.  | Giras            | 12                        | 3                                | 25 | 3                 | 25   | 3                | 25   | 3                | 25   |
| 4      | Realizar gestiones ante diversas instancias internas y/o externas a la administración.  | Gestión          | 3                         | 0                                | 0  | 1                 | 33.3 | 1                | 33.3 | 1                | 33.3 |
| 5      | Realizar recorrido mensual para verificar trabajos y deficiencias en la Comisión de Alumbrado Público.  | Recorrido        | 12                        | 3                                | 25 | 3                 | 25   | 3                | 25   | 3                | 25   |
| 6      | Realizar recorrido mensual para verificar trabajos y deficiencias en la Comisión de Parques y Jardines.   | Recorrido        | 12                        | 3                                | 25 | 3                 | 25   | 3                | 25   | 3                | 25   |
| 7      | Realizar recorrido en zonas urbanas del municipio, anterior a una festividad con la finalidad de verificar las condiciones de las mismas conforme a las comisiones asignadas. | Recorrido        | 5                         | 1                                | 20 | 1                 | 20   | 1                | 20   | 2                | 40   |

|   |       |  |       |
|---|-------|--|-------|
| ELABORÓ<br>J. JAVIER BARRIOS SALGADO<br>SÉPTIMO REGIDOR |       | REVISÓ<br>C. JAVIER BARRIOS SALGADO<br>SÉPTIMO REGIDOR |       |
| Nombre  | Firma | Nombre   | Firma |



|   |       |
|---|-------|
| AUTORIZÓ<br>TITULAR DE LA UIPE O EQUIVALENTE<br>L.P. EDUARDO SANTANA QUINONES<br>TITULAR DE LA UIPE |       |
| Nombre  | Firma |





H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

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

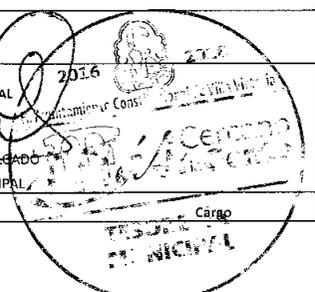
|                          |              |   |
|--------------------------|--------------|---|
| Clave                    | Denominación |   |
| Programa Presupuestario: | 01030101     | Conducción de las políticas generales de gobierno |
| Dependencia General:     | C08          | Regiduría   |

| Código Dependencia Auxiliar | Denominación Dependencia Auxiliar | Proyectos ejecutados |                                      | Presupuesto autorizado por Proyecto |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|                             |                                   | Clave del Proyecto   | Denominación del Proyecto            |                                     |
| 122                         | Participación Ciudadana           | 010301010201         | Audiencia pública y consulta popular |                                     |

REVISÓ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
*[Firma]*  
C. EUSEBIA MARTINEZ ZEPEDA  
OCTAVA REGIDORA



V. Bo. 2016  
TESORERO MUNICIPAL  
*[Firma]*  
C. LETICIA ACEVEDO SALCEDO  
TESORERO MUNICIPAL



Presupuesto Autorizado por Programa 2016-2018  
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria  
AUTORIZÓ  
TITULAR DE LA UIPE O EQUIVALENTE  
*[Firma]*  
C. EDUARDO SANTANA GUINTERO  
TITULAR DE LA UIPE



Nombre Firma Nombre Firma Nombre Firma



H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

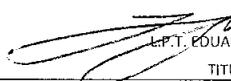


Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

|                           |   |   |  |
|---------------------------|---|---|--|
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA | No. 106   | Clave   | Denominación   |
| PbrM- 01b                 | PROGRAMA ANUAL<br>DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | Programa Presupuestario: 01030101<br>Dependencia General: C08 | Conducción de las políticas generales de gobierno<br>Regiduría |

| Análisis FODA del Programa  | Objetivo (s) del Programa  | Estrategias   |
|---|--|---|
| <p><b>Fortaleza:</b> La Octava Regiduría escucha, atiende y da medios de solución en todo momento a toda la población, en especial a los sectores mas vulnerables, con audiencias publicas audiencias personales y llamadas telefónicas, procurando brindar la mejor de las atenciones.</p> <p><b>Oportunidad:</b> Proponer alternativas de mejoras a los setores de la sociedad, dandolo a conocer ante cabildo, para su analisis y en su caso aprobacion del mismo.</p> <p><b>Debilidad:</b> Las funriones y responsabilidades se trabajan y gestionan pero muchas veces no se aprueban debido a la falta de recurso.</p> <p><b>Amenaza:</b> Hoy en dia el entorno nacional e internacional por la situacion economica global, pone al pais en muchos retos y en este sentido al municipio, la cual limita a un mejor desarrollo por el presupuesto federal, pero con el trabajo de cabildo se atenderan las necesidades mas importantes.</p> | <p>Atender las necesidades y peticiones de la sociedad.</p> <p>Brindar audiencia.</p> <p>Gestionar para el sector indigena y para los mas necesitados.</p> <p>Asistir a todas las sesiones de cabildo de manera oportuna.</p> <p>Trabajar con transparencia.</p> <p>Acudir a las giras de trabajo y vigilar que los recursos sean aplicados.</p> <p>Ser humanista con la ciudadanía.</p> | <p>Llevar a cabo medios de solución, asi como analizar las demandas y peticiones a las unidades administrativas del municipio.</p> <p>Llevar acabo las gestiones en otras instancias de gobierno para un mejor desarrollo del municipio.</p> <p>Proponer y dar a conocer las mejoras para las comisiones a mi cargo, asi como someter al cabildo para la aprobacion de los recursos para estas.</p> |

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <p>ELABORÓ</p>  <p>C. EUSEBIA MARTINEZ ZEPEDA<br/>OCTAVA REGIDORA</p> | <p>2016 2018</p>  <p>H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria</p> <p><b>Más Cercano a la Gente</b></p> <p>OCTAVA REGIDURÍA</p> | <p>REVISÓ</p> <p>TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL</p>  <p>C. EUSEBIA MARTINEZ ZEPEDA<br/>OCTAVA REGIDORA</p> | <p>2016 2018</p> <p>AUTORIZÓ</p> <p>TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL</p>  <p>L.P.T. EDUARDO SANTINA MARTINEZ<br/>TITULAR DEL CUPIPE</p> |
|--|---|--|---|

Nombre Firma Cargo Nombre Firma Cargo Nombre Firma Cargo





H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

|                           |   |
|---------------------------|---|
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA | No. 106   |
| PbRM- 01c                 | PROGRAMA ANUAL<br>DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO |

| Clave                             | Denominación                                      |
|-----------------------------------|---|
| Programa Presupuestario: 01030101 | Conducción de las políticas generales de gobierno |
| Proyecto: 010301010201            | Audiencia pública y consulta popular              |
| Dependencia General: C08          | Regiduría   |
| Dependencia Auxiliar: 122         | Participación Ciudadana                           |

Objetivo del Proyecto: Considera las acciones que permiten garantizar el derecho de la ciudadanía a ser escuchada por las autoridades del ayuntamiento y las que se refieren a promover la solicitud de opiniones, sugerencias y demandas de la población para ser incorporadas en los planes y programas de gobierno.

| Código | Descripción<br>Acciones Sustantivas Relevantes   | Unidad de Medida | Metas Físicas |           | 2016<br>Programado | Variación |     |
|--------|--|------------------|---------------|-----------|--------------------|-----------|-----|
|        |  |                  | 2015          |           |                    | Absoluta  | %   |
|        |  |                  | Programado    | Alcanzado |                    |           |     |
| 1      | Tener audiencia con los ciudadanos para atender las demandas de acuerdo a las comisiones encomendadas. | Audiencias       | 0             | 0         | 160                | 160       | 100 |
| 2      | Asistir a las reuniones de cabildo programadas.  | Sesion           | 0             | 0         | 48                 | 48        | 100 |
| 3      | Ser participe de las reuniones de trabajo que se programen y giras oficiales                           | Giras            | 0             | 0         | 20                 | 20        | 100 |
| 4      | Realizar gestiones ante diversas instancias  | Gestión          | 0             | 0         | 5                  | 5         | 100 |
| 5      | Vigilar los servicios del municipio  | Revision         | 0             | 0         | 2                  | 2         | 100 |

Gasto Estimado Total de Proyecto:

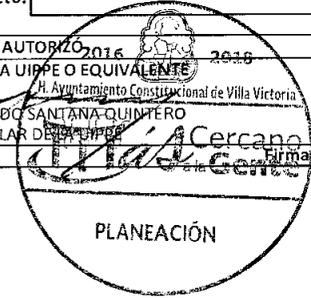
ELABORÓ  
*EMB*  
C. EUSEBIA MARTINEZ ZEPEDA  
OCTAVA REGIDORA  
Nombre



Vo. Bo. 2016  
LIC. LETICIA ACEVEDO SALGADO  
TESORERO MUNICIPAL  
Nombre



AUTORIZÓ 2016  
TITULAR DE LA UIMPE O EQUIVALENTE  
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO  
TITULAR DE LA UIMPE  
Nombre





H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Ejercicio Fiscal: **2016**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA | No. 106   |
| PBRM-02a                  | CALENDARIZACIÓN DE METAS<br>DE ACTIVIDADES POR PROYECTO |

| Clave                    |              | Denominación                                      |
|--------------------------|--------------|---|
| Programa Presupuestario: | 01030101     | Conducción de las políticas generales de gobierno |
| Proyecto:                | 010301010201 | Audiencia pública y consulta popular              |
| Dependencia General:     | C08          | Regiduría   |
| Dependencia Auxiliar:    | 122          | Participación Ciudadana                           |

| Código | Descripción de metas de actividades  | Unidad de Medida | Cantidad Programada Anual | Calendarización de Metas Físicas |    |                   |    |                  |    |                  |    |
|--------|--|------------------|---------------------------|----------------------------------|----|-------------------|----|------------------|----|------------------|----|
|        |  |                  |                           | Primer Trimestre                 |    | Segundo Trimestre |    | Tercer Trimestre |    | Cuarto Trimestre |    |
|        |  |                  |                           | Abs.                             | %  | Abs.              | %  | Abs.             | %  | Abs.             | %  |
| 1      | Tener audiencia con los ciudadanos para atender las demandas de acuerdo a las comisiones encomendadas. | Audiencias       | 160                       | 40                               | 25 | 40                | 25 | 40               | 25 | 40               | 25 |
| 2      | Asistir a las reuniones de cabildo programadas.  | Sesión           | 48                        | 12                               | 25 | 12                | 25 | 12               | 25 | 12               | 25 |
| 3      | Ser participe de las reuniones de trabajo que se programen y giras oficiales                           | Giras            | 20                        | 5                                | 25 | 5                 | 25 | 5                | 25 | 5                | 25 |
| 4      | Realizar gestiones ante diversas instancias  | Gestión          | 5                         | 2                                | 40 | 1                 | 20 | 1                | 20 | 1                | 20 |
| 5      | Vigilar los servicios del municipio  | Revision         | 2                         | 0                                | 0  | 1                 | 50 | 0                | 0  | 1                | 50 |

|  |       |  |       |
|--|-------|--|-------|
| ELABORÓ<br>Titular de la Dependencia Auxiliar<br><br>C. EUSEBIA MARTÍNEZ ZEPEDA<br>OCTAVA REGIDORA |       | REVISÓ<br>Titular de la Dependencia General<br><br>C. EUSEBIA MARTÍNEZ ZEPEDA<br>OCTAVA REGIDORA |       |
| Nombre   | Firma | Nombre   | Firma |



|   |       |
|---|-------|
| AUTORIZÓ<br>TITULAR DE LA UIPE O EQUIVALENTE<br><br>L.P. EDUARDO SANTANA QUINTERO<br>TITULAR DE LA UIPE |       |
| Nombre  | Firma |





H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Ejercicio Fiscal: 2016

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

|                        |              |  |
|------------------------|--------------|--|
| Identificador          | Denominación |  |
| Programa Presupuestal: | 01030101     | Conducción de la políticas generales de gobierno |
| Dependencia General:   | C09          | Regiduría  |

| Código Dependencia Auxiliar | Denominación Dependencia Auxiliar | Proyectos ejecutados |                                      | Presupuesto autorizado por Proyecto |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|                             |                                   | Clave del Proyecto   | Denominación del Proyecto            |                                     |
| 122                         | Participación Ciudadana           | 010301010201         | Audiencia pública y consulta popular |                                     |

Presupuesto Autorizado por Programa

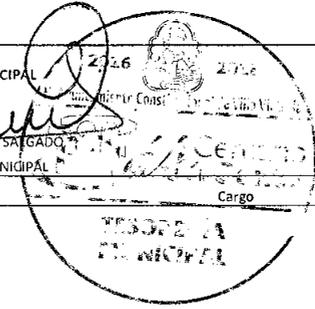
REVISÓ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
2016 2018  
C. JORGE...  
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria  
CONSEJO REGIDOR

Nombre: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_



Bo. 2016  
TESORERO MUNICIPAL  
LIC. LUCIA ACEVEDO SALGADO  
TESORERO MUNICIPAL

Nombre: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_



AUTORIZÓ  
TITULAR DE LA UIPE D EQUIVALENTE  
2016 2018  
L.P.T. EDUARDO SANTANA...  
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria  
TITULAR DE LA UIPE D EQUIVALENTE

Nombre: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_





H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

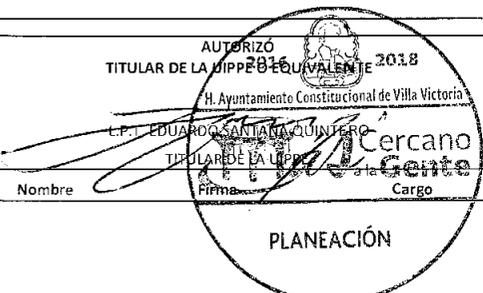


Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

|   |                |                        |          |   |
|---|----------------|------------------------|----------|---|
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA               | No. 106        | Identificador          |          | Denominación                                      |
| PbRM-01b                                | PROGRAMA ANUAL | Programa Presupuestal: | 01030101 | Conducción de las políticas generales de gobierno |
| DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                | Dependencia General:   | C09      | Regiduría   |

| Análisis FODA del Programa  | Objetivo (s) del Programa  | Estrategias  |
|---|--|--|
| <p><b>Fortalezas:</b> Dentro de la administración de la novena regiduría se tiene como principal función tomar en cuenta las principales necesidades que se localizan dentro del municipio, en gestión de autoridades, grupos organizados y ciudadanía en general; atendiendo durante toda la semana procurando brindar alguna solución eficiente ante el problema destacado o situación manifestada.</p> <p><b>Oportunidades:</b> Ayudar a dar una solución mediante la realización de gestiones en el municipio que traigan consigo apoyos gubernamentales en beneficio de todas las comunidades, canalizando a las instancias de la índole requerida.</p> <p><b>Debilidades:</b> Debido al alto rezago de necesidades de las diferentes comunidades ante el municipio y las variaciones económicas de las participaciones federales y estatales, esto orienta un poco la ejecución de gestiones.</p> <p><b>Amenazas:</b> Los pocos recursos federales y estatales que llegan al municipio es un factor que limita a favorecer las acciones y programas planteados al desarrollo. Por otra parte, las actividades realizadas se toman a través de cabildo en los cuales si no se llega a un acuerdo se aplazan o se impiden a dar solución.</p> | <p>Brindar audiencias para conocer las demandas de la población, canalizar sus necesidades, procurando brindar una alternativa de solución favorable y si esta en las posibilidades de manera inmediata.</p> <p>Asistir y participar activamente en las sesiones de cabildo para tomar acuerdos que conlleven al desarrollo del municipio y sus comunidades.</p> | <p>Solucionar y/o canalizar las peticiones planteadas a las diferentes unidades de la administración municipal, y en caso de ser necesario a las instancias competentes.</p> <p>Gestionar ante autoridades o instancias gubernamentales diferentes apoyos.</p> |

|  |   |  |   |       |       |
|--|---|--|---|-------|-------|
| <p>ELABORÓ</p>  <p>C. JORGE SANTIAGO MONDRAGÓN<br/>NOVENO REGIDOR</p> |  | <p>REVISÓ</p> <p>TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL</p>  <p>C. JORGE SANTIAGO MONDRAGÓN<br/>NOVENO REGIDOR</p> | <p>AUTORIZÓ</p> <p>TITULAR DE LA DEPENDENCIA EQUIVALENTE 2018</p>  |       |       |
| Nombre   | Firma   | Cargo  | Nombre  | Firma | Cargo |



H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

|                           |   |
|---------------------------|---|
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA | No. 106   |
| PBRM- 01c                 | PROGRAMA ANUAL<br>DE METAS POR ACTIVIDAD POR PROYECTO |

| Identificador         |              | Denominación                                      |
|-----------------------|--------------|---|
| Programa Presupuesta: | 01030101     | Conducción de las políticas generales de gobierno |
| Proyecto:             | 010301010201 | Audiencia pública y consulta popular              |
| Dependencia General:  | C09          | Regiduría   |
| Dependencia Auxiliar: | 122          | Participación Ciudadana                           |

Objetivo del Proyecto: Considera las acciones que permiten garantizar el derecho de la ciudadanía a ser escuchada por las autoridades del ayuntamiento y las que se refieren a promover la solicitud de opiniones, sugerencias y demandas de la población para ser incorporadas en los planes y programas de gobierno.

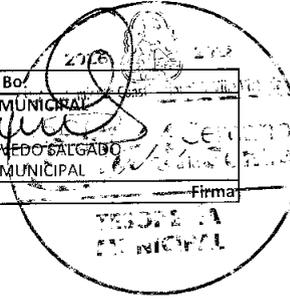
| Código | Descripción de las metas de actividad sustantivas relevantes   | Unidad de Medida | Metas Físicas |           | 2016 Programado | Variación |     |
|--------|--|------------------|---------------|-----------|-----------------|-----------|-----|
|        |  |                  | 2015          |           |                 | Absoluta  | %   |
|        |  |                  | Programado    | Alcanzado |                 |           |     |
| 1      | Atender las demandas de la ciudadanía mediante audiencias y la comisión encomendada si esta la demanda.                                    | Audiencia        | 0             | 0         | 180             | 180       | 100 |
| 2      | Asistir y participar activamente en los asuntos sometidos ante cabildo   | Sesión           | 0             | 0         | 48              | 48        | 100 |
| 3      | Participar en las giras oficiales de trabajo, eventos y reuniones  | Giras            | 0             | 0         | 12              | 12        | 100 |
| 4      | Realizar gestiones ante diversas instancias  | Gestión          | 0             | 0         | 4               | 4         | 100 |
| 5      | Revisión de la comisión a mi cargo "Conservación y Restauración del Medio Ambiente" así como "Asuntos Internacionales y Apoyo al Migrante" | Revisión         | 0             | 0         | 3               | 3         | 100 |

Gasto Estimado Total de Proyecto:

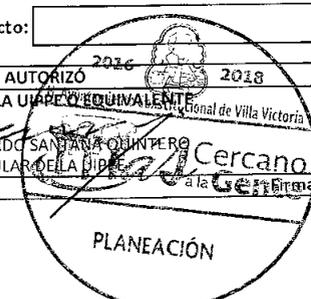
LABORO  
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria  
C. JORGE SANTIAGO BARRON DE ALBA  
NOVENO REGIDOR  
Nombre Firma



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



AUTORIZO  
TITULAR DE LA UAP Y EQUIVALENTE  
L.P.F. EDUARDO SANTANA QUINTERO  
TITULAR DE LA UAP Y EQUIVALENTE  
Nombre Firma





H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

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

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Identificador                   | Denominación                                      |
| Programa Presupuestal: 01030101 | Conducción de las políticas generales de gobierno |
| Proyecto: 010301010201          | Audiencia pública y consulta popular              |
| Dependencia General: C09        | Regiduría   |
| Dependencia Auxiliar: 122       | Participación Ciudadana                           |

| Código | Descripción de las actividades   | Unidad de Medida | Cantidad Programada Anual | Calendarización de Metas Físicas |      |                   |      |                  |      |                  |    |
|--------|--|------------------|---------------------------|----------------------------------|------|-------------------|------|------------------|------|------------------|----|
|        |  |                  |                           | Primer Trimestre                 |      | Segundo Trimestre |      | Tercer Trimestre |      | Cuarto Trimestre |    |
|        |  |                  |                           | Abs.                             | %    | Abs.              | %    | Abs.             | %    | Abs.             | %  |
| 1      | Atender las demandas de la ciudadanía mediante audiencias y la comisión encomendada si esta la   | Audiencia        | 180                       | 50                               | 28   | 50                | 28   | 50               | 28   | 30               | 16 |
| 2      | Asistir y participar activamente en los asuntos sometidos ante cabildo   | Sesión           | 48                        | 12                               | 25   | 12                | 25   | 12               | 25   | 12               | 25 |
| 3      | Participar en las giras oficiales de trabajo, eventos y  | Giras            | 12                        | 3                                | 25   | 3                 | 25   | 3                | 25   | 3                | 25 |
| 4      | Realizar gestiones ante diversas instancias  | Gestión          | 4                         | 1                                | 25   | 1                 | 25   | 1                | 25   | 1                | 25 |
| 5      | Revisión de la comisión a mi cargo "Conservación y Restauración del Medio Ambiente" así como "Asuntos Internacionales y Apoyo al Migrante" | Revisión         | 3                         | 1                                | 33.3 | 1                 | 33.3 | 1                | 33.3 | 0                | 0  |

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| ELABORÓ                            | REVISÓ                            |
| Titular de la Dependencia Auxiliar | Titular de la Dependencia General |
| C. JORGE SANTIAGO MONDRAGÓN        | C. JORGE SANTIAGO MONDRAGÓN       |
| NOVENO REGIDOR                     | NOVENO REGIDOR                    |
| Nombre                             | Nombre                            |
| Firma                              | Firma                             |



|                                   |
|-----------------------------------|
| AUTORIZÓ                          |
| TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE |
| L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO   |
| TITULAR DE LA UIPPE               |
| Nombre                            |
| Firma                             |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

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

|                          |              |   |
|--------------------------|--------------|---|
| Identificador            | Denominación |   |
| Programa Presupuestario: | 01030101     | Conducción de las políticas generales de gobierno |
| Dependencia General:     | C10          | Regiduría   |

| Código Dependencia Auxiliar | Denominación Dependencia Auxiliar | Proyectos ejecutados |                                      | Presupuesto autorizado por Proyecto |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|                             |                                   | Clave del Proyecto   | Denominación del Proyecto            |                                     |
| 122                         | Participación Ciudadana           | 010301010201         | Audiencia pública y consulta popular |                                     |

Presupuesto Autorizado por Programa

REVISÓ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
C. ESTELA CONTRERAS DOMÍNGUEZ  
DÉCIMA REGIDORA

2016 2018  
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria  
Más Cercano a la Gente  
DÉCIMA REGIDURÍA

Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.  
TESORERO MUNICIPAL  
LIC. LUCIA ALVARO SALGADO  
TESORERO MUNICIPAL

2016 2018  
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria  
Más Cercano a la Gente  
TESORERÍA MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ  
TITULAR DE LA UIPE O EQUIVALENTE  
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO  
TITULAR DE LA UIPE

2016 2018  
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria  
Más Cercano a la Gente  
PLANEACIÓN

Nombre Firma Cargo



H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

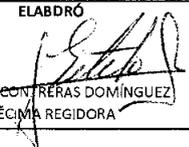
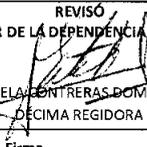


Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|                   |      |
|-------------------|------|
| Ejercicio Fiscal: | 2016 |
|-------------------|------|

|                           |   |                                   |   |
|---------------------------|---|-----------------------------------|---|
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA | No. 106                                 | Identificador                     | Denominación                                      |
| PbRM- 01b                 | PROGRAMA ANUAL                          | Programa Presupuestario: 01030101 | Conducción de las políticas generales de gobierno |
|                           | DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | Dependencia General: C10          | Regiduría   |

| Análisis FODA del Programa   | Objetivo (s) del Programa  | Estrategias   |
|--|--|---|
| <p><b>Fortaleza:</b> La decima regiduría escucha y atiende todos los días , mediante audiencias publicaciones autoridades , grupos organizados y ciudadanía general, procurando brindar alguna solución a la situación manifestada.</p> <p><b>Oportunidad:</b> Proponer asuntos generales y de la comisión a mi cargo , a consideración y análisis, siendo el cabildo el órgano de deliberación donde se toma los acuerdos mas relevantes de las obras, acciones y problemas del municipio. Además la posibilidad de gestionar apoyos y recursos ante instancias de diferente índole .</p> <p><b>Debilidad:</b> Las responsabilidades y funciones conferidas se orientan fundamentalmente a la gestión y no a la ejecución de programas como tal.</p> <p><b>Amenaza:</b> Sin lugar a dudas son las variaciones económicas de las participaciones federales, son el factor que limita o favorece las acciones y programas planteados a desarrollar. Por otra parte las decisiones mas importantes para el desarrollo municipal se toma en cabildo, por intereses u otras cuestiones no se lleguen a un acuerdo.</p> | <p>Brindar audiencias para conocer las demandas de la población , atendiendo y canalizar sus necesidades mas sentidas , procurando brindar alguna alternativa de solución</p> <p>Asistir y participar activamente en las sesiones de cabildo , para tomar acuerdos que conlleven al desarrollo del municipio</p> | <p>Solucionar y/o canalizar las participaciones planeadas a las diferentes unidades de la administración municipal y en caso de ser necesario a las autoridades competentes</p> <p>Gestionar ante otras instancias de gobierno apoyos diversos.</p> <p>Proponer, someter y poner a consideración del cabildo asuntos correspondientes a la comisión</p> |

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <p>ELABORÓ</p>  <p>C. ESTELA CONTRERAS DOMÍNGUEZ<br/>DÉCIMA REGIDORA</p> |  <p>H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria</p> <p>2016 2018</p> <p>Más Cercano a la Gente</p> <p>DÉCIMA REGIDURÍA</p> | <p>REVISÓ</p>  <p>TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL</p> <p>C. ESTELA CONTRERAS DOMÍNGUEZ<br/>DÉCIMA REGIDORA</p> | <p>AUTORIZÓ</p>  <p>TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE</p> <p>L.P.F. EDUARDO SANTANA QUINTANA<br/>DÉCIMO REGIDOR</p> |
| Nombre  | Firma  | Cargo   | Nombre   |





H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

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

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Identificador                     | Denominación                                      |
| Programa Presupuestario: 01030101 | Conducción de las políticas generales de gobierno |
| Proyecto: 010301010201            | Audiencia pública y consulta popular              |
| Dependencia General: C10          | Regiduría   |
| Dependencia Auxiliar: 122         | Participación Ciudadana                           |

Objetivo del Proyecto: Considera las acciones que permiten garantizar el derecho de la ciudadanía a ser escuchada por las autoridades del ayuntamiento y las que se refieren a promover la solicitud de opiniones, sugerencias y demandas de la población para ser incorporadas en los planes y programas de gobierno.

| Código | Descripción<br>de las metas de actividad sustantivas relevantes                                 | Unidad de Medida | Metas Físicas |           | 2015<br>Programado | Variación |     |
|--------|---|------------------|---------------|-----------|--------------------|-----------|-----|
|        |   |                  | 2014          |           |                    | Absoluta  | %   |
|        |   |                  | Programado    | Alcanzado |                    |           |     |
| 1      | Atender las demandas de la ciudadanía de acuerdo a la comisión encomendada, mediante audiencias | Audiencias       | 0             | 0         | 300                | 300       | 100 |
| 2      | Asistir y participar activamente en los asuntos sometidos ante cabildo                          | Sesión           | 0             | 0         | 48                 | 48        | 100 |
| 3      | Participar en las giras oficiales   | Giras            | 0             | 0         | 16                 | 16        | 100 |
| 4      | Realizar gestiones ante diversas instancias   | Gestión          | 0             | 0         | 3                  | 3         | 100 |
| 5      | Revisión del área de comisión encomendada   | Revisión         | 0             | 0         | 4                  | 4         | 100 |

ELABORÓ  
C. ESTELA CONTRERAS DOMÍNGUEZ  
DÉCIMA REGIDURÍA  
Nombre Firma



Vo. Bo.  
LIC. ESTELIA CONTRERAS DOMÍNGUEZ  
TESORERO MUNICIPAL  
Nombre Firma



Gasto Estimado Total de Proyecto:

AUTORIZÓ  
TITULAR DE LA UJPE O EQUIVALENTE  
L.P.T. EDUARDO SANTIAGO QUINTERO  
Nombre





H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: **2016**

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

| Clave                    |              | Denominación                                      |
|--------------------------|--------------|---|
| Programa Presupuestario: | 01030101     | Conducción de las políticas generales de gobierno |
| Proyecto:                | 010301010201 | Audiencia pública y consulta popular              |
| Dependencia General:     | C10          | Regiduría   |
| Dependencia Auxiliar:    | 122          | Participación Ciudadana                           |

| 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      | Atender las demandas de la ciudadanía de acuerdo a la comisión encomendada, mediante audiencias | Audiencias       | 300                       | 75                               | 25 | 95                | 32    | 80               | 27    | 50               | 16    |
| 2      | Asistir y participar activamente en los asuntos sometidos ante cabildo                          | Sesión           | 48                        | 12                               | 25 | 12                | 25    | 12               | 25    | 12               | 25    |
| 3      | Participar en las giras oficiales   | Giras            | 16                        | 4                                | 25 | 4                 | 25    | 4                | 25    | 4                | 25    |
| 4      | Realizar gestiones ante diversas instancias   | Gestión          | 3                         | 0                                | 0  | 1                 | 33.33 | 1                | 33.33 | 1                | 33.33 |
| 5      | Revisión del área de comisión encomendada   | Revisión         | 4                         | 1                                | 25 | 1                 | 25    | 1                | 25    | 1                | 25    |

|   |       |   |       |
|---|-------|---|-------|
| ELABORÓ<br>Titular de la Dependencia Auxiliar<br>C. ESTELA CONTRERAS DOMÍNGUEZ<br>DÉCIMA REGIDORA |       | REVISÓ<br>Titular de la Dependencia General<br>C. ESTELA CONTRERAS DOMÍNGUEZ<br>DÉCIMA REGIDORA |       |
| Nombre  | Firma | Nombre  | Firma |

|   |       |
|---|-------|
| AUTORIZÓ<br>TITULAR DE LA UIPPE DE EQUIVALENTE<br>L.P.T. EDUARDO SANTANA DOMÍNGUEZ<br>TITULAR DE LA UIPPE |       |
| Nombre  | Firma |





H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

|                             |  |  |   |   |  |                                     |  |
|-----------------------------|--|--|---|---|--|-------------------------------------|--|
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA   |  | No. 106  |   | Clave   |  | Denominación                        |  |
| PbRM- 01a                   |  | PROGRAMA ANUAL<br>DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO |   | Programa Presupuestario: 01080401<br>Dependencia General: E02 |  | Transparencia<br>Informática        |  |
| Código Dependencia Auxiliar | Denominación Dependencia Auxiliar                  | Proyectos ejecutados                                 |   |   |  | Presupuesto autorizado por Proyecto |  |
|                             |  | Clave del Proyecto                                   | Denominación del Proyecto                           |   |  |                                     |  |
| 122                         | Información, Planeación, Programación y Evaluación | 01080401.0101  | Vinculación Ciudadana con la Administración Pública |   |  |                                     |  |

Presupuesto Autorizado por Programa 2016 2018

|  |  |   |  |   |  |
|--|--|---|--|---|--|
| REVISÓ<br>TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL<br>LIC. YALIA NOHEMI PÉREZ NOYA<br>TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL<br>Nombre Firma |  | Vo. Bo.<br>TESORERO MUNICIPAL<br>LIC. LUCÍA ACEVEDO SALGADO<br>TESORERA MUNICIPAL<br>Nombre Firma |  | AUTORIZÓ<br>TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE<br>LIC. EDUARDO SANTANA MARTÍNEZ<br>TITULAR DE LA UIPPE<br>Nombre Firma |  |
|--|--|---|--|---|--|

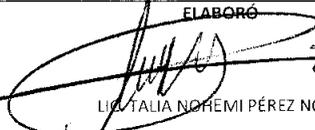
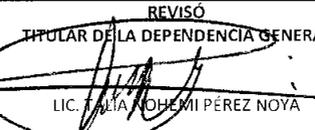
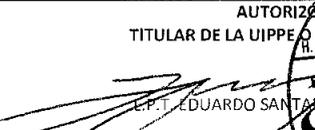


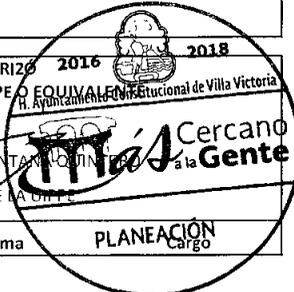
**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Ejercicio Fiscal: 2016

|                           |  |   |  |                                   |  |               |  |
|---------------------------|--|---|--|-----------------------------------|--|---------------|--|
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA |  | No.106                                  |  | Clave                             |  | Denominación  |  |
| PbRM- 01b                 |  | PROGRAMA ANUAL                          |  | Programa Presupuestario: 01080401 |  | Transparencia |  |
|                           |  | DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |  | Dependencia General: F02          |  | Informática   |  |

| Análisis FODA del Programa  | Objetivo (s) del Programa   | Estrategias  |
|---|---|--|
| <p><b>FORTALEZA.-</b> Garantizando el derecho de acceso a la información y protección de datos personales es posible que todo sujeto obligado realice una rendición de cuentas al gobernado lograndose así un gobierno transparente.</p> <p><b>OPORTUNIDADES.-</b> En cordinación con el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Publica y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios es posible promover y lograr una cultura de Transparencia.</p> <p><b>DEBILIDADES.-</b> Es probable que las solictudes presentadas requieran información que el sujeto obligado no genere lo que nos limita a dar una respuesta a lo solicitado.</p> <p><b>AMENAZAS.-</b> El contar con solictudes poco claras o precisas impide que la Unidad pueda dar respuesta a las mismas.</p> | <p>Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Accesar al Sistema de Acceso a la Información Mexiquense</li> <li>* Solicitar la Información Pública al Sujeto Obligado o alguna de sus dependencias.</li> <li>* Contestar de manera oportuna las solictudes de información o datos personales recibidas.</li> <li>* Públicar, difundir y actualizar la información pública de oficio en coordinación con el IPOMEX.</li> </ul> |

|   |       |   |       |   |       |
|---|-------|---|-------|---|-------|
| <p>ELABORÓ</p>  <p>LIC. TALÍA NOHEMI PÉREZ NOYA</p> <p>TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN</p> |       | <p>REVISÓ</p>  <p>LIC. TALÍA NOHEMI PÉREZ NOYA</p> <p>TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN</p> |       | <p>AUTORIZÓ</p>  <p>LIC. E. EDUARDO SANTAN LUJÁN</p> <p>TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN</p> |       |
| Nombre  | Firma | Cargo   | Firma | Cargo   | Firma |





H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

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

| Clave                    |              | Denominación  |
|--------------------------|--------------|---|
| Programa Presupuestario: | 01080401     | Transparencia                                       |
| Proyecto:                | 010804010101 | Vinculación Ciudadana con la Administración Pública |
| Dependencia General:     | E02          | Informática   |
| Dependencia Auxiliar:    | 122          | Información, planeación, programación y evaluación  |

**Objetivo del Proyecto:** Integra el conjunto de actividades encaminadas a proporcionar información gubernamental de interés a la ciudadanía, así como a mantenerla informada sobre los programas especiales, acciones y logros del quehacer gubernamental, mediante procesos de transparencia y rendición de cuentas que propicien una buena interacción entre la población y el gobierno.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes                        | Unidad de Medida | Metas Físicas |           | 2016<br>Cantidad Programada Anual | Variación |     |
|--------|---|------------------|---------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----|
|        |   |                  | 2015          |           |                                   | Absoluta  | %   |
|        |   |                  | Programado    | Alcanzado |                                   |           |     |
| 1      | Informar sobre las solicitudes de acceso a la información y de datos arco recibidas | Informe          | 12            | 12        | 12                                | 0         | 0   |
| 2      | Generar claves de acceso para Servidores Públicos Habilitados                       | Claves           | 0             | 0         | 29                                | 29        | 100 |
| 3      | Realizar capacitaciones para Servidores Públicos Habilitados                        | Capacitación     | 0             | 0         | 4                                 | 4         | 100 |
| 4      | Actualizar portal del IPOMEX  | Actualización    | 0             | 0         | 24                                | 24        | 100 |
| 5      | Gestionar ante INFOEM capacitaciones en la materia                                  | Gestión          | 0             | 0         | 2                                 | 2         | 100 |
| 6      | de datos de la  | Cátalogo         | 0             | 0         | 1                                 | 1         | 100 |
| 7      | Realizar la implementación de avisos de privacidad                                  | Acción           | 0             | 0         | 4                                 | 4         | 100 |
| 8      | Realizar sesiones del Comité de Información   | Sesión           | 12            | 12        | 12                                | 0         |     |

Gasto Estimado Total de Proyecto: \_\_\_\_\_

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <p>LABORÓ</p> <p>2016  2018</p> <p>H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria</p> <p>LIC. TALIA ROSHEVA PÉREZ NOYA</p> <p>TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN</p> <p>Nombre</p> | <p>Vb. Bo.</p> <p>TESORERO MUNICIPAL</p> <p>LIC. LEONARDO ACEVEDO SALGADO</p> <p>TESORERA MUNICIPAL</p> | <p>2016  2018</p> <p>H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria</p> <p>TESORERÍA MUNICIPAL</p> | <p>AUTORIZÓ</p> <p>TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE</p> <p>L.P.T. EDUARDO SANTANA GUINTEIRO</p> <p>TITULAR DE LA UIPPE</p> <p>Nombre</p> |
|---|---|--|---|

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

PLANEACIÓN



H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

|                           |  |
|---------------------------|--|
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA | No. 106  |
| PbRM-02a                  | CALENDARIZACIÓN DE METAS DE ACTIVIDAD PDR PRDYECTD |

| Clave                    |              | Denominación  |
|--------------------------|--------------|---|
| Programa Presupuestario: | 01080401     | Transparencia                                       |
| Proyecto:                | 010804010101 | Vinculación Ciudadana con la Administración Pública |
| Dependencia General:     | E02          | Informática   |
| Dependencia Auxiliar:    | 122          | Información, planeación, programación y evaluación  |

| Código | Descripción de las Metas de Actividad   | Unidad de Medida | Cantidad Programada Anual | Calendarización de Metas Físicas |     |                   |    |                  |    |                  |    |
|--------|---|------------------|---------------------------|----------------------------------|-----|-------------------|----|------------------|----|------------------|----|
|        |   |                  |                           | Primer Trimestre                 |     | Segundo Trimestre |    | Tercer Trimestre |    | Cuarto Trimestre |    |
|        |   |                  |                           | Abs.                             | %   | Abs.              | %  | Abs.             | %  | Abs.             | %  |
| 1      | Informar sobre las solicitudes de acceso a la información y de datos arco recibidas | Informe          | 12                        | 3                                | 25  | 3                 | 25 | 3                | 25 | 3                | 25 |
| 2      | Generar claves de acceso para Servidores Públicos Habilitados                       | Claves           | 29                        | 29                               | 100 | 0                 | 0  | 0                | 0  | 0                | 0  |
| 3      | Realizar capacitaciones para Servidores Públicos Habilitados                        | Capacitación     | 4                         | 1                                | 25  | 1                 | 25 | 1                | 25 | 1                | 25 |
| 4      | Actualizar portal del IPOMEX  | Actualización    | 24                        | 6                                | 25  | 6                 | 25 | 6                | 25 | 6                | 25 |
| 5      | Gestionar ante INFOEM capacitaciones en la materia                                  | Gestión          | 2                         | 1                                | 50  | 1                 | 50 | 0                | 0  | 0                | 0  |
| 6      | Generar catálogo de bases de datos de la administración                             | Catálogo         | 1                         | 1                                | 100 | 0                 | 0  | 0                | 0  | 0                | 0  |
| 7      | Realizar la implementación de avisos de privacidad                                  | Acción           | 4                         | 1                                | 25  | 1                 | 25 | 1                | 25 | 1                | 25 |
| 8      | Realizar sesiones del Comité de Información   | Sesión           | 12                        | 3                                | 25  | 3                 | 25 | 3                | 25 | 3                | 25 |

|   |       |   |       |
|---|-------|---|-------|
| ELABORÓ   |       | REVISÓ  |       |
| Titular de la Dependencia Auxiliar                              |       | Titular de la Dependencia General                               |       |
| LIC. TALIA NOHEMI PEREZ NOYA                                    |       | LIC. TALIA NOHEMI PEREZ NOYA                                    |       |
| TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN |       | TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN |       |
| Nombre  | Firma | Nombre  | Firma |



|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| AUTORIZÓ                          |       |
| TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE |       |
| LIC. EDUARDO SANTANA QUINTERO     |       |
| TITULAR DE LA UIPPE               |       |
| Nombre                            | Firma |





H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2016

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

| Clave                |          | Denominación         |
|----------------------|----------|----------------------|
| Programa:            | 01080501 | Gobierno Electrónico |
| Dependencia General: | E02      | Informática          |

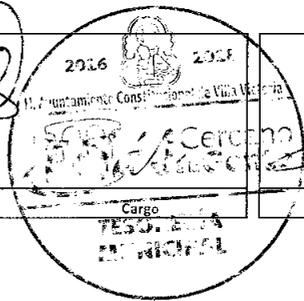
| Código Dependencia Auxiliar | Denominación Dependencia Auxiliar                            |
|-----------------------------|--|
| 122                         | Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación |

| Proyectos ejecutados |  | Presupuesto autorizado por Proyecto |
|----------------------|--|-------------------------------------|
| Clave del Proyecto   | Denominación del Proyecto                                  |                                     |
| 010805010103         | Innovación Gubernamental con Tecnologías de la Información |                                     |

REVISÓ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
LIG. RAFAEL MOHENT PEREZ LOYA  
2016 2018  
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria



TESORERO MUNICIPAL  
L.C. LETICIA ACEVEDO SALGADO  
TESORERA MUNICIPAL  
2016 2018  
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria



Presupuesto Autorizado por Programa  
AUTORIZÓ  
TITULAR DE LA UIPE O EQUIVALENTE  
L.P.T. EDUARDO SANTANA GONZALEZ  
TITULAR DE LA UIPE  
2016 2018  
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria



Nombre Firma Nombre Firma Nombre Firma

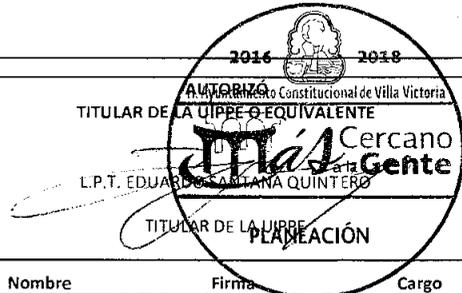


Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2016

|                           |   |        |                                   |                 |                                     |
|---------------------------|---|--------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA |   | No.106 | Clave                             |                 | Denominación                        |
| PbrM- 01b                 | PROGRAMA ANUAL<br>DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |        | Programa:<br>Dependencia General: | 01080501<br>E02 | Gobierno Electrónico<br>Informática |

| Análisis FODA del Programa  | Objetivo (s) del Programa  | Estrategias   |
|---|--|---|
| <p><b>Fortalezas:</b> La Oficina de Informática cuenta con el personal capacitado para realizar las actividades correspondientes al mantenimiento de equipos de computo, redes de internet, software y sistemas.</p> <p><b>Oportunidades:</b> radica principalmente en contar con las optimas condiciones en equipos de computo y software que permitan al personal de las distintas áreas administrativas desempeñar eficazmente sus funciones y a su vez brindar un mejor servicio a la ciudadanía.</p> <p><b>Debilidades:</b> Tener escasez de recursos materiales y humanos necesarios para la ejecución de los programas establecidos.</p> <p><b>Amenazas:</b> Los equipos de computo pueden sufrir afectaciones al hardware y al software, por el uso, el tiempo y por otros factores externos.</p> | <p>Implementar acciones tendientes a impulsar el gobierno electrónico; contribuir a la automatización de procesos, de sistemas prioritarios y al desarrollo de sistemas que requiera la administración pública, basados en tecnología de punta, conservando los criterios de estandarización para su optimización.</p> | <p>Implementar acciones tendientes a diseñar y administrar la infraestructura de redes de telecomunicaciones, que permitan hacer eficiente el trabajo interno de la administración municipal y contribuir al mejoramiento en la prestación de los servicios orientados a la ciudadanía.</p> |

|  |   |   |
|--|---|---|
| <p>ELABORÓ</p>  <p>ING. JOSÉ JULIO CAMPOS CAMACHO<br/>JEFE DE LA OFICINA DE INFORMÁTICA</p> | <p>REVISÓ</p> <p>TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL</p> <p>LIC. TALIA NOHEMI PEREZ NOYA</p> <p>TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA</p> | <p>2016 2018</p>  <p>TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN</p> <p>L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO</p> |
| Nombre Firma Cargo   | Nombre Firma Cargo  | Nombre Firma Cargo  |



H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2016

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

| Clave                 |              | Denominación   |
|-----------------------|--------------|--|
| Programa:             | 01080501     | Gobierno Electrónico   |
| Proyecto:             | 010805010103 | Innovación Gubernamental con Tecnologías de la Información   |
| Dependencia General:  | E02          | Informática  |
| Dependencia Auxiliar: | 122          | Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación |

**Objetivo del Proyecto:** Implementar acciones tendientes a impulsar el gobierno electrónico; contribuir a la automatización de procesos, de sistemas prioritarios y al desarrollo de sistemas que requiera la administración pública, basados en tecnología de punta, conservando los criterios de estandarización para su optimización, asimismo incluye aquellas acciones tendientes a diseñar y administrar la infraestructura de redes de telecomunicaciones, que permitan hacer eficiente la gestión interna y contribuir al mejoramiento en la prestación de los servicios públicos.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes       | Unidad de Medida | Metas Físicas |           | 2016 Programado | Variación |     |
|--------|--|------------------|---------------|-----------|-----------------|-----------|-----|
|        |  |                  | 2015          |           |                 | Absoluta  | %   |
|        |  |                  | Programado    | Alcanzado |                 |           |     |
| 1      | Restauración y mantenimiento de las redes de internet              | Mantenimiento    | 0             | 0         | 166             | 166       | 100 |
| 2      | Mantenimiento de los equipos de computo                            | Mantenimiento    | 0             | 0         | 48              | 48        | 100 |
| 3      | Mantenimiento y actualización de software y sistemas operativos    | Mantenimiento    | 0             | 0         | 308             | 308       | 100 |
| 4      | Actualización y mantenimiento del portal de internet               | Mantenimiento    | 0             | 0         | 4               | 4         | 100 |
| 5      | Configuración de contraseñas para la señal de internet inalámbrica | Configuración    | 0             | 0         | 12              | 12        | 100 |

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ  
  
ING. JOSÉ JULIO CAMPOS CAMACHO  
JEFE DE LA OFICINA DE INFORMÁTICA  
Nombre Firma

Yo Bo. 2016 2018  
TESORERO MUNICIPAL  
  
LIC. LETICIA ACEVEDO SALGADO  
TESORERA MUNICIPAL  
Nombre Firma

AUTORIZÓ 2016 2018  
TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE  
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria  
  
LIC. EDUARDO SANTANA QUINTANA  
TITULAR DE LA UIPPE  
Nombre Firma



H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

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

| Clave                 |              | Denominación   |
|-----------------------|--------------|--|
| Programa:             | 01080501     | Gobierno Electrónico   |
| Proyecto:             | 010805010103 | Innovación Gubernamental con Tecnologías de la Información   |
| Dependencia General:  | E02          | Informática  |
| Dependencia Auxiliar: | 122          | Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación |

| 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      | Restauración y mantenimiento de las redes de internet              | Mantenimiento    | 166                       | 48                               | 29 | 40                | 24 | 30               | 18 | 48               | 29 |
| 2      | Mantenimiento de los equipos de computo                            | Mantenimiento    | 48                        | 12                               | 25 | 12                | 25 | 12               | 25 | 12               | 25 |
| 3      | Mantenimiento y actualización de software y sistemas operativos    | Mantenimiento    | 308                       | 84                               | 27 | 80                | 26 | 60               | 20 | 84               | 27 |
| 4      | Actualización y mantenimiento del portal de internet               | Mantenimiento    | 4                         | 1                                | 25 | 1                 | 25 | 1                | 25 | 1                | 25 |
| 5      | Configuración de contraseñas para la señal de internet inalámbrica | Configuración    | 12                        | 3                                | 25 | 3                 | 25 | 3                | 25 | 3                | 25 |

ELABORÓ  
Titular de la Dependencia Auxiliar  
ING. JOSÉ JULIO CAMPOS CAMACHO  
JEFE DE LA OFICINA DE INFORMÁTICA  
Nombre Firma



REVISÓ  
Titular de la Dependencia General  
LIC. CELIA NOHEMI PÉREZ NOYA  
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  
Nombre Firma

AUTORIZÓ  
TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE  
L.P.F. EDUARDO SANTANA QUINTANA  
TITULAR DE LA UIPPE  
Nombre Firma





H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

**Más Cercano**  
a la Gente

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Ejercicio Fiscal: 2016

| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA          |  | No. 106                  |  | Clave                               |  | Denominación                                  |  |
|------------------------------------|--|--------------------------|--|-------------------------------------|--|---|--|
| PBRM- 01a                          |  | PROGRAMA ANUAL           |  | Programa Presupuestario: 01050205   |  | Planeación y presupuesto basado en resultados |  |
| DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO |  | Dependencia General: E01 |  | Planeación                          |  |   |  |
| Código Dependencia Auxiliar        | Denominación Dependencia Auxiliar                  | Proyectos ejecutados     |  | Presupuesto autorizado por Proyecto |  |   |  |
|                                    |  | Clave del Proyecto       | Denominación del Proyecto                        |                                     |  |   |  |
| 122                                | Información, Planeación, Programación y Evaluación | 010502050107             | Planeación y evaluación del desarrollo municipal |                                     |  |   |  |
|                                    |  | 010502050108             | Operación y seguimiento del Coplademun           |                                     |  |   |  |

Presupuesto Autorizado por Programa

REVISÓ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
  
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO  
TITULAR DE LA UIPPE  
Nombre Firma Cargo

V. B. O.  
TESORERO MUNICIPAL  
2016 2018  
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria  
LIC. LUCIA ACEVEDO SALGADO  
TESORERA MUNICIPAL  
Nombre Firma Cargo



AUTORIZÓ  
TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE  
2016 2018  
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria  
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO  
TITULAR DE LA UIPPE  
Nombre Firma Cargo





H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



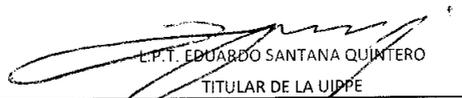
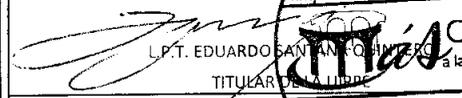
**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Ejercicio Fiscal: 2016

|                           |   |        |                          |          |   |
|---------------------------|---|--------|--------------------------|----------|---|
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA |   | No.106 | Clave                    |          | Denominación                                  |
| PbRM- 01b                 | PROGRAMA ANUAL<br>DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |        | Programa Presupuestario: | 01050205 | Planeación y presupuesto basado en resultados |
|                           |   |        | Dependencia General:     | E01      | Planeación                                    |

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

|   |   |  |
|---|---|--|
| <p><b>Fortaleza:</b> Es que se cuenta con los instrumentos de planeación municipal y se conocen los instrumentos a nivel federal y estatal, como lo es el Plan de Desarrollo Municipal, la alineación con los planes de desarrollo a nivel federal y estatal; se implementan las fases de ejecución, control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas, teniendo presente las metas, estrategias, líneas de acción a emprender y desde luego los parametros de medición o bien los indicadores, Además, de desarrollar practicas de innovación y modernización gubernamental.</p> <p><b>Oportunidad:</b> La evaluación y seguimiento de las metas e indicadores establecidos en el plan de desarrollo y en los POA de las distintas unidades administrativas, permite determinar que tanto se está cumpliendo en el logro de los objetivos y metas planteadas. Por lo tanto, la oportunidad es la de fortalecer los que se esta haciendo bien y corregir y reorientar lo que no se esta haciendo bien. por otra parte, tenemos la posibilidad abierta de solicitar apoyo y asesoria de instancias como el COPLADEM, IHAEM, IAPEM, Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, el Colegio Mexiquense, la Subsecretaría de Desarrollo Municipal, entre muchas más.</p> <p><b>Debilidad:</b> Una limitante para desarrollar las actividades planeadas y programadas por esta unidad administrativa, es precisamente que para cumplir con los propositos y metas planteadas dependemos de la facilidad y del trabajo de las demás areas, y en ocaciones nos pueden llegar a retrasar en nuestro trabajo al no hacernos llegar la información solicitada en tiempo y forma.</p> <p><b>Amenaza:</b> La amenaza más recurrente en la ejecución de las estrategias, líneas de acción plasmadas en el Plan de Desarrollo Municipal y en los POA de las unidades administrativas, es la mala coordinación para trabajar en equipo, la reducción de partidas presupuestales que impacten directamente sobre las acciones, actividades, obras sustantivas y por lo tanto no permitan cumplir la meta establecida en nuestros sistemas e instrumentos de planeación municipal.</p> | <p>Llevar un seguimiento y control permanente de las actividades y metas programadas de cada una de las áreas que integran la administración municipal, que permitan contar con los elementos para llevar una evaluación, que facilite y nos oriente hacia la consecución y cumplimiento de nuestros objetivos y metas tanto del Plan de Desarrollo Municipal como lo planteado en los POA.</p> | <p>Diseñar, instrumentar e implantar un sistema de evaluación que permita medir el desempeño de la administración pública municipal, en términos de los avances alcanzados para el cumplimiento de las metas y objetivos contenidos en el plan de desarrollo municipal 2013-2015.</p> <p>Elaborar los reportes trimestrales de evaluación y seguimiento de comportamiento de los indicadores y metas programadas</p> |
|---|---|--|

|   |  |   |
|---|--|---|
| <p>ELABORÓ</p>  <p>L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO<br/>TITULAR DE LA UIPPE</p> | <p>REVISÓ</p> <p>TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL</p>  <p>L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO<br/>TITULAR DE LA UIPPE</p> | <p>AUTORIZO 2016 2018</p> <p>TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE</p> <p>H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria</p>  <p>L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO<br/>TITULAR DE LA UIPPE</p> |
| Nombre                      Firma                      Cargo  | Nombre                      Firma                      Cargo   | Nombre                      Firma                      Cargo  |





H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

|                           |  |
|---------------------------|--|
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA | No. 1D6  |
| PbrM- 01C                 | PROGRAMA ANUAL<br>DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |

| Clave                    |              | Denominación                                       |
|--------------------------|--------------|--|
| Programa Presupuestario: | D1050205     | Planeación y presupuesto basado en resultados      |
| Proyecto:                | 010502050107 | Planeación y evaluación del desarrollo municipal   |
| Dependencia General:     | E01          | Planeación   |
| Dependencia Auxiliar:    | 122          | Información, Planeación, Programación y Evaluación |

**Objetivo del Proyecto:** Implementar actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.

| Código | Descripción de las metas de actividad sustantivas relevantes  | Unidad de Medida     | Metas Físicas |           | 2016 Programado | Variación |     |
|--------|---|----------------------|---------------|-----------|-----------------|-----------|-----|
|        |   |                      | 2015          |           |                 | Absoluta  | %   |
|        |   |                      | Programado    | Alcanzado |                 |           |     |
| 1      | Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal  | Documento            | 0             | 0         | 1               | 1         | 100 |
| 2      | Coordinar los trabajos de elaboración de los programas operativos anuales de las áreas que integran la Administración Municipal | Programa             | 41            | 41        | 53              | 12        | 29  |
| 3      | Integración del informe anual de ejecución del plan de desarrollo municipal   | Informe              | 1             | 1         | 1               | 0         | 0   |
| 4      | Realizar la evaluación trimestral de metas de los programas operativos anuales proyectados                                      | Documento            | 4             | 4         | 4               | 0         | 0   |
| 5      | Reporte de Evaluación y Seguimiento del Plan de Desarrollo Municipal  | Documento            | 2             | 2         | 2               | 0         | 0   |
| 6      | Atención de solicitudes de información institucional  | Informe              | 2             | 2         | 2               | 0         | 0   |
| 7      | Realizar reuniones de trabajo y asesorías   | Reunion y/o asesoría | 4             | 4         | 4               | 0         | 0   |
| 8      | Elaboración del primer informe de gobierno  | Informe              | 1             | 1         | 1               | 0         | 0   |

Gasto Estimado Total de Proyecto:

|   |       |
|---|-------|
| ELABORÓ   |       |
| L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO<br>TITULAR DE LA UIPE |       |
| Nombre  | Firma |

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| TESORERO MUNICIPAL           |       |
| LIC. LETICIA ACEVEDO SALGADO |       |
| Nombre                       | Firma |

|   |       |
|---|-------|
| AUTORIZÓ  |       |
| L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO<br>TITULAR DE LA UIPE |       |
| Nombre  | Firma |





H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

|                           |  |
|---------------------------|--|
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA | No. 106  |
| PbRM- 01C                 | PROGRAMA ANUAL<br>DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |

| Clave                    |              | Denominación                                       |
|--------------------------|--------------|--|
| Programa Presupuestario: | 01050205     | Planeación y presupuesto basado en resultados      |
| Proyecto:                | 010502050108 | Operación y seguimiento del Coplademun             |
| Dependencia General:     | E01          | Planeación   |
| Dependencia Auxiliar:    | 122          | Información, Planeación, Programación y Evaluación |

Objetivo del Proyecto: Impulsar acciones para coordinar y fungir como medio de enlace entre los sectores de la sociedad y los tres órdenes de gobierno para la integración, seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal y los planes y programas que de él deriven.

| Código | Descripción<br>de las metas de actividad sustantivas relevantes | Unidad de Medida     | Metas Físicas |           | 2016<br>Programado | Variación |     |
|--------|---|----------------------|---------------|-----------|--------------------|-----------|-----|
|        |   |                      | 2015          |           |                    | Absoluta  | %   |
|        |   |                      | Programado    | Alcanzado |                    |           |     |
| 1      | Realizar sesiones ordinarias del COPLADEMUN                     | Sesión               | 4             | 4         | 4                  | 0         | 100 |
| 2      | Realizar reuniones de trabajo y asesorías                       | Reunion y/o asesoría | 2             | 2         | 8                  | 6         | 300 |

Gasto Estimado Total de Proyecto:

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| ELABORÓ                         |                     |
|                                 |                     |
| L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO | TITULAR DE LA UIPPE |
| Nombre                          | Firma               |

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Vo. Bo.                      |                    |
| TESORERA MUNICIPAL           | 2016               |
|                              |                    |
| LIC. LILIANA ACEVEDO SARGADO | TESORERA MUNICIPAL |
| Nombre                       | Firma              |

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| AUTORIZÓ                          |                     |
| TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE |                     |
|                                   |                     |
| L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO   | TITULAR DE LA UIPPE |
| Nombre                            | Firma               |





H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

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

| Clave                    |              | Denominación                                       |
|--------------------------|--------------|--|
| Programa Presupuestario: | 01050205     | Planeación y presupuesto basado en resultados      |
| Proyecto:                | 010502050107 | Planeación y evaluación del desarrollo municipal   |
| Dependencia General:     | E01          | PLANEACIÓN   |
| Dependencia Auxiliar:    | 122          | INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN |

| Código | Descripción de las metas de actividad   | Unidad de Medida     | Cantidad Programada Anual | Calendarización de Metas Físicas |     |                   |    |                  |    |                  |     |
|--------|---|----------------------|---------------------------|----------------------------------|-----|-------------------|----|------------------|----|------------------|-----|
|        |   |                      |                           | Primer Trimestre                 |     | Segundo Trimestre |    | Tercer Trimestre |    | Cuarto Trimestre |     |
|        |   |                      |                           | Abs.                             | %   | Abs.              | %  | Abs.             | %  | Abs.             | %   |
| 1      | Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal  | Documento            | 1                         | 1                                | 100 | 0                 | 0  | 0                | 0  | 0                | 0   |
| 2      | Coordinar los trabajos de elaboración de los programas operativos anuales de las áreas que integran la Administración Municipal | Programa             | 53                        | 53                               | 100 | 0                 | 0  | 0                | 0  | 0                | 0   |
| 3      | Integración del informe anual de ejecución del plan de desarrollo municipal   | Informe              | 1                         | 1                                | 100 | 0                 | 0  | 0                | 0  | 0                | 0   |
| 4      | Realizar la evaluación trimestral de metas de los programas operativos anuales proyectados                                      | Documento            | 4                         | 1                                | 25  | 1                 | 25 | 1                | 25 | 1                | 25  |
| 5      | Reporte de Evaluación y Seguimiento del Plan de Desarrollo Municipal  | Documento            | 2                         | 0                                | 0   | 1                 | 50 | 0                | 0  | 1                | 50  |
| 6      | Atención de solicitudes de información institucional  | Informe              | 2                         | 0                                | 0   | 1                 | 50 | 0                | 0  | 1                | 50  |
| 7      | Realizar reuniones de trabajo y asesorías   | Reunion y/o asesoría | 4                         | 1                                | 25  | 1                 | 25 | 1                | 25 | 1                | 25  |
| 8      | Elaboración del tercer informe de gobierno  | Informe              | 1                         | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0                | 0  | 1                | 100 |

ELABORÓ  
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO  
TITULAR DE LA UIPE  
Nombre Firma

REVISÓ  
Titular de la Dependencia General  
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO  
TITULAR DE LA UIPE  
Nombre Firma

AUTORIZÓ  
TITULAR DE LA UIPE O EQUIVALENTE  
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO  
TITULAR DE LA UIPE  
Nombre Firma





H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

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

| Clave                             | Denominación                                       |
|-----------------------------------|--|
| Programa Presupuestario: 01050205 | Planeación y presupuesto basado en resultados      |
| Proyecto: 010502050108            | Operación y seguimiento del Coplademun             |
| Dependencia General: E01          | PLANEACIÓN   |
| Dependencia Auxiliar: 122         | INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN |

| Código | Descripción de las metas de actividad       | Unidad de Medida     | Cantidad Programada Anual | Calendarización de Metas Físicas |    |                   |    |                  |    |                  |    |
|--------|---|----------------------|---------------------------|----------------------------------|----|-------------------|----|------------------|----|------------------|----|
|        |   |                      |                           | Primer Trimestre                 |    | Segundo Trimestre |    | Tercer Trimestre |    | Cuarto Trimestre |    |
|        |   |                      |                           | Abs.                             | %  | Abs.              | %  | Abs.             | %  | Abs.             | %  |
| 1      | Realizar sesiones ordinarias del COPLADEMUN | Sesión               | 4                         | 1                                | 25 | 1                 | 25 | 1                | 25 | 1                | 25 |
| 2      | Realizar reuniones de trabajo y asesorías   | Reunion y/o asesoría | 8                         | 2                                | 25 | 2                 | 25 | 2                | 25 | 2                | 25 |

ELABORÓ  
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO  
TITULAR DE LA UIPE  
Nombre Firma

REVISÓ  
Titular de la Dependencia General  
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO  
TITULAR DE LA UIPE  
Nombre Firma

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



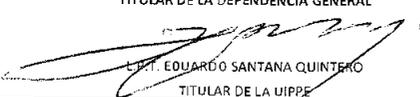
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

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

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Clave                             | Denominación                                  |
| Programa Presupuestario: 01050205 | Planeación y presupuesto basado en resultados |
| Dependencia General: E01          | Planeación                                    |

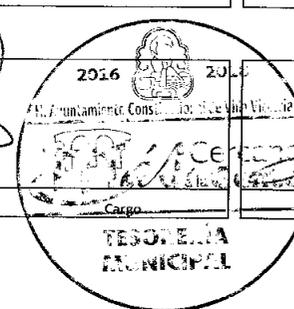
| Código Dependencia Auxiliar | Denominación Dependencia Auxiliar                  | Proyectos ejecutados |   | Presupuesto autorizado por Proyecto |
|-----------------------------|--|----------------------|---|-------------------------------------|
|                             |  | Clave del Proyecto   | Denominación del Proyecto                         |                                     |
| 122                         | Información, Planeación, Programación y Evaluación | 010309020101         | Revisión y emisión de la reglamentación municipal |                                     |

REVISÓ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
  
E. SANTANA QUINTERO  
TITULAR DE LA UIPE

Nombre Firma Cargo

Co. Bo.  
TESORERO MUNICIPAL  
  
A. ACEVEDO SALGADO  
TESORERA MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo



Presupuesto Autorizado por Programa

AUTORIZÓ  
TITULAR DE LA UIPE Y EQUIVOCANTE  
  
E. SANTANA QUINTERO  
TITULAR DE LA UIPE

Nombre Firma Cargo





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

|                           |   |        |                          |   |
|---------------------------|---|--------|--------------------------|---|
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA |   | No.106 | Clave                    | Denominación                                  |
| PbRM- 01b                 | PROGRAMA ANUAL                          |        | Programa Presupuestario: | 01050205                                      |
|                           | DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |        | Dependencia General:     | E01   |
|                           |   |        |                          | Planeación y presupuesto basado en resultados |
|                           |   |        |                          | Planeación                                    |

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

|   |   |  |
|---|---|--|
| <p><b>Fortaleza:</b> Es que se cuenta con los instrumentos de planeación municipal y se conocen los instrumentos a nivel federal y estatal, como lo es el Plan de Desarrollo Municipal, la alineación con los planes de desarrollo a nivel federal y estatal; se implementan las fases de ejecución, control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas, teniendo presente las metas, estrategias, líneas de acción a emprender y desde luego los parametros de medición o bien los indicadores, Además, de desarrollar practicas de innovación y modernización gubernamental.</p> <p><b>Oportunidad:</b> La evaluación y seguimiento de las metas e indicadores establecidos en el plan de desarrollo y en los POA de las distintas unidades administrativas, permite determinar que tanto se está cumpliendo en el logro de los objetivos y metas planteadas. Por lo tanto, la oportunidad es la de fortalecer los que se esta haciendo bien y corregir y reorientar lo que no se esta haciendo bien. por otra parte, tenemos la posibilidad abierta de solicitar apoyo y asesoría de instancias como el COPLADEM, IHAEM, IAPEM, Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, el Colegio Mexiquense, la Subsecretaría de Desarrollo Municipal, entre muchas más.</p> <p><b>Debilidad:</b> Una limitante para desarrollar las actividades planeadas y programadas por esta unidad administrativa, es precisamente que para cumplir con los propositos y metas planteadas dependemos de la facilidad y del trabajo de las demás areas, y en ocasiones nos pueden llegar a retrasar en nuestro trabajo al no hacernos llegar la información solicitada en tiempo y forma.</p> <p><b>Amenaza:</b> La amenaza más recurrente en la ejecución de las estrategias, líneas de acción plasmadas en el Plan de Desarrollo Municipal y en los POA de las unidades administrativas, es la mala coordinación para trabajar en equipo, la reducción de partidas presupuestales que impacten directamente sobre las acciones, actividades, obras sustantivas y por lo tanto no permitan cumplir la meta establecida en nuestros sistemas e instrumentos de planeación municipal.</p> | <p>Llevar un seguimiento y control permanente de las actividades y metas programadas de cada una de las áreas que integran la administración municipal, que permitan contar con los elementos para llevar una evaluación, que facilite y nos oriente hacia la consecución y cumplimiento de nuestros objetivos y metas tanto del Plan de Desarrollo Municipal como lo planteado en los POA.</p> | <p>Diseñar, instrumentar e implantar un sistema de evaluación que permita medir el desempeño de la administración pública municipal, en términos de los avances alcanzados para el cumplimiento de las metas y objetivos contenidos en el plan de desarrollo municipal 2013-2015.</p> <p>Elaborar los reportes trimestrales de evaluación y seguimiento de comportamiento de los indicadores y metas programadas</p> |
|---|---|--|

|                                 |       |       |                                 |       |       |   |       |            |
|---------------------------------|-------|-------|---------------------------------|-------|-------|---|-------|------------|
| ELABORÓ                         |       |       | REVISÓ                          |       |       | Aprobado Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria<br>TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE |       |            |
|                                 |       |       |                                 |       |       |   |       |            |
| L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO |       |       | L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO |       |       | L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO   |       |            |
| TITULAR DE LA UIPPE             |       |       | TITULAR DE LA UIPPE             |       |       | TITULAR DE LA UIPPE   |       |            |
| Nombre                          | Firma | Cargo | Nombre                          | Firma | Cargo | Nombre  | Firma | Cargo      |
|                                 |       |       |                                 |       |       |   |       | PLANEACION |





H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

|                           |  |
|---------------------------|--|
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA | No. 106  |
| PbRM- 01C                 | PROGRAMA ANUAL<br>DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |

| Clave                    |              | Denominación                                       |
|--------------------------|--------------|--|
| Programa Presupuestario: | 01050205     | Planeación y presupuesto basado en resultados      |
| Proyecto:                | 010309020101 | Revisión y emisión de la reglamentación municipal  |
| Dependencia General:     | E01          | Planeación   |
| Dependencia Auxiliar:    | 122          | Información, Planeación, Programación y Evaluación |

**Objetivo del Proyecto:** Implementar actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.

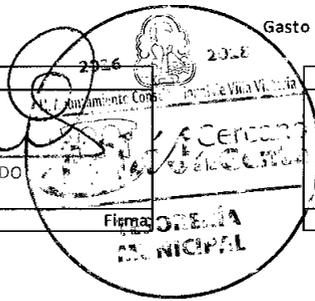
| Código | Descripción<br>de las metas de actividad sustantivas relevantes                | Unidad de Medida | Metas Físicas |           |            | Variación |   |
|--------|--|------------------|---------------|-----------|------------|-----------|---|
|        |  |                  | 2015          |           | 2016       | Absoluta  | % |
|        |  |                  | Programado    | Alcanzado | Programado |           |   |
| 1      | Actualizar, modificar y reformar el Bando Municipal de Policía y Buen Gobierno | Documento        | 1             | 1         | 1          | 0         | 0 |
| 2      | Revisar y actualizar los reglamentos contenidos en el Código Reglamentario     | Documento        | 1             | 1         | 1          | 0         | 0 |

Gasto Estimado Total de Proyecto:

|         |       |
|---------|-------|
| ELABORÓ |       |
|         |       |
| Nombre  | Firma |

|                    |       |
|--------------------|-------|
| V. B.              |       |
| TESORERO MUNICIPAL |       |
|                    |       |
| Nombre             | Firma |

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| AUTORIZÓ                          |       |
| TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE |       |
|                                   |       |
| Nombre                            | Firma |





H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

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

| Clave                    |              | Denominación                                      |
|--------------------------|--------------|---|
| Programa Presupuestario: | 01050205     | Planeación y presupuesto basado en resultados     |
| Proyecto:                | 010309020101 | Revisión y emisión de la reglamentación municipal |
| Dependencia General:     | E01          | PLANEACIÓN  |
| Dependencia Auxiliar:    | 122          | INFORMACIÓN, PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN |

| Código | Descripción de las metas de actividad  | Unidad de Medida | Cantidad Programada Anual | Calendarización de Metas Físicas |     |                   |   |                  |   |                  |   |
|--------|--|------------------|---------------------------|----------------------------------|-----|-------------------|---|------------------|---|------------------|---|
|        |  |                  |                           | Primer Trimestre                 |     | Segundo Trimestre |   | Tercer Trimestre |   | Cuarto Trimestre |   |
|        |  |                  |                           | Abs.                             | %   | Abs.              | % | Abs.             | % | Abs.             | % |
| 1      | Actualizar, modificar y reformar el Bando Municipal de Policía y Buen Gobierno | Documento        | 1                         | 1                                | 100 | 0                 | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 |
| 2      | Revisar y actualizar los reglamentos contenidos en el Código Reglamentario     | Documento        | 1                         | 1                                | 100 | 0                 | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 |

ELABORÓ  
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO  
TITULAR DE LA UIPE  
Nombre Firma

REVISÓ  
Titular de la Dependencia General  
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO  
TITULAR DE LA UIPE  
Nombre Firma

AUTORIZÓ  
TITULAR DE LA UIPE O EQUIVALENTE  
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO  
TITULAR DE LA UIPE  
Nombre Firma



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

|                             |  |  |  |   |  |   |  |
|-----------------------------|--|--|--|---|--|---|--|
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA   |  | No.106   |  | Clave   |  | Denominación  |  |
| PbRM- 01a                   |  | PROGRAMA ANUAL<br>DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO |  | Programa Presupuestario: 01080301<br>Dependencia General: A01 |  | Comunicación Pública y Fortalecimiento Informativo<br>Comunicación Social |  |
| Código Dependencia Auxiliar |  | Denominación Dependencia Auxiliar                    |  | Proyectos ejecutados  |  |   |  |
|                             |  |  |  | Clave del Proyecto  |  | Denominación del Proyecto   |  |
| 103                         |  | Comunicación Social                                  |  | 010803010103  |  | Difusión y Comunicación Institucional                                     |  |
|                             |  |  |  | Presupuesto autorizado por Proyecto                           |  |   |  |

REVISÓ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
2016  
CIVÁN CASAS ROMERO  
TITULAR DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL E IMAGEN INSTITUCIONAL  
Nombre Firma Cargo  
COMUNICACIÓN SOCIAL  
E IMAGEN  
INSTITUCIONAL

Vo. Bo.  
TESORERO MUNICIPAL  
2016  
LEITICIA ACEVEDO SALGADO  
TESORERA MUNICIPAL  
Nombre Firma Cargo  
TESORERÍA  
MUNICIPAL

Presupuesto Autorizado por Programa  
AUTORIZÓ  
TITULAR DE LA UIPE O EQUIVALENTE  
2016  
L.P.T. EDUARDO SANTANA  
TITULAR DE LA UIPE  
Nombre Firma Cargo  
MÁS Cercano  
a la Gente  
PLANEACIÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

|                           |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA | No. 106                                    | Clave  | Denominación   |
| PbrM- 01b                 | PROGRAMA ANUAL<br>DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA | Programa Presupuestario:<br>Dependencia General: | 01080301<br>A01<br>Comunicación Pública y Fortalecimiento Informativo<br>Comunicación Social |

| Análisis FODA del Programa  | Objetivo (s) del Programa   | Estrategias  |
|---|---|--|
| <p><b>Fortalezas:</b> La dependencia municipal, cuenta con el personal capacitado en materia de comunicación social, para el logro de los objetivos planteados. El manejo de equipos especializados para las funciones inherentes al área.</p> <p><b>Oportunidades:</b> Estrecha y cordial relación con los medios de comunicación, así como el padrón actualizado de los medios regionales, colabora para difundir las actividades gubernamentales a la población.</p> <p><b>Debilidades:</b> Los medios impresos que están siendo rebasados por las nuevas tecnologías, ocasiona una inversión atrevida en al medida que se están abandonando los medios tradicionales de comunicación.</p> <p><b>Amenzas:</b> La reducción de gastos y de recursos materiales necesarios para el cumplimiento de las actividades cotidianas.</p> | <p>Coordinar el manejo de la imagen institucional para con la ciudadanía del municipio, auxiliada de actividades de cobertura mediática y difusión de las actividades del gobierno municipal.</p> | <p>Difusión de las actividades de la administración municipal y el Sistema DIF.</p> <p>Dar cobertura a las giras de trabajo, entrega de apoyos, cursos de capacitación y eventos especiales de la actual administración.</p> <p>Establecer contacto y relación con los medios de comunicación, para la publicación en medios impresos y electrónicos de notas relacionadas a las actividades gubernamentales.</p> <p>Auxilio a las unidades que así lo necesiten en materia de diseño y creación de trabajos y materiales innovadores, en relación a imagen institucional.</p> |

|  |   |   |
|--|---|---|
| <p>ELABORÓ</p> <p>IVÁN CASTILLO ROMERO</p> <p>TITULAR DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL E IMAGEN INSTITUCIONAL</p> | <p>REVISÓ</p> <p>IVÁN CASTILLO ROMERO</p> <p>TITULAR DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL E IMAGEN INSTITUCIONAL</p> | <p>AUTORIZÓ</p> <p>L.P.T. EDUARDO SAN JUAN MARTÍNEZ</p> <p>TITULAR DE LA UIPP</p> |
| <p>Nombre</p> <p>Firma</p> <p>Cargo</p>  | <p>Nombre</p> <p>Firma</p> <p>Cargo</p>   | <p>Nombre</p> <p>Firma</p> <p>Cargo</p>   |



H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Ejercicio Fiscal: 2016

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

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Clave                             | Denominación                                       |
| Programa Presupuestario: 01080301 | Comunicación Pública y Fortalecimiento Informativo |
| Proyecto: 010803010103            | Difusión y Comunicación Institucional              |
| Dependencia General: A01          | Comunicación Social                                |
| Dependencia Auxiliar: 103         | Comunicación Social                                |

Objetivo del Proyecto: Implementar acciones que se enfocan a difundir y comunicar a la población en general sobre las acciones gubernamentales.

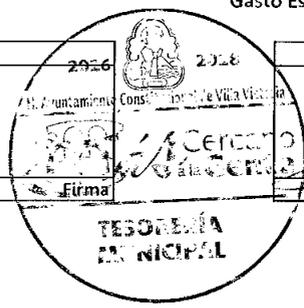
| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes  | Unidad de Medida | Metas Físicas |             |            | Variación |     |
|--------|---|------------------|---------------|-------------|------------|-----------|-----|
|        |   |                  | 2015          |             | 2016       | Absoluta  | %   |
|        |   |                  | Programado    | A alcanzado | Programado |           |     |
| 1      | COBERTURA Y DIFUSIÓN DE EVENTOS DE LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN   | EVENTOS          | 250           | 250         | 250        | 0         | 0   |
| 2      | APOYO TECNICO, A LAS DISTINTAS ÁREAS EN CUANTO A DISEÑO Y CREACIÓN DE TRABAJOS Y MATERIALES INNOVADORES, EN | MATERIAL         | 0             | 0           | 80         | 80        | 100 |
| 3      | DIFUSIÓN DE EVENTOS INSTITUCIONALES, MEDIANTE PUBLICACIONES EN MEDIOS IMPRESOS Y ELECTRONICOS               | PUBLICACIONES    | 0             | 0           | 820        | 820       | 100 |
| 4      | AUDIENCIA PÚBLICA   | AUDIENCIA        | 0             | 0           | 240        | 240       | 100 |

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ  
C. IVAN CASTILLO ROMERO  
COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL E IMAGEN INSTITUCIONAL



No. 80.  
TESORERO MUNICIPAL  
LIC. LUCÍA ACEVEDO SALGADO  
TESORERA MUNICIPAL



AUTORIZÓ  
TITULAR DE LA UIPE O EQUIVALENTE  
L.P.T. EDUARDO SANTANA OLIVERO  
TITULAR DE PLANEACIÓN





H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

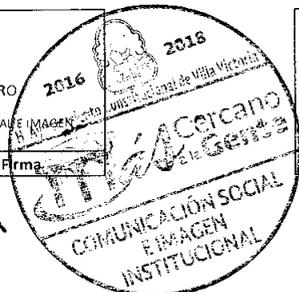
|                           |  |
|---------------------------|--|
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA | No. 106  |
| PBRM-02a                  | CALENDARIZACIÓN DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |

| Clave                    |              | Denominación                                       |
|--------------------------|--------------|--|
| Programa Presupuestario: | 01080301     | Comunicación Pública y Fortalecimiento Informativo |
| Proyecto:                | 010803010103 | Difusión y Comunicación Institucional              |
| Dependencia General:     | A01          | Comunicación Social                                |
| Dependencia Auxiliar:    | 103          | Comunicación Social                                |

| Código | Descripción de Metas de Actividad  | Unidad de Medida | Cantidad Programada Anual | Calendarización de Metas Físicas |    |                   |    |                  |      |                  |      |
|--------|--|------------------|---------------------------|----------------------------------|----|-------------------|----|------------------|------|------------------|------|
|        |  |                  |                           | Primer Trimestre                 |    | Segundo Trimestre |    | Tercer Trimestre |      | Cuarto Trimestre |      |
|        |  |                  |                           | Abs.                             | %  | Abs.              | %  | Abs.             | %    | Abs.             | %    |
| 1      | COBERTURA Y DIFUSIÓN DE EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL   | EVENTOS          | 250                       | 70                               | 28 | 60                | 24 | 60               | 24   | 60               | 24   |
| 2      | APOYO TECNICO, A LAS DISTINTAS ÁREAS EN CUANTO A DISEÑO Y CREACIÓN DE TRABAJOS Y MATERIALES INNOVADORES, EN RELACIÓN A IMAGEN INSTITUCIONAL. | MATERIAL         | 80                        | 40                               | 50 | 20                | 25 | 10               | 12.5 | 10               | 12.5 |
| 3      | DIFUSIÓN DE EVENTOS INSTITUCIONALES, MEDIANTE PUBLICACIONES EN MEDIOS IMPRESOS Y ELECTRONICOS  | PUBLICACIONES    | 820                       | 220                              | 27 | 210               | 26 | 200              | 24   | 190              | 23   |
| 4      | AUDIENCIA PÚBLICA  | AUDIENCIA        | 240                       | 80                               | 33 | 60                | 25 | 50               | 21   | 50               | 21   |

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| ELABORÓ   | REVISÓ                            |
| C. IVÁN CASILLO ROMERO                                    | Titular de la Dependencia General |
| COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL E IMAGEN INSTITUCIONAL | C. IVÁN CASILLO ROMERO            |
| Nombre  | Firma                             |

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| AUTORIZÓ               | TITULAR DE LA UIPE O EQUIVALENTE |
| L.P.T. EDUARDO SANTANA | TITULAR DE LA UIPE               |
| Nombre                 | Firma                            |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

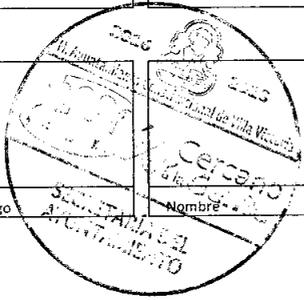
Ejercicio Fiscal: 2016

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

|                        |              |  |
|------------------------|--------------|--|
| Identificador          | Denominación |  |
| Programa Presupuestal: | 01050206     | Consolidación de la administración pública de resultados |
| Dependencia General:   | D00          | Secretaría del Ayuntamiento                              |

| Código Dependencia Auxiliar | Denominación Dependencia Auxiliar | Proyectos ejecutados |   | Presupuesto autorizado por Proyecto |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------|---|-------------------------------------|
|                             |                                   | Clave del Proyecto   | Denominación del Proyecto                                   |                                     |
| 110                         | Acción Cívica                     | 010502060401         | Simplificación y modernización de la administración pública |                                     |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <p>REVISÓ<br/>TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL</p> <p><i>[Firma]</i><br/>LIC. SERGIO CÁRMONA VELÁZQUEZ<br/>SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO</p> | <p>Vo. Bo.<br/>TESORERER MUNICIPAL</p> <p><i>[Firma]</i><br/>LIC. EUGENIA ACEVEDO SALGADO<br/>TESORERA MUNICIPAL</p> | <p>Presupuesto Autorizado por Programa 2018</p> <p>AUTORIZADO 2016</p> <p>TITULAR DE LA UPPPE O EQUIVALENTE CONSTITUCIONAL DE VILLA VICTORIA</p> <p><i>[Firma]</i><br/>LIC. EDUARDO BARRERA ALONSO<br/>TITULAR DE LA UPPPE</p> |
| Nombre      Firma      Cargo  | Nombre      Firma      Cargo   | Nombre      Firma      Cargo   |





H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

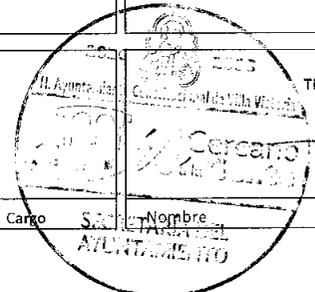
Ejercicio Fiscal: 2016

|                           |   |   |   |
|---------------------------|---|---|---|
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA | No.106  | Identificador   | Denominación  |
| PbRM-01b                  | PROGRAMA ANUAL<br>DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | Programa Presupuestal: 010S0206<br>Dependencia General: D00 | Consolidación de la administración pública de resultados<br>Secretaría del Ayuntamiento |

| Análisis FODA del Programa   | Objetivo (s) del Programa   | Estrategias  |
|--|---|--|
| <p><b>FORTALEZA:</b> La estructura interna de la dependencia, así como el personal con el que cuenta, permiten el trabajo en conjunto para el desarrollo de los objetivos planteados.</p> <p><b>OPORTUNIDAD:</b> Realizar funciones de organización y mediación de los asuntos políticos y de gobierno municipal, con los distintos actores involucrados, a fin de incentivar la participación ciudadana en el quehacer gubernamental.</p> <p><b>DEBILIDAD:</b> La rotación del personal y los cambios en la legislación, ocasionan un entorpecimiento de las actividades y trámites a realizar.</p> <p><b>AMENAZAS:</b> La poca atención que los actores externos le dan a los asuntos relacionados con las invitaciones a reuniones de trabajo con la administración, para mejorar la situación municipal, así como los incidentes externos que ocasionen la no realización de las sesiones de cabildo y la reducción del presupuesto destinado al área.</p> | <p>Desempeñar las atribuciones y responsabilidades que le señalen las disposiciones legales aplicables de manera estratégica, clara y precisa, buscando ofrecer a las diversas dependencias, a las unidades administrativas bajo su cargo y a la ciudadanía en general, respuestas a todas y cada una de sus acciones.</p> <p>Garantizar que el proceso de cabildo, desde su convocatoria a sesión y hasta la publicación y ejecución de los acuerdos, sea realizado de manera eficiente y eficaz.</p> <p>Ser el medio de vinculación con la sociedad, dependencias estatales y federales.</p> <p>Llevar el manejo interior y la conducción de los asuntos políticos y de gobierno municipal, en un marco de legalidad, civilidad y tolerancia donde predomine la ley y la normatividad. Contribuyendo a su vez a satisfacer las necesidades ciudadanas en lo referente a los diversos trámites de documentación.</p> | <p>Implementar mecanismos de prestación de los trámites y servicios que presta esta dependencia en un marco de eficiencia y rapidez.</p> <p>Establecer mecanismo de control y administración del archivo municipal, para facilitar la búsqueda de documentos oficiales.</p> <p>Desarrollar el calendario de las sesiones de cabildo correspondientes, programando su ejecución de acuerdo al protocolo correspondiente.</p> <p>Calendarizar reuniones con autoridades auxiliares, organizaciones civiles, entre otros.</p> |

|  |       |  |       |
|--|-------|--|-------|
| ELABORÓ  |       | REVISÓ   |       |
|  |       |  |       |
| LIC. SERGIO CARMONA VELÁZQUEZ<br>SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO |       | LIC. SERGIO CARMONA VELÁZQUEZ<br>SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO |       |
| Nombre   | Firma | Cargo  | Cargo |

|   |       |
|---|-------|
| AUTORIZÓ  |       |
|   |       |
| L.P.T. EDUARBO SANTANA QUIÑERO<br>TITULAR DE LA UIPPE |       |
| Nombre  | Firma |





H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

|                           |  |
|---------------------------|--|
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA | No. 106  |
| PbrM-01c                  | PROGRAMA ANUAL<br>DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |

| Identificador                   | Denominación  |
|---------------------------------|---|
| Programa Presupuestal: 01050206 | Consolidación de la administración pública de resultados    |
| Proyecto: 010502060401          | Simplificación y modernización de la administración pública |
| Dependencia General: 000        | Secretaría del Ayuntamiento                                 |
| Dependencia Auxiliar: 110       | Acción Cívica   |

Objetivo del Proyecto: Comprende acciones orientadas al logro de una administración pública accesible, eficiente y eficaz, que genere resultados e impulse las mejores prácticas en desarrollo administrativo, así como contribuir en la modernización y calidad de los trámites y servicios gubernamentales

| Código | Descripción<br>Acciones Sustantivas Relevantes   | Unidad de Medida | Metas Físicas |           | 2016<br>Programado | Variación |     |
|--------|--|------------------|---------------|-----------|--------------------|-----------|-----|
|        |  |                  | 2015          |           |                    | Absoluta  | %   |
|        |  |                  | Programado    | Alcanzado |                    |           |     |
| 1      | Expedición de cartillas: a los vecinos que cumplan con los requisitos del SMN  | Cartilla         | 250           | 227       | 250                | 23        | 10  |
| 2      | Informes mensuales a la 22/a Zona Militar Santa María Rayon México   | Informe          | 0             | 0         | 12                 | 12        | 100 |
| 3      | Informes mensuales a la Contraloría del Poder Legislativo  | Informe          | 0             | 0         | 12                 | 12        | 100 |
| 4      | Expedición de constancias: distintos tipos de constancias para tramites administrativos                                      | Constancia       | 1500          | 2495      | 2000               | -495      | -20 |
| 5      | Audiencia Publica: atención ciudadana.   | Audiencia        | 0             | 0         | 900                | 900       | 100 |
| 6      | Sesiones de cabildo: reunion con los integrantes del cabildo para tratar   | Sesión           | 48            | 48        | 48                 | 0         | 0   |
| 7      | Reuniones de trabajo: reuniones con diversas areas del ayuntamiento y autoridades auxiliares.                                | Reunión          | 20            | 10        | 12                 | 2         | 20  |
| 8      | Reuniones en diferentes instancias de Gobierno Estatal/Federal   | Reunión          | 0             | 0         | 5                  | 5         | 100 |
| 9      | Reuniones mensuales del archivo: reuniones de capacitación   | Reunión          | 12            | 12        | 12                 | 0         | 0   |
| 10     | Depuracion de documentos de archivo municipal: selección de documentos   | Depuración       | 7000          | 5950      | 7000               | 1050      | 18  |
| 11     | Búsqueda de documentos en el archivo: localización de documentos   | Búsqueda         | 50            | 63        | 40                 | -23       | -36 |
| 12     | Recepcion de documentos de las admisitración municipal: entrega - recepción de documentos de diversas areas del ayuntamiento | Caja             | 250           | 270       | 250                | -20       | -8  |

Gasto Estimado Total de Proyecto: 2016 2018

|   |   |  |
|---|---|--|
| <p>ELABORÓ</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>Nombre: LIC. SERGIO CARMONA VELÁZQUEZ<br/>SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO</p> | <p>V. B.</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>Nombre: LIC. LETICIA ACEVEDO SALGADO<br/>TESORERA MUNICIPAL</p> | <p>AUTORIZÓ</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>Nombre: LIC. P. EDUARDO SANTANA QUINTERO<br/>TITULAR DE LA UIPE</p> |
|---|---|--|



H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

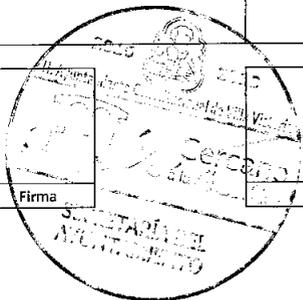
|                           |  |
|---------------------------|--|
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA | No. 106  |
| PbRM-02a                  | CALENDARIZACIÓN DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |

| Identificador          |              | Denominación  |
|------------------------|--------------|---|
| Programa Presupuestal: | 01050206     | Consolidación de la administración pública de resultados    |
| Proyecto:              | 010502060401 | Simplificación y modernización de la administración pública |
| Dependencia General:   | D00          | Secretaría del Ayuntamiento                                 |
| Dependencia Auxiliar:  | 110          | Acción Cívica   |

| Código | Descripción de metas de actividad   | Unidad de Medida | Cantidad Programada Anual | Calendarización de Metas Físicas |    |                   |    |                  |    |                  |    |
|--------|---|------------------|---------------------------|----------------------------------|----|-------------------|----|------------------|----|------------------|----|
|        |   |                  |                           | Primer Trimestre                 |    | Segundo Trimestre |    | Tercer Trimestre |    | Cuarto Trimestre |    |
|        |   |                  |                           | Abs.                             | %  | Abs.              | %  | Abs.             | %  | Abs.             | %  |
| 1      | Expedición de cartillas: a los vecinos que cumplan con los requisitos del SMN   | Cartilla         | 250                       | 62                               | 24 | 63                | 26 | 62               | 24 | 63               | 26 |
| 2      | Informes mensuales a la 22/a Zona Militar Santa Maria Rayon Mexico  | Informe          | 12                        | 3                                | 25 | 3                 | 25 | 3                | 25 | 3                | 25 |
| 3      | Informes mensuales a la Contraloria del Poder Legislativo   | Informe          | 12                        | 3                                | 25 | 3                 | 25 | 3                | 25 | 3                | 25 |
| 4      | Expedición de constancias: distintos tipos de constancias para tramites administrativos                                       | Constancia       | 2000                      | 500                              | 25 | 500               | 25 | 500              | 25 | 500              | 25 |
| 5      | Audiencia Publica: atención ciudadana.  | Audiencia        | 900                       | 225                              | 25 | 225               | 25 | 225              | 25 | 225              | 25 |
| 6      | Sesiones de cabildo: reunion con los integrantes del cabildo para tratar  | Sesión           | 48                        | 12                               | 25 | 12                | 25 | 12               | 25 | 12               | 25 |
| 7      | Reuniones de trabajo: reuniones con diversas areas del ayuntamiento y autoridades auxiliares.                                 | Reunión          | 12                        | 3                                | 25 | 3                 | 25 | 3                | 25 | 3                | 25 |
| 8      | Reuniones en diferentes instancias de Gobierno Estatal/Federal  | Reunión          | 5                         | 2                                | 40 | 1                 | 20 | 1                | 20 | 1                | 20 |
| 9      | Reuniones mensuales del archivo: reuniones de capacitación  | Reunión          | 12                        | 3                                | 25 | 3                 | 25 | 3                | 25 | 3                | 25 |
| 10     | Depuracion de documentos de archivo municipal: selección de   | Depuración       | 7000                      | 1750                             | 25 | 1750              | 25 | 1750             | 25 | 1750             | 25 |
| 11     | Búsqueda de documentos en el archivo: localización de documentos  | Búsqueda         | 40                        | 10                               | 25 | 10                | 25 | 10               | 25 | 10               | 25 |
| 12     | Recepcion de documentos de las administración municipal: entrega - recepción de documentos de diversas areas del ayuntamiento | Caja             | 250                       | 62                               | 24 | 63                | 26 | 62               | 24 | 63               | 26 |

|   |       |  |       |
|---|-------|--|-------|
| ELABORÓ<br><br>LIC. SERGIO CARMONA VELÁZQUEZ<br>SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO |       | REVISÓ<br><br>LIC. SERGIO CARMONA VELÁZQUEZ<br>SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO |       |
| Nombre  | Firma | Nombre   | Firma |

|   |       |  |       |
|---|-------|--|-------|
| AUTORIZÓ<br>TITULAR DE LA UIPE O EQUIVALENTE<br><br>LIC. EDUARDO SANTANA QUINTANA<br>TITULAR DE LA UIPE |       | H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria<br><br>PLANEACIÓN |       |
| Nombre  | Firma | Nombre   | Firma |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

|                             |  |  |  |  |  |   |  |                                     |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|---|--|-------------------------------------|
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA   |  | No.106   |  | Clave  |  | Denominación  |  |                                     |
| PbRM- 01a                   |  | PROGRAMA ANUAL<br>DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO |  | Programa Presupuestal:<br>Dependencia General: |  | 01030501<br>D00   |  |                                     |
|                             |  |  |  |  |  | Asistencia Jurídica al Ejecutivo<br>Secretaría del Ayuntamiento |  |                                     |
| Código Dependencia Auxiliar |  | Denominación Dependencia Auxiliar                    |  | Proyectos ejecutados                           |  |   |  | Presupuesto autorizado por Proyecto |
|                             |  |  |  | Clave del Proyecto                             |  | Denominación del Proyecto                                       |  |                                     |
| 155                         |  | Área Jurídica  |  | 010305010104                                   |  | Asesoría Jurídica al Ayuntamiento                               |  |                                     |

Presupuesto Autorizado por Programa 2016 2018

|  |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|
| <p>REVISÓ<br/>TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>LIC. SERGIO CARMONA VELÁZQUEZ<br/>SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO</p> <p>Nombre Firma</p> | <p>2016 2018</p> <p>H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria</p> <p>Más Cercano a la Gente</p> <p>SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO</p> | <p>Vo. Bo.</p> <p>TESORERO MUNICIPAL</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>LIC. LUCIA ACEVEDO SALGADO<br/>TESORERA MUNICIPAL</p> <p>Nombre Firma</p> | <p>2016 2018</p> <p>H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria</p> <p>Más Cercano a la Gente</p> <p>TESORERÍA MUNICIPAL</p> | <p>AUTORIZÓ<br/>TITULAR DE LA UIPPE</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINERO<br/>TITULAR DE LA UIPPE</p> <p>Nombre Firma</p> | <p>2016 2018</p> <p>H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria</p> <p>Más Cercano a la Gente</p> <p>PLANIFICACIÓN</p> |
|--|---|---|---|---|---|



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Ejercicio Fiscal: 2016

|                           |  |        |  |                 |   |
|---------------------------|--|--------|--|-----------------|---|
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA |  | No.106 | Clave  |                 | Denominación  |
| PBRM- 01b                 | PROGRAMA ANUAL<br>DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMAPRESUPUESTARIO |        | Programa Presupuestal:<br>Dependencia General: | 02060806<br>D00 | Oportunidades para los Jóvenes<br>Secretaría del Ayuntamiento |

| Análisis FODA del Programa   | Objetivo (s) del Programa  | Estrategias   |
|--|--|---|
| <p><b>FORTALEZA:</b> Se cuenta con personal capacitado en temas jurídicos y atención a la ciudadanía.</p> <p><b>OPORTUNIDAD:</b> Relaciones con distintas dependencias de justicia, para poder agilizar los trámites</p> <p><b>DEBILIDAD:</b> sobre carga de trabajo en materia de asesoría jurídica a la ciudadanía, lo que podría entorpecer el atender los asuntos jurídicos de la administración.</p> <p><b>AMENAZA:</b>Presupuesto limitado para la ejecución de acciones</p> | <p>Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad..</p> | <p>Brindar asesoría a la ciudadanía</p> <p>Dar atención y seguimiento a los asuntos jurídicos de tipo penal, civil, mercantil y laboral de la administración municipal.</p> |

ELABORÓ  
  
LIC. CESAR LOZCO SALGADO  
COORDINADOR DE ASUNTOS JURÍDICOS

Nombre Firma Cargo

REVISÓ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
  
LIC. SERGIO CARMONA VELÁZQUEZ  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ  
TITULAR DE LA UIPE O EQUIVALENTE  
  
E.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTANA  
TITULAR DE LA UIPE

Nombre Firma Cargo





H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

|                           |  |
|---------------------------|--|
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA | No. 106  |
| PBRM-01c                  | PROGRAMA ANUAL<br>DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |

| Clave                           | Denominación                      |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Programa Presupuestal: 01030501 | Asistencia Jurídica al Ejecutivo  |
| Proyecto: 010305010104          | Asesoría Jurídica al Ayuntamiento |
| Dependencia General: D00        | Secretaría del Ayuntamiento       |
| Dependencia Auxiliar: 155       | Área Jurídica                     |

**Objetivo del Proyecto:** Consiste en otorgar orientación, asesoría, tramitación y defensa de los asuntos de carácter civil, mercantil, laboral, penal, agrario, administrativo, fiscal, amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a los Ayuntamientos.

| Código | Descripción<br>de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas Físicas |           | 2016<br>Programado | Variación |     |
|--------|---|------------------|---------------|-----------|--------------------|-----------|-----|
|        |   |                  | 2015          |           |                    | Absoluta  | %   |
|        |   |                  | Programado    | Alcanzado |                    |           |     |
| 1      | Atender juicios en contra del Ayuntamiento                      | Juicios          | 0             | 0         | 10                 | 10        | 100 |
| 2      | Asesoría Legal a la ciudadanía                                  | Asesorías        | 0             | 0         | 500                | 500       | 100 |
| 3      | Juicios familiares y civiles                                    | Juicios          | 0             | 0         | 40                 | 40        | 100 |

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ  
  
LIC. CESAR OROZCO SALGADO  
COORDINADOR DE ASUNTOS JURÍDICOS  
Nombre Firma

Vo. Bo. 2016 2018  
TESORERO MUNICIPAL  
  
LIC. LEJICIA ACEVEDO SALGADO  
TESORERA MUNICIPAL  
Nombre

2016 2018  
AUTORIZO  
TITULAR DE LA UIPPE EQUIVALENTE  
500  
  
LIC. EDUARDO SANTANA QUIÑERO  
TITULAR DE LA UIPPE  
Nombre PLANEACIÓN Firma



H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

|                           |  |
|---------------------------|--|
| MUNICIPID: VILLA VICTORIA | No. 106  |
| PbRM-02a                  | CALENDARIZACIÓN DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTD |

| Clave                           | Denominación                      |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Programa Presupuestal: 01030501 | Asistencia Jurídica al Ejecutivo  |
| Proyecto: 010305010104          | Asesoría Jurídica al Ayuntamiento |
| Dependencia General: D00        | Secretaría del Ayuntamiento       |
| Dependencia Auxiliar: 155       | Área Jurídica                     |

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

|   |  |           |     |     |    |     |      |     |      |     |    |
|---|--|-----------|-----|-----|----|-----|------|-----|------|-----|----|
| 1 | Atender juicios en contra del Ayuntamiento | Juicios   | 10  | 0   | 0  | 3   | 30   | 3   | 30   | 4   | 40 |
| 2 | Asesoría Legal a la ciudadanía             | Asesorías | 500 | 125 | 25 | 125 | 25   | 125 | 25   | 125 | 25 |
| 3 | Juicios familiares y civiles               | Juicios   | 40  | 4   | 10 | 15  | 37.5 | 15  | 37.5 | 6   | 15 |

ELABDRÓ  
LIC. CESAR PROXAL SALGADO  
COORDINADOR DE ASUNTOS JURÍDICOS  
Nombre Firma

REVISÓ  
Titular de la Dependencia General  
LIC. SERGIO CARMONA VELÁZQUEZ  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO  
Nombre Firma



AUTORIZÓ  
Titular de la UIPPE  
LIC. EDUARDO SANTANA QUINPE  
TITULAR DE LA UIPPE  
Nombre





H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

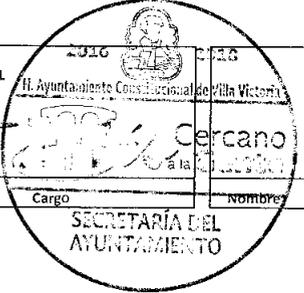


Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

|                             |  |  |  |   |  |   |  |
|-----------------------------|--|--|--|---|--|---|--|
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA   |  | No. 106  |  | Clave   |  | Denominación  |  |
| PbRM- 01a                   |  | PROGRAMA ANUAL<br>DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO |  | Programa Presupuestal: 02060806<br>Dependencia General: D00 |  | Oportunidades para los Jóvenes<br>Secretaría del Ayuntamiento |  |
| Código Dependencia Auxiliar |  | Denominación Dependencia Auxiliar                    |  | Proyectos ejecutados  |  | Presupuesto autorizado por Proyecto                           |  |
|                             |  |  |  | Clave del Proyecto  |  | Denominación del Proyecto                                     |  |
| 143                         |  | Atención a la Juventud                               |  | 020608060102  |  | Bienestar y Orientación Juvenil                               |  |

|                                   |       |  |        |                            |       |                    |       |                                 |        |                                     |       |
|-----------------------------------|-------|--|--------|----------------------------|-------|--------------------|-------|---------------------------------|--------|-------------------------------------|-------|
| REVISÓ                            |       | 2016   |        | 2016                       |       | 2016               |       | 2018                            |        | Presupuesto Autorizado por Programa |       |
| TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL |       | H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria |        | Vo. Bo.                    |       | TESORERO MUNICIPAL |       | AUTORIZÓ                        |        | TITULAR DE LA UIPEE O EQUIVALENTE   |       |
| LIC. SERGIO CARMONA VELÁZQUEZ     |       | SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO                      |        | LIC. MICHÁ ACEVEDO SALGADO |       | TESORERA MUNICIPAL |       | L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO |        | TITULAR DE LA UIPEE                 |       |
| Nombre                            | Firma | Cargo  | Nombre | Firma                      | Cargo | Nombre             | Firma | Cargo                           | Nombre | Firma                               | Cargo |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

|                           |  |        |  |                 |   |
|---------------------------|--|--------|--|-----------------|---|
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA |  | No.106 | Clave  |                 | Denominación  |
| PbRM- 01b                 | PROGRAMA ANUAL<br>DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMAPRESUPUESTARIO |        | Programa Presupuestal:<br>Dependencia General: | 02060806<br>D00 | Oportunidades para los Jóvenes<br>Secretaría del Ayuntamiento |

| Análisis FODA del Programa  | Objetivo (s) del Programa   | Estrategias  |
|---|---|--|
| <p><b>FORTALEZA:</b> La mayoría de la población en el municipio es gente joven que oscila entre los 12 y 25 años.</p> <p><b>OPORTUNIDAD:</b> Brindar pláticas de orientación a jóvenes y padres de familia en las escuelas del municipio para prevenir conductas antisociales.</p> <p><b>DEBILIDAD:</b> Que los jóvenes del municipio se relacionen con adolescentes que llegan de las zonas urbanas o de Estados Unidos, los cuales ya traen problemas de adicciones.</p> <p><b>AMENAZA:</b> Creciente índice en el consumo de drogas , alcohol y tabaco por adolescentes.</p> | <p>Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva.</p> | <p>Impartir pláticas de concientización tanto a adolescentes como a sus padres.</p> <p>Involucrar a los jóvenes en actividades culturales, deportivas o artísticas.</p> <p>Fomentar la unidad familiar como un método eficaz para la prevención de adicciones.</p> <p>Gestión de becas ante las instancias gubernamentales municipales, estatales y federales para apoyar a adolescentes en estado de riesgo</p> |

2016 2018  
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria  
ENCARGADA DEL MODULO DE ATENCIÓN PARA ADULTOS EN EL ESTADO DE RIESGO  
PRECEPTORIA JUVENIL  
Nombre Firma Cargo

2016 2018  
REVISÓ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
LIC. SERGIO CARMONA VELÁZQUEZ  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO  
Nombre Firma Cargo

2016 2018  
AUTORIZÓ  
TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE  
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO  
TITULAR DE LA UIPPE  
Nombre Firma Cargo  
PLANEACIÓN



H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

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

| Clave                  |              | Denominación                    |
|------------------------|--------------|---------------------------------|
| Programa Presupuestal: | 02060806     | Oportunidades para los Jóvenes  |
| Proyecto:              | 020608060102 | Bienestar y Orientación Juvenil |
| Dependencia General:   | D00          | Secretaría del Ayuntamiento     |
| Dependencia Auxiliar:  | 143          | Atención a la Juventud          |

**Objetivo del Proyecto:** Engloba las acciones orientadas a atender las necesidades de desarrollo y bienestar de los jóvenes, así como la orientación con temas relacionados con la prevención de adicciones, acoso escolar (bullying) y salud reproductiva y sexual

| Código | Descripción<br>de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes  | Unidad de Medida | Metas Físicas |           |            | Variación |     |
|--------|--|------------------|---------------|-----------|------------|-----------|-----|
|        |  |                  | 2015          |           | 2016       | Absoluta  | %   |
|        |  |                  | Programado    | Alcanzado | Programado |           |     |
| O1     | Brindar platicas de orientacion a los adolescentes en las escuelas para la prevencion de conductas antisociales. | Pláticas         | 40            | 95        | 80         | -15       | -16 |
| O2     | Detección de adolescentes en estado de riesgo  | Adolescentes     | 40            | 41        | 40         | -1        | -2  |
| O3     | Brindar terapias a los jovenes y sus familiares con problemas de conducta.                                       | Terapias         | 60            | 108       | 80         | -28       | -26 |

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ 2016 2018  
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria  
L.C. BERENICE VALEZ ESCOBAR  
ENCARGADA DEL MÓDULO DE ATENCIÓN PARA ADOLESCENTES EN RIESGO  
ESTADO DE VILLA VICTORIA  
**Más Cercano a la Gente**  
Nombre: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_  
PRECEPTORÍA JUVENIL

Vo. Bo. 2016 2018  
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria  
TESORERO MUNICIPAL  
L.C. LETICIA ACEVEDO SALGADO  
TESORERA MUNICIPAL  
**Más Cercano a la Gente**  
Nombre: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_  
TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZÓ 2016 2018  
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria  
TITULAR DE LA UIPE O EQUIVALENTE  
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTANA  
TITULAR DE LA UIPE  
**Más Cercano a la Gente**  
Nombre: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_  
PLANEACIÓN



H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

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

| Clave                  |              | Denominación                    |
|------------------------|--------------|---------------------------------|
| Programa Presupuestal: | 02060806     | Oportunidades para los Jóvenes  |
| Proyecto:              | 020608060102 | Bienestar y Orientación Juvenil |
| Dependencia General:   | D00          | Secretaría del Ayuntamiento     |
| Dependencia Auxiliar:  | 143          | Atención a la Juventud          |

| Código | Descripción de Metas de Actividad  | Unidad de Medida | Cantidad Programada Anual | Calendarización de Metas Físicas |    |                   |    |                  |    |                  |    |
|--------|--|------------------|---------------------------|----------------------------------|----|-------------------|----|------------------|----|------------------|----|
|        |  |                  |                           | Primer Trimestre                 |    | Segundo Trimestre |    | Tercer Trimestre |    | Cuarto Trimestre |    |
|        |  |                  |                           | Abs.                             | %  | Abs.              | %  | Abs.             | %  | Abs.             | %  |
| 01     | Brindar platicas de orientacion a los adolescentes en las escuelas para la prevención de conductas antisociales. | Platica          | 80                        | 20                               | 25 | 20                | 25 | 20               | 25 | 20               | 25 |
| 02     | Detección de adolescentes en estado de riesgo.   | Adolescente      | 40                        | 10                               | 25 | 10                | 25 | 10               | 25 | 10               | 25 |
| 03     | Brindar terapias a los jovenes y sus familiares con problemas de conducta.                                       | Terapia          | 80                        | 20                               | 25 | 20                | 25 | 20               | 25 | 20               | 25 |

ELABORÓ

2016 2018

ENCARGADA DEL ÁREA DE ATENCIÓN PARA ADOLESCENTES EN ESTADO DE RIESGO

Nombre: *[Firma]*

Firma

PRECEPTORÍA JUVENIL

REVISÓ

Titular de la Dependencia General

2016 2018

LIC. SERGIO CARMONA VELAZQUEZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Nombre: *[Firma]*

Nombre

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

AUTORIZÓ

Titular de la UIPE

2016 2018

L.P.J. EDUARDO SANTANA OLIVERO

TITULAR DE LA UIPE

Nombre: *[Firma]*

Nombre

PLANEACIÓN



H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

|                           |  |
|---------------------------|--|
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA | No.106   |
| PbrM- 01a                 | PROGRAMA ANUAL<br>DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO |

|                        |          |  |
|------------------------|----------|--|
| Clave                  |          | Denominación   |
| Programa Presupuestal: | 01050206 | Consolidacion de la administración pública de resultados |
| Dependencia General:   | D00      | Secretaría del Ayuntamiento                              |

| Código Dependencia Auxiliar | Denominación Dependencia Auxiliar | Proyectos ejecutados |                                       | Presupuesto autorizado por Proyecto |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
|                             |                                   | Clave del Proyecto   | Denominación del Proyecto             |                                     |
| 114                         | Control Patrimonial               | 010502060301         | Control del patrimonio y normatividad |                                     |

|   |       |   |       |   |       |
|---|-------|---|-------|---|-------|
| REVISÓ<br>TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL<br><br>LIC. SERGIO CARMONA VELAZQUEZ<br>SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO |       | Vo. Bo.<br>TESORERO MUNICIPAL<br><br>LIC. LETICIA ACEVEDO SALGADO<br>TESORERA MUNICIPAL |       | Presupuesto Autorizado por Programa<br>AUTORIZÓ<br>TITULAR DE LA UIPE O EQUIVALENTE<br><br>LIC. P. EDUARDO SANTANA QUIROZ<br>TITULAR DE LA UIPE |       |
| Nombre  | Firma | Nombre  | Firma | Nombre  | Firma |



H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

|                           |   |   |   |
|---------------------------|---|---|---|
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA | No.106  | Clave   | Denominación  |
| PbRM-01b                  | PROGRAMA ANUAL<br>DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | Programa Presupuestal: 01050206<br>Dependencia General: D00 | Consolidación de la administración pública de resultados<br>Secretaría del Ayuntamiento |

| Análisis FODA del Programa   | Objetivo (s) del Programa   | Estrategias  |
|--|---|--|
| <p><b>FORTALEZA:</b> LA ESTRUCTURA INTERNA DE LA DEPENDENCIA, ASI COMO EL PERSONAL CON EL QUE CUENTA, PERMITEN EL TRABAJO EN CONJUNTO PARA EL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS.</p> <p><b>OPORTUNIDAD:</b> CAPACITACIONES PERMANENTES PDR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO, PARA EL MANEJO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO.</p> <p><b>DEBILIDAD:</b> Poca implementación de mecanismos internos de control y seguimiento para el manejo de los bienes muebles e inmuebles</p> <p><b>AMENAZAS:</b> MODIFICACIONES E IMPLEMENTACIÓN DE PRDDEDIMIENTOS DE MANERA CONSTANTE POR PARTE DEL GOBIERNO ESTATAL.</p> | LLEVAR A CABO LOS PROCEDIMIENTOS QUE CONLLEVEN AL CONTROL Y REGISTRO FÍSICO CONTABLE DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | <p>IMPLEMENTAR PROCEDIMIENTOS QUE CONLLEVEN AL CONTROL Y REGISTRO FÍSICO-CONTABLE DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO.</p> <p>DESARROLLAR EL CALENDARIO DE LAS SESIONES DE COMITÉ DE BIENES MUEBLES</p> |

ELABORÓ:  
  
C.A. CONY JIMÉ JUÁREZ MEDINA  
ENCARGADA DEL CONTROL PATRIMONIAL

REVISÓ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
2016 2018  
  
LIC. SERGIO CARMONA VELÁZQUEZ  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

AUTORIZÓ  
TITULAR DE LA UIPE O EQUIVALENTE  
2016 2018  
  
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO  
TITULAR DE LA UIPE





H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

|                           |   |
|---------------------------|---|
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA | No. 106   |
| PBRM-01c                  | PROGRAMA ANUAL<br>DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Clave                           | Denominación   |
| Programa Presupuestal: 01050206 | Consolidación de la administración pública de resultados |
| Proyecto: 010502060301          | Control del patrimonio y normatividad                    |
| Dependencia General: D00        | Secretaría del Ayuntamiento                              |
| Dependencia Auxiliar: 114       | Control Patrimonial                                      |

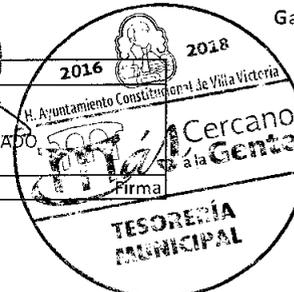
**Objetivo del Proyecto:** Contempla las acciones tendientes a preservar el patrimonio del ayuntamiento, mediante el registro, actualización y control permanente del inventario de bienes; la verificación constante del uso, asignación y aprovechamiento de los mismos para su optimización.

| Código | Descripción<br>Acciones Sustantivas Relevantes             | Unidad de Medida | Metas Físicas |           |            | Variación |     |
|--------|--|------------------|---------------|-----------|------------|-----------|-----|
|        |  |                  | 2015          |           | 2016       | Absoluta  | %   |
|        |  |                  | Programado    | Alcanzado | Programado |           |     |
| 1      | INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES           | REVISIÓN FÍSICA  | 0             | 0         | 2          | 2         | 100 |
| 2      | ACTUALIZACIÓN DE RESGUARDO                                 | ACTUALIZACIÓN    | 0             | 0         | 3          | 3         | 100 |
| 3      | PARTICIPAR EN EL COMITÉ DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES      | SESIÓN           | 6             | 6         | 6          | 0         | 0   |
| 4      | ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | REGISTRO         | 0             | 0         | 12         | 12        | 100 |

Gasto Estimado Total de Proyecto:

**ELABORÓ**  
C.P. CONY ARIEL JUÁREZ MEDINA  
ENCARGADA DE CONTROL PATRIMONIAL  
Nombre Firma

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



**AUTORIZÓ**  
TITULAR DE LA UIPE O EQUIVALENTE  
LIC. EDUARDO SANTANA GONZÁLEZ  
TITULAR DE LA UIPE  
Nombre Firma





H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

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

| Clave                 |              | Denominación   |
|-----------------------|--------------|--|
| Programa Presupuesta: | 01050206     | Consolidación de la administración pública de resultados |
| Proyecto:             | 010502060301 | Control del patrimonio y normatividad                    |
| Dependencia General:  | D00          | Secretaría del Ayuntamiento                              |
| Dependencia Auxiliar: | 114          | Control Patrimonial                                      |

| 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      | INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES           | REVISIÓN FÍSICA  | 2                         | 0                                | 0     | 1                 | 50    | 0                | 0  | 1                | 50    |
| 2      | ACTUALIZACIÓN DE RESGUARDO                                 | ACTUALIZACIÓN    | 3                         | 1                                | 33.33 | 1                 | 33.33 | 0                | 0  | 1                | 33.33 |
| 3      | PARTICIPAR EN EL COMITÉ DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES      | SESIÓN           | 6                         | 1                                | 17    | 2                 | 33    | 1                | 17 | 2                | 33    |
| 4      | ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | REGISTRO         | 12                        | 3                                | 25    | 3                 | 25    | 3                | 25 | 3                | 25    |

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| ELABORÓ                          |       |
| C.P. CONY ANNE MAREZ MEDINA      |       |
| ENCARGADA DE CONTROL PATRIMONIAL |       |
| Nombre                           | Firma |

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| REVISÓ                            |       |
| TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL |       |
| LIC. SERGIO CARMONA VELAZQUEZ     |       |
| SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO       |       |
| Nombre                            | Firma |

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| AUTORIZÓ                         |       |
| TITULAR DE LA UIPE O EQUIVALENTE |       |
| L.P.T. EDUARDO SANTANA CUARTER   |       |
| TITULAR DE LA UIPE               |       |
| Nombre                           | Firma |





H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|                   |      |
|-------------------|------|
| Ejercicio Fiscal: | 2016 |
|-------------------|------|

| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA   |  | No. 106              | Clave  |                                     | Denominación  |
|-----------------------------|--|----------------------|--|-------------------------------------|---|
| PBRM-01a                    | PROGRAMA ANUAL<br>DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO |                      | Programa Presupuestario:<br>Dependencia General: | 01080101<br>D00                     | Protección Jurídica de las Personas y sus Bienes<br>Secretaría del Ayuntamiento |
| Código Dependencia Auxiliar | Denominación Dependencia Auxiliar                    | Proyectos ejecutados |  | Presupuesto autorizado por Proyecto |   |
|                             |  | Clave del Proyecto   | Denominación del Proyecto                        |                                     |   |
| 109                         | Registro Civil                                       | 010801010302         | Operación Registral Civil                        |                                     |   |

|   |       |  |       |   |       |
|---|-------|--|-------|---|-------|
| REVISÓ<br>TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL<br><br>LIC. SERGIO CARMONA VELÁZQUEZ<br>SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO |       | Cg. Bo.<br>TESORERO MUNICIPAL<br><br>LIC. PATRICIA ACEVEDO SALGADO<br>TESORERA MUNICIPAL |       | Presupuesto Autorizado por Programa<br>AUTORIZÓ<br>TITULAR DE LA UIPE O EQUIVALENTE<br><br>LIC. P. EDUARDO SANTANA QUINTERO<br>TITULAR DE LA UIPE |       |
| Nombre  | Firma | Nombre   | Firma | Nombre  | Firma |



H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

|   |                |                                   |  |
|---|----------------|-----------------------------------|--|
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA               | No.106         | Clave                             | Denominación                                     |
| PBRM-01b                                | PROGRAMA ANUAL | Programa Presupuestario: 01080101 | Protección Jurídica de las Personas y sus Bienes |
| DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                | Dependencia General: D00          | Secretaría del Ayuntamiento                      |

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

**FORTALEZAS:** LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DEPENDENCIA, CUBREN NECESIDADES DE LA PDBLACIÓN Y AYUDAN A LA REGULARIZACIÓN DE LOS ACTOS CIVILES DE LAS MISMAS.

**OPORTUNIDADES:** LA REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE REGULARIZACIÓN DE LOS ACTOS CIVILES DE LAS PERSONAS PARA DAR COBERTURA A TODO EL MUNICIPIO.

**DEBILIDADES:**

PARA REDUCIR EL TIEMPO DE BUSQUEDAS Y MEJORAR LA ATENCION AL PUBLICO SE REQUIERE LA EXISTENCIA DE INDICES FISICOS Y ELECTRONICOS EN ORDEN PERO AL NO CONTAR CON EL EQUIPO Y EL PERSONAL NECESARIOALFABETICO Y POR AÑO, SE CUENTA CON INDICES INCOMPLETOS, INEXISTENTES Y EN MAL ESTADO

**AMENAZAS:** EL MANEJO CONSTANTE DE LOS MISMOS LOS DETERIORA. ASI COMO LAS ACTAS, POR LO QUE ES NECESARIO LA ENCUARDERNACION DE LOS LIBROS DE TODOS LOS ACTOS DE LOS AÑOS 2010, 2011, 2012. ASI COMO LA REABILITACION DE LOS LIBROS DE LOS AÑOS ANTERIORES.

CONJUNTO DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CERTEZA JURÍDICA, EDIFICANDO UNA ALIANZA ENTRE LOS DISTINTOS ÓRDENES DE GOBIERNO Y LA POBLACIÓN, A FIN DE CONSOLIDAR UNA CULTURA DE LEGALIDAD QUE IMPACTE EN LA PREVENCIÓN DEL DELITO.

CAPTURA DE INDICES DE TODOS LOS AÑOS Y ASI GENERAR LA EXISTENCIA DE INDICES COMPUTARIZADOS.

MEJORAR LA ATENCION AL PUBLICO DE MANERA EFICAZ Y RAPIDA

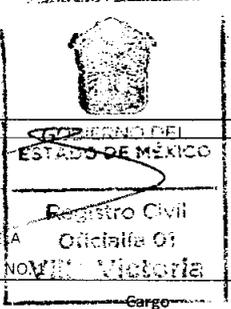
MANTENER EL MEJOR ESTADO Y PRESENTACION DE LOS LIBROS DEL REGISTRO CIVIL

PROGRAMAR Y REALIZAR CAMPAÑAS DE REGISTRO CIVIL EN DIFERENTES COMUNIDADES Y ASI ESTABLECER ATENCION PERSONAL PARA INTEGRACION DE EXPEDIENTES .

ELABORÓ

E. GONZALO REYES VARELA  
OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL

Nombre Firma

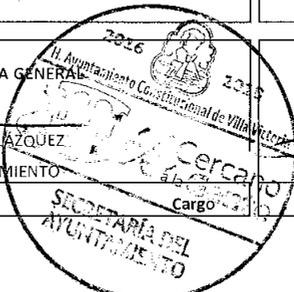


REVISÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

LIC. SERGIO CARMONA VELÁZQUEZ  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Nombre Firma



AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE

E.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO  
TITULAR DE LA UIPPE

Nombre Firma



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

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

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Clave                             | Denominación                                     |
| Programa Presupuestario: 01080101 | Protección Jurídica de las Personas y sus Bienes |
| Proyecto: 010801010302            | Operación Registral Civil                        |
| Dependencia General: D00          | Secretaría del Ayuntamiento                      |
| Dependencia Auxiliar: 106         | Registro Civil                                   |

Objetivo del Proyecto: Contempla las acciones encaminadas a lograr que la operación de la función registral civil sea eficiente, otorgando certeza jurídica a la población en los procesos de certificación, aclaración y supervisión de los actos y hechos del estado civil. Así como apoyar a los grupos vulnerables en este tipo de trámites.

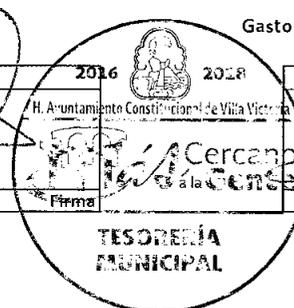
| Código | Descripción<br>de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas Físicas |           | 2016<br>Programado | Variación |     |
|--------|---|------------------|---------------|-----------|--------------------|-----------|-----|
|        |   |                  | 2015          |           |                    | Absoluta  | %   |
|        |   |                  | Programado    | Alcanzado |                    |           |     |
| 1      | EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS                               | COPIAS           | 0             | 0         | 15920              | 15920     | 100 |
| 2      | CAMPAÑAS DE REGULARIZACIÓN                                      | CAMPAÑAS         | 0             | 0         | 3                  | 3         | 100 |
| 3      | ASENTAMIENTO DE ACTAS DE NACIMIENTO                             | ACTAS            | 0             | 0         | 1250               | 1250      | 100 |
| 4      | ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DEFUNCIÓN                              | ACTAS            | 0             | 0         | 190                | 190       | 100 |
| 5      | ASENTAMIENTO DE ACTAS DE MATRIMONIO                             | ACTAS            | 0             | 0         | 158                | 158       | 100 |
| 6      | TRÁMITE Y EXPEDICIÓN DE CLAVES CURP                             | CLAVES           | 0             | 0         | 2163               | 2163      | 100 |
| 7      | ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DIVORCIO                               | ACTAS            | 0             | 0         | 21                 | 21        | 100 |

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ  
C. GONZALO REYES VARELA  
OFICIAL DE REGISTRO CIVIL NO. 1  
Nombre

Vo. Bo. 2016 2018  
TESORERO MUNICIPAL  
M. LUCÍA ACEVEDO SALGADO  
TESORERA MUNICIPAL  
Nombre

AUTORIZO 2016 2018  
TITULAR DE LA UIPPE  
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO  
TITULAR DE LA UIPPE  
Nombre





H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

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

| Clave                             | Denominación                                     |
|-----------------------------------|--|
| Programa Presupuestario: 01080101 | Protección Jurídica de las Personas y sus Bienes |
| Proyecto: 010801010302            | Operación Registral Civil                        |
| Dependencia General: D00          | Secretaría del Ayuntamiento                      |
| Dependencia Auxiliar: 106         | Registro Civil                                   |

| Código | Descripción de las Metas de Actividad | Unidad de Medida | Cantidad Programada Anual | Calendarización de Metas Físicas |   |                   |   |                  |   |                  |   |
|--------|---------------------------------------|------------------|---------------------------|----------------------------------|---|-------------------|---|------------------|---|------------------|---|
|        |                                       |                  |                           | Primer Trimestre                 |   | Segundo Trimestre |   | Tercer Trimestre |   | Cuarto Trimestre |   |
|        |                                       |                  |                           | Abs.                             | % | Abs.              | % | Abs.             | % | Abs.             | % |

|   |                                     |          |       |      |       |      |    |      |       |      |       |
|---|-------------------------------------|----------|-------|------|-------|------|----|------|-------|------|-------|
| 1 | EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS   | COPIAS   | 15920 | 3520 | 22    | 3505 | 22 | 5280 | 33    | 3615 | 23    |
| 2 | CAMPAÑAS DE REGULARIZACIÓN          | CAMPAÑAS | 3     | 1    | 33.33 | 0    | 0  | 1    | 33.33 | 1    | 33.33 |
| 3 | ASENTAMIENTO DE ACTAS DE NACIMIENTO | ACTAS    | 1250  | 330  | 26    | 315  | 25 | 310  | 25    | 295  | 24    |
| 4 | ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DEFUNCIÓN  | ACTAS    | 190   | 38   | 20    | 59   | 31 | 45   | 24    | 48   | 25.0  |
| 5 | ASENTAMIENTO DE ACTAS DE MATRIMONIO | ACTAS    | 158   | 37   | 23    | 36   | 22 | 45   | 29    | 40   | 26    |
| 6 | TRÁMITE Y EXPEDICIÓN DE CLAVES CURP | CLAVES   | 2163  | 655  | 30    | 598  | 28 | 480  | 22    | 430  | 20    |
| 7 | ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DIVORCIO   | ACTAS    | 21    | 6    | 29    | 4    | 19 | 6    | 29    | 5    | 23    |

ELABORÓ  
Titular de la Dependencia Auxiliar  
C. GONZALO REYES VARELA  
OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL NO. 1

Nombre: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO  
Registro Civil  
Oficial 01  
Villa Victoria

REVISÓ  
Titular de la Dependencia General  
LIC. SERGIO CARMONA VELAZQUEZ  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Nombre: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria  
2016 2018  
Más Cercano a la Gente  
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

AUTORIZÓ  
TITULAR DE LA UIPE O EQUIVALENTE  
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO  
TITULAR DE LA UIPE

Nombre: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria  
2016 2018  
Más Cercano a la Gente  
PLANEACIÓN



H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

|                             |  |  |  |   |  |   |  |                                     |
|-----------------------------|--|--|--|---|--|---|--|-------------------------------------|
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA   |  | No. 106  |  | Clave   |  | Denominación  |  |                                     |
| PbRM- 01a                   |  | PROGRAMA ANUAL<br>DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO |  | Programa Presupuestario: 01080101<br>Dependencia General: DDO |  | Protección Jurídica de las Personas y sus Bienes<br>Secretaría del Ayuntamiento |  |                                     |
| Código Dependencia Auxiliar |  | Denominación Dependencia Auxiliar                    |  | Proyectos ejecutados  |  |   |  | Presupuesto autorizado por Proyecto |
|                             |  |  |  | Clave del Proyecto  |  | Denominación del Proyecto   |  |                                     |
| 109                         |  | Registro Civil                                       |  | 010801010302  |  | Operación Registral Civil   |  |                                     |

Presupuesto Autorizado por Programa

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| REVISÓ<br>TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL<br><br>LIC. SERGIO CARMONA VELAZQUEZ<br>SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO |  | 2016  2018<br>H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria<br><br>Nombre: <input type="text"/> Firma: <input type="text"/> Cargo: <input type="text"/> |  | 2016  2018<br>TESOERA MUNICIPAL<br><br>LIC. ELICIA ACEVEDO SALGADO<br>TEOERA MUNICIPAL |  | 2016  2018<br>H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria<br><br>Nombre: <input type="text"/> Firma: <input type="text"/> Cargo: <input type="text"/> |  | AUTDRIZÓ<br>TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE<br><br>LIC. EDUARDO SANCHEZ<br>TITULAR DE LA UIPPE |  | 2016  2018<br>H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria<br><br>Nombre: <input type="text"/> Firma: <input type="text"/> Cargo: <input type="text"/> |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA  |                | No.106   | Clave   |          | Denominación   |
|--|----------------|--|---|----------|--|
| PBRM-01b   | PROGRAMA ANUAL |  | Programa Presupuestario:  | 01080101 | Protección Jurídica de las Personas y sus Bienes   |
| DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO  |                |  | Dependencia General:  | D00      | Secretaría del Ayuntamiento  |
| Análisis FODA del Programa   |                | Objetivo (s) del Programa  |   |          | Estrategias  |
| <p>FORTALEZAS: LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DEPENDENCIA, CUBREN NECESIDADES DE LA POBLACIÓN Y AYUDAN A LA REGULARIZACIÓN DE LOS ACTOS CIVILES DE LAS MISMAS.</p> <p>OPORTUNIDADES: LA REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE REGULARIZACIÓN DE LOS ACTOS CIVILES DE LAS PERSONAS PARA DAR COBERTURA A TODO EL MUNICIPIO.</p> <p>DEBILIDADES:<br/>PARA REDUCIR EL TIEMPO DE BUSQUEDAS Y MEJORAR LA ATENCION AL PUBLICO 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>AMENAZAS: EL MANEJO CONSTANTE DE LOS MISMOS LOS DETERIORA. ASI COMO LAS ACTAS, POR LO QUE ES NECESARIO LA ENCUADERNACION DE LOS LIBROS DE TODOS LOS ACTOS DE LOS AÑOS 2010, 2011, 2012. ASI COMO LA REABILITACION DE LOS LIBROS DE LOS AÑOS ANTERIORES.</p> |                | <p>REALIZAR ACCIONES E IMPLEMENTAR MECANISMOS ORIENTADOS AL LOGRO DE LA REGULARIZACIÓN DE LOS ACTOS CIVILES DE LAS PERSONAS, BUSCANDO BRINDAR UN SERVICIO Y UNA ATENCIÓN, EFICAZ, EFICIENTE Y DE CALIDAD A LA POBLACIÓN QUE HACE USO DE ESTOS SERVICIOS.</p> |   |          | <p>CAPTURA DE INDICES DE TODOS LOS AÑOS Y ASI GENERAR LA EXISTENCIA DE INDICES COMPUTARIZADOS.</p> <p>MEJORAR LA ATENCION AL PUBLICO DE MANERA EFICAZ Y RAPIDA</p> <p>ENCUADERNAR Y REHABILITAR LOS LIBROS EXISTENTES EN LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL</p> <p>MANTENER EL MEJOR ESTADO Y PRESENTACION DE LOS LIBROS 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>ELABORÓ</p> <p>LIC. J. GUADALUPE ARRIAGA LOPEZ<br/>OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL NO. 2</p>   |                | <br><p>GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO</p> <p>Registro Civil</p>   | <p>REVISÓ</p> <p>TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL</p> <p>LIC. SERGIO CARMONA VELAZQUEZ<br/>SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO</p> |          | <p>AUTORIZO</p> <p>TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE</p> <p>L.P.T. EDUARDO SANTA LA QUINTANA<br/>TITULAR DEL AREA</p>  |
| Nombre   | Firma          | Cargo  | Nombre  | Firma    | Nombre   |





H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Ejercicio Fiscal: 2016

|                           |  |
|---------------------------|--|
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA | No. 106  |
| PbrM- 01c                 | PROGRAMA ANUAL<br>DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |

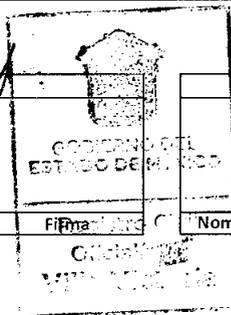
| Clave                             | Denominación                                     |
|-----------------------------------|--|
| Programa Presupuestario: 01080101 | Protección Jurídica de las Personas y sus Bienes |
| Proyecto: 010801010302            | Operación Registral Civil                        |
| Dependencia General: D00          | Secretaría del Ayuntamiento                      |
| Dependencia Auxiliar: 106         | Registro Civil                                   |

Objetivo del Proyecto: Regularización de los actos civiles de las personas del municipio

| Código | Descripción<br>de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas Físicas |           | 2016<br>Programado | Variación |     |
|--------|---|------------------|---------------|-----------|--------------------|-----------|-----|
|        |   |                  | 2015          |           |                    | Absoluta  | %   |
|        |   |                  | Programado    | Alcanzado |                    |           |     |
| 1      | Registro de Nacimientos   | Documento        | 0             | 0         | 900                | 900       | 100 |
| 2      | Registro de Matrimonios   | Documento        | 0             | 0         | 130                | 130       | 100 |
| 3      | Registro de defunciones   | Documento        | 0             | 0         | 85                 | 85        | 100 |
| 4      | Registro de Reconocimientos                                     | Documento        | 0             | 0         | 15                 | 15        | 100 |
| 5      | Registro de divorcios   | Documento        | 0             | 0         | 3                  | 3         | 100 |
| 6      | Expedición de copias certificadas                               | Documento        | 0             | 0         | 2600               | 2600      | 100 |

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ  
LIC. J. GUADALUPE ARRIAGA LOPEZ  
OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL NO. 2



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



AUTORIZÓ  
TITULAR DE LA UIPEE O EQUIVALENTE  
L.P.F. EDUARDO SANTANA QUINTANA  
TITULAR DE LA UIPEE





H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

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

| Clave                             | Denominación                                     |
|-----------------------------------|--|
| Programa Presupuestario: 01080101 | Protección Jurídica de las Personas y sus Bienes |
| Proyecto: 010801010302            | Operación Registral Civil                        |
| Dependencia General: D00          | Secretaría del Ayuntamiento                      |
| Dependencia Auxiliar: 106         | Registro Civil                                   |

| Código | Descripción de las Metas de Actividad | Unidad de Medida | Cantidad programada Anual | Calendarización de Metas Físicas |   |                   |   |                  |   |                  |   |
|--------|---------------------------------------|------------------|---------------------------|----------------------------------|---|-------------------|---|------------------|---|------------------|---|
|        |                                       |                  |                           | Primer Trimestre                 |   | Segundo Trimestre |   | Tercer Trimestre |   | Cuarto Trimestre |   |
|        |                                       |                  |                           | Abs.                             | % | Abs.              | % | Abs.             | % | Abs.             | % |

|   |                                   |           |      |     |    |     |      |     |      |     |      |
|---|-----------------------------------|-----------|------|-----|----|-----|------|-----|------|-----|------|
| 1 | Registro de Nacimientos           | Documento | 900  | 230 | 26 | 230 | 26   | 220 | 24   | 220 | 24   |
| 2 | Registro de Matrimonios           | Documento | 130  | 25  | 19 | 30  | 23   | 30  | 23   | 45  | 35   |
| 3 | Registro de defunciones           | Documento | 85   | 20  | 24 | 10  | 12   | 25  | 29   | 30  | 35   |
| 4 | Registro de Reconocimientos       | Documento | 15   | 3   | 19 | 4   | 27   | 4   | 27   | 4   | 27   |
| 5 | Registro de divorcios             | Documento | 3    | 0   | 0  | 1   | 33.3 | 1   | 33.3 | 1   | 33.3 |
| 6 | Expedición de copias certificadas | Documento | 2600 | 600 | 23 | 600 | 23   | 800 | 31   | 600 | 23   |
| 7 | Constancias de no registro        | Documento | 30   | 7   | 23 | 8   | 27   | 8   | 27   | 7   | 23   |
| 8 | Asesoría Jurídica                 | Registro  | 1200 | 250 | 21 | 270 | 23   | 280 | 23   | 400 | 33   |

ELABORÓ  
Titular de la Dependencia Auxiliar  
LIC. J. GUADALUPE ARRIAGA LÓPEZ  
OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL NO. 2  
Nombre Firma



REVISÓ  
Titular de la Dependencia General  
LIC. SERGIO CARMONA VELAZQUEZ  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO  
Nombre Firma



AUTORIZÓ  
TITULAR DE LA UIPE D EQUIVALENTE  
L.P. EDUARDO SANTANA OLIVERA  
TITULAR DE LA UIPE  
Nombre





H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

|                             |                                   |  |                           |   |  |   |  |
|-----------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------|---|--|---|--|
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA   |                                   | No. 106  |                           | Clave   |  | Denominación  |  |
| PbRM- 01a                   |                                   | PRDGRAMA ANUAL<br>DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO |                           | Programa Presupuestario: 01080101<br>Dependencia General: D00 |  | Protección Jurídica de las Personas y sus Bienes<br>Secretaría del Ayuntamiento |  |
| Código Dependencia Auxiliar | Denominación Dependencia Auxiliar | Proyectos ejecutados                                 |                           |   |  | Presupuesto autorizado por Proyecto   |  |
|                             |                                   | Clave del Proyecto                                   | Denominación del Proyecto |   |  |   |  |
| 109                         | Registro Civil                    | 010801010302   | Operación Registral Civil |   |  |   |  |

Presupuesto Autorizado por Programa

|  |  |   |
|--|--|---|
| <p>REVISÓ<br/>TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>LIC. BERGIO CARMONA VELÁZQUEZ<br/>SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO</p> <p>Nombre Firma</p> | <p>2016 2018</p> <p>H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>LIC. LETICIA ACEVEDO-SALGADO<br/>TESORERA MUNICIPAL</p> <p>Cargo Firma</p> | <p>2016 2018</p> <p>H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>L.P.T. EDUARDO SANTANA QUIJANO<br/>TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN</p> <p>Nombre Firma</p> |
| <p>SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO</p>   |  | <p>TESORERÍA MUNICIPAL</p>  |



H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

|   |                |        |                                   |  |
|---|----------------|--------|-----------------------------------|--|
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA               |                | No.106 | Clave                             | Denominación                                     |
| PbRM-01b                                | PROGRAMA ANUAL |        | Programa Presupuestario: 01080101 | Protección Jurídica de las Personas y sus Bienes |
| DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                |        | Dependencia General: D00          | Secretaría del Ayuntamiento                      |

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

**FORTALEZAS:** LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DEPENDENCIA, CUBREN NECESIDADES DE LA POBLACIÓN Y AYUDAN A LA REGULARIZACIÓN DE LOS ACTOS CIVILES DE LAS MISMAS.

**OPORTUNIDADES:** LA REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE REGULARIZACIÓN DE LOS ACTOS CIVILES DE LAS PERSONAS PARA DAR COBERTURA A TODO EL MUNICIPIO.

**DEBILIDADES:**

PARA REDUCIR EL TIEMPO DE BUSQUEDAS Y MEJORAR LA ATENCION AL PUBLICO SE REQUIERE LA EXISTENCIA DE INDICES FISICOS Y ELECTRONICOS EN ORDEN PERO AL NO CONTAR CON EL EQUIPO Y EL PERSONAL NECESARIO ALFABETICO Y POR AÑO, SE CUENTA CON INDICES INCOMPLETOS, INEXISTENTES Y EN MAL ESTADO

**AMENAZAS:** EL MANEJO CONSTANTE DE LOS MISMOS LOS DETERIORA. ASI COMO LAS ACTAS, POR LO QUE ES NECESARIO LA ENCUADERNACION DE LOS LIBROS DE TODOS LOS ACTOS DE LOS AÑOS 2010, 2011, 2012. ASI COMO LA REABILITACION DE LOS LIBROS DE LOS AÑOS ANTERIORES.

CONJUNTO DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CERTEZA JURÍDICA, EDIFICANDO UNA ALIANZA ENTRE LOS DISTINTOS ÓRDENES DE GOBIERNO Y LA POBLACIÓN, A FIN DE CONSOLIDAR UNA CULTURA DE LEGALIDAD QUE IMPACTE EN LA PREVENCIÓN DEL DELITO.

CAPTURA DE INDICES DE TDDDS LOS AÑOS Y ASI GENERAR LA EXISTENCIA DE INDICES COMPUTARIZADOS.

MEJORAR LA ATENCION AL PUBLICO DE MANERA EFICAZ Y RAPIDA

MANTENER EL MEJOR ESTADO Y PRESENTACION DE LOS LIBROS DEL REGISTRO CIVIL

PROGRAMAR Y REALIZAR CAMPAÑAS DE REGISTRO CIVIL EN DIFERENTES COMUNIDADES Y ASI ESTABLECER ATENCION PERSONAL PARA INTEGRACION DE EXPEDIENTES .

ELABORÓ

LIC. SERGIO CARMONA MUNGUÍA  
OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL NO. 3

**GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO**  
Registro Civil  
Oficial 03  
Villa Victoria  
Cargo

REVISÓ

LIC. SERGIO CARMONA VELAZQUEZ  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

AUTORIZÓ

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

TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

|                           |  |
|---------------------------|--|
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA | No. 106  |
| PbrM-01c                  | PROGRAMA ANUAL<br>DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |

|                          |              |  |
|--------------------------|--------------|--|
| Clave                    |              | Denominación                                     |
| Programa Presupuestario: | 01080101     | Protección Jurídica de las Personas y sus Bienes |
| Proyecto:                | 010801010302 | Operación Registral Civil                        |
| Dependencia General:     | D00          | Secretaría del Ayuntamiento                      |
| Dependencia Auxiliar:    | 106          | Registro Civil                                   |

**Objetivo del Proyecto:** Contempla las acciones encaminadas a lograr que la operación de la función registral civil sea eficiente, otorgando certeza jurídica a la población en los procesos de certificación, aclaración y supervisión de los actos y hechos del estado civil. Así como apoyar a los grupos vulnerables en este tipo de trámites.

| Código | Descripción<br>de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas Físicas |           |            | Variación |     |
|--------|---|------------------|---------------|-----------|------------|-----------|-----|
|        |   |                  | 2015          |           | 2016       | Absoluta  | %   |
|        |   |                  | Programado    | Alcanzado | Programado |           |     |
| 1      | EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS                               | COPIAS           | 0             | 0         | 800        | 800       | 100 |
| 2      | ASENTAMIENTO DE ACTAS DE NACIMIENTO                             | ACTAS            | 0             | 0         | 400        | 400       | 100 |
| 3      | ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DEFUNCIÓN                              | ACTAS            | 0             | 0         | 80         | 80        | 100 |
| 4      | ASENTAMIENTO DE ACTAS DE MATRIMONIO                             | ACTAS            | 0             | 0         | 80         | 80        | 100 |

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ  
LIC. CIRILO CARMONA MUNGUÍA  
OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL NO. 3  
Nombre

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO  
Registro Civil  
Oficialía 03  
Villa Victoria  
Firma

V. B. O.  
TESORERO MUNICIPAL  
LIC. LETICIA ACEVEDO SALGADO  
TESORERA MUNICIPAL  
Nombre

2016 2018  
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria  
Firma  
TESORERÍA MUNICIPAL

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

2016 2018  
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria  
Firma  
PLANEACIÓN



H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

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

| Clave                    |              | Denominación                                     |
|--------------------------|--------------|--|
| Programa Presupuestario: | 01080101     | Protección Jurídica de las Personas y sus Bienes |
| Proyecto:                | 010801010302 | Operación Registral Civil                        |
| Dependencia General:     | D00          | Secretaría del Ayuntamiento                      |
| Dependencia Auxiliar:    | 106          | Registro Civil                                   |

| Código | Descripción de las Metas de Actividad | Unidad de Medida | Cantidad Programada Anual | Calendarización de Metas Físicas |    |                   |    |                  |    |                  |    |
|--------|---------------------------------------|------------------|---------------------------|----------------------------------|----|-------------------|----|------------------|----|------------------|----|
|        |                                       |                  |                           | Primer Trimestre                 |    | Segundo Trimestre |    | Tercer Trimestre |    | Cuarto Trimestre |    |
|        |                                       |                  |                           | Abs.                             | %  | Abs.              | %  | Abs.             | %  | Abs.             | %  |
| 1      | EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS     | COPIAS           | 800                       | 200                              | 25 | 200               | 25 | 200              | 25 | 200              | 25 |
| 2      | ASENTAMIENTO DE ACTAS DE NACIMIENTO   | ACTAS            | 400                       | 100                              | 25 | 100               | 25 | 100              | 25 | 100              | 25 |
| 3      | ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DEFUNCIÓN    | ACTAS            | 80                        | 20                               | 25 | 20                | 25 | 20               | 25 | 20               | 25 |
| 4      | ASENTAMIENTO DE ACTAS DE MATRIMONIO   | ACTAS            | 80                        | 20                               | 25 | 20                | 25 | 20               | 25 | 20               | 25 |

ELABORÓ  
Titular de la Dependencia Auxiliar  
  
LIC. CIRILO CARMONA MUNGUÍA  
OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL NO. 3 Registro Civil  
Nombre Firma Oficialía 03  
Villa Victoria

REVISÓ  
Titular de la Dependencia General  
  
LIC. SERGIO CARMONA VELÁZQUEZ  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO  
Nombre Firma



AUTORIZÓ  
TITULAR DE LA UIPE O EQUIVALENTE  
  
LIC. P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO  
TITULAR DE LA UIPE  
Nombre





H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

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

| Clave                    |          | Denominación                       |
|--------------------------|----------|------------------------------------|
| Programa Presupuestario: | 01030903 | Mediación y Conciliación Municipal |
| Dependencia General:     | D00      | Secretaría del Ayuntamiento        |

| Código Dependencia Auxiliar | Denominación Dependencia Auxiliar | Proyectos ejecutados |  | Presupuesto autorizado por Proyecto |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------------|
|                             |                                   | Clave del Proyecto   | Denominación del Proyecto                                |                                     |
| 108                         | Oficialía Conciliadora            | 010309030101         | Mediación, Conciliación y Función Calificadora Municipal |                                     |

REVISÓ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

*[Firma]*  
LIC. SERGIO CARMONA VELAZQUEZ  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Nombre: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

TESORERO MUNICIPAL

*[Firma]*  
LIC. LETICIA ACVEDO ROSAS  
TESORERA MUNICIPAL

Nombre: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_

Presupuesto Autorizado por Programa

AUTORIZADO AYUNTAMIENTO

TITULAR DE LA UIMPE O EQUIVALENTE

*[Firma]*  
LIC. T. EDUARDO SANCHEZ  
TITULAR DE LA UIMPE

Nombre: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

|                           |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA | No.106   | Clave  | Denominación   |
| PbRM- 01b                 | PROGRAMA ANUAL<br>DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUSTARIO | Programa Presupuestario:<br>Dependencia General: | 01030903<br>D00<br>Mediación y Conciliación Municipal<br>Secretaría del Ayuntamiento |

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

|  |  |   |
|--|--|---|
| <p><b>Fortalezas:</b> Se cuenta con el personal capacitado en materia de conciliación, mediación y aplicación de sanciones a fin de mantener una convivencia social pacífica.</p> <p><b>Oportunidades:</b> Trabajo conjunto con el personal de Seguridad Pública Municipal, para un mejor control de los detenidos en su caso, o para enviar citatorios a quienes se encuentren en medio de una conciliación.</p> <p><b>Debilidades:</b> La falta de reglamentos específicos en cuanto a sanciones, que limita las actividades reguladas y sanciones a las especificadas en el Bando Municipal, así como la ingerencia de actores externos que ocasionan la no aplicación de las sanciones debidas.</p> <p><b>Amenazas:</b> Las diferencias o conflictos entre particulares o afectaciones a los bienes deberan ser dirimidos en la vía conciliatoria en la jurisdicción competente, siempre que estos hechos no sea constitutivos de delito ni de la competencia de los organos judiciales o de otras autoridades</p> | <p>Procurar la convivencia social, pacífica y armónica entre los habitantes del municipio.</p> <p>Apoyar a la autoridad municipal que corresponda en la conservación del orden publico y en la verificación de daños que en su caso se causen a los bienes propiedad del municipio, haciendo del conocimiento a la autoridad competente.</p> | <p>Dar atención oportuna a las demandas de la ciudadanía, en cuestión de establecimiento de la paz social.</p> <p>Realizar actividades necesarias para la resolución de conflictos en beneficio de la ciudadanía.</p> <p>Hacer del conocimiento a las partes involucradas en un conflicto, de los beneficios de la conciliación y mediación como medios alternativos de solución de conflictos, y en su caso canalizar a las partes ante las instancias correspondientes.</p> |
|--|--|---|

|  |  |   |
|--|--|---|
| <p>ELABORÓ</p> <p>2016 2018</p> <p>H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria</p> <p>Más Cercano a la Gente</p> <p>LIC. BERNABÉ GALO MIRASOL</p> <p>OFICIAL MEDIADOR-CONCILIADOR</p> <p>Nombre Firma</p> | <p>REVISÓ</p> <p>2016 2018</p> <p>H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria</p> <p>Más Cercano a la Gente</p> <p>LIC. SERGIO CARMONA VELAZQUEZ</p> <p>SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO</p> <p>Nombre Firma</p> | <p>AUTORIZO EQUIVALENTE</p> <p>2016 2018</p> <p>H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria</p> <p>Más Cercano a la Gente</p> <p>L.P.T. EDUARDO SANTIAGO QUINTERO</p> <p>TITULAR DE LA DEPENDENCIA DE PLANEACIÓN</p> <p>Nombre Firma</p> |
|--|--|---|



H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

**Más Cercano**  
a la Gente

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Ejercicio Fiscal: 2016

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

| Clave                    |              | Denominación   |
|--------------------------|--------------|--|
| Programa Presupuestario: | 01030903     | Mediación y Conciliación Municipal                       |
| Proyecto:                | 010309030101 | Mediación, Conciliación y Función Calificadora Municipal |
| Dependencia General:     | D00          | Secretaría del Ayuntamiento                              |
| Dependencia Auxiliar:    | 108          | Oficialía Conciliadora                                   |

Objetivo del Proyecto: actividades y procesos descritos en el título V de la Ley Orgánica Municipal relativa a la función mediadora-conciliadora y de la calificadora de los ayuntamientos.

| Código | Descripción<br>de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas Físicas |             | 2016<br>Programado | Variación |     |
|--------|---|------------------|---------------|-------------|--------------------|-----------|-----|
|        |   |                  | 2015          |             |                    | Absoluta  | %   |
|        |   |                  | Programado    | A alcanzado |                    |           |     |
| 1      | Mediación y conciliación de controversias                       | Conciliación     | 0             | 0           | 192                | 240       | 100 |
| 2      | Actas informativas (hechos y extravío)                          | Acta             | 0             | 0           | 900                | 900       | 100 |

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ  
LIC. BERNABE MIRA SOL  
OFICIAL MEDIADOR-CONCILIADOR



Vb. Bo.  
TESORERO MUNICIPAL  
LIC. LETICIA ACEVEDO SALGADO  
TESORERA MUNICIPAL



AUTORIZÓ  
TITULAR DE LA UIPEE O EQUIVALENTE  
L.P.T. EDUARDO SANTANA ELIZABETTERO  
TITULAR DE LA UIPEE



Nombre

TESORERIA MUNICIPAL

Nombre

PLANEACIÓN



H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Ejercicio Fiscal: 2016

|                         |  |
|-------------------------|--|
| MUNICIPIO: AYUNTAMIENTO | No. 106  |
| PbRM-02a                | CALENDARIZACIÓN DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |

| Clave                    |              | Denominación   |
|--------------------------|--------------|--|
| Programa Presupuestario: | 01030903     | Mediación y Conciliación Municipal                       |
| Proyecto:                | 010309030101 | Mediación, Conciliación y Función Calificadora Municipal |
| Dependencia General:     | D00          | Secretaría del Ayuntamiento                              |
| Dependencia Auxiliar:    | 108          | Oficialía Conciliadora                                   |

| Código | Descripción de Metas de Actividad         | Unidad de Medida | Cantidad Programada Anual | Calendarización de Metas Físicas |    |                   |    |                  |    |                  |    |
|--------|---|------------------|---------------------------|----------------------------------|----|-------------------|----|------------------|----|------------------|----|
|        |   |                  |                           | Primer Trimestre                 |    | Segundo Trimestre |    | Tercer Trimestre |    | Cuarto Trimestre |    |
|        |   |                  |                           | Abs.                             | %  | Abs.              | %  | Abs.             | %  | Abs.             | %  |
| 1      | Mediación y conciliación de controversias | Conciliación     | 240                       | 60                               | 25 | 60                | 25 | 60               | 25 | 60               | 25 |
| 2      | Actas informativas (hechos y extravío)    | Acta             | 900                       | 225                              | 25 | 225               | 25 | 225              | 25 | 225              | 25 |

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>ELABORÓ</b><br>Titular de la Dependencia Auxiliar<br>LIC. BERNABÉ MIRASOL<br>OFICIAL MEDIADOR-CONCILIADOR<br>Nombre Firma | <b>REVISÓ</b><br>Titular de la Dependencia General<br>LIC. SERGIO CARMONA VELAQUEZ<br>SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO<br>Nombre Firma | <b>AUTORIZÓ</b><br>TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE<br>L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO<br>TITULAR DE LA UIPPE<br>Nombre Firma |
|--|---|--|



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

|                           |  |
|---------------------------|--|
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA | No. 106  |
| PBRM- 01a                 | PROGRAMA ANUAL<br>DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO |

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Clave                             | Denominación                       |
| Programa Presupuestario: 01030903 | Mediación y Conciliación Municipal |
| Dependencia General: D00          | Secretaría del Ayuntamiento        |

| Código Dependencia Auxiliar | Denominación Dependencia Auxiliar | Proyectos ejecutados |  | Presupuesto autorizado por Proyecto |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------------|
|                             |                                   | Clave del Proyecto   | Denominación del Proyecto                                |                                     |
| 108                         | Oficialía Conciliadora            | 01D309030101         | Mediación, Conciliación y Función Calificadora Municipal |                                     |

Presupuesto Autorizado por Programa

REVISÓ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
LIC. SERGIO CARMONA VELAZQUEZ  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



VOCA  
TESORERO MUNICIPAL  
LIC. LETICIA ACEVEDO SALGADO  
TESORERA MUNICIPAL



AUTORIZÓ  
TITULAR DE LA UIPE O EQUIVALENTE  
LIC. T. EDUARDO SANTANA OLIVERO  
TITULAR DE LA UIPE





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

|                           |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA | No.106   | Clave  | Denominación   |
| PbRM- 01b                 | PRDGRAMA ANUAL<br>DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUSTARIO | Programa Presupuestario:<br>Dependencia General: | 01030903<br>D00<br>Mediación y Conciliación Municipal<br>Secretaría del Ayuntamiento |

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

|  |  |   |
|--|--|---|
| <p><b>Fortalezas:</b> Se cuenta con el personal capacitado en materia de conciliación, mediación y aplicación de sanciones a fin de mantener una convivencia social pacífica.</p> <p><b>Oportunidades:</b> Trabajo conjunto con el personal de Seguridad Pública Municipal, para un mejor control de los detenidos en su caso, o para enviar citatorios a quienes se encuentren en medio de una conciliación.</p> <p><b>Debilidades:</b> La falta de reglamentos específicos en cuanto a sanciones, que limita las actividades reguladas y sanciones a las especificadas en el Bando Municipal, así como la ingerencia de actores externos que ocasionan la no aplicación de las sanciones debidas.</p> <p><b>Amenazas:</b> Las diferencias o conflictos entre particulares o afectaciones a los bienes deberan ser dirimidos en la via conciliatoria en la jurisdiccion competente, siempre que estos hechos no sea constitutivos de delito ni de la competencia de los organos judiciales o de otras autoridades</p> | <p>Procurar la convivencia social, pacífica y armónica entre los habitantes del municipio.</p> <p>Apoyar a la autoridad municipal que corresponda en la conservacion del orden publico y en la verificacion de daños que en su caso se causen a los bienes propiedad del municipio, haciendo del conocimiento a la autoridad competente.</p> | <p>Dar atención oportuna a las demandas de la ciudadanía, en cuestión de establecimiento de la paz social.</p> <p>Realizar actividades necesarias para la resolución de conflictos en beneficio de la ciudadanía.</p> <p>Hacer del conocimiento a las partes involucradas en un conflicto, de los beneficios de la conciliación y mediación como medios alternativos de solución de conflictos, y en su caso canalizar a las partes ante las instancias correspondientes.</p> |
|--|--|---|

|   |   |   |
|---|---|---|
| <p>ELABORÓ 2016 2018<br/>H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria</p> <p>P.D FORTINO MARTINEZ OCHOA<br/>OFICIAL CALIFICADOR</p> <p>Nombre Firma</p> | <p>REVISÓ 2016 2018<br/>TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL<br/>H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria</p> <p>LIC. SERGIO CARMONA VELAZQUEZ<br/>SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO</p> <p>Nombre Firma</p> | <p>AUTORIZÓ 2016 2018<br/>TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE<br/>H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria</p> <p>L.P.T. EDUARDO SANTANA GONZALEZ<br/>TITULAR DE PLANEACION</p> <p>Nombre Firma</p> |
|---|---|---|





H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

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

| Clave                             | Denominación   |
|-----------------------------------|--|
| Programa Presupuestario: 01030903 | Mediación y Conciliación Municipal                       |
| Proyecto: 010309030101            | Mediación, Conciliación y Función Calificadora Municipal |
| Dependencia General: D00          | Secretaría del Ayuntamiento                              |
| Dependencia Auxiliar: 108         | Oficialía Conciliadora                                   |

Objetivo del Proyecto: Impulsar actividades y procesos descritos en el título V de la Ley Orgánica Municipal relativa a la función mediadora-conciliadora y de la calificadora de los ayuntamientos.

| Código | Descripción<br>de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida     | Metas Físicas |           | 2016<br>Programado | Variación |     |
|--------|---|----------------------|---------------|-----------|--------------------|-----------|-----|
|        |   |                      | 2015          |           |                    | Absoluta  | %   |
|        |   |                      | Programado    | Alcanzado |                    |           |     |
| 1      | Aplicar sanciones administrativas                               | Informe              | 0             | 0         | 12                 | 12        | 100 |
| 2      | Conciliación y arbitraje en accidentes de tráfico               | Acta circunstanciada | 0             | 0         | 12                 | 12        | 100 |

Gasto Estimado Total de Proyecto:

2016 2018  
 ELABORÓ   
 P. O FORTINO MARTINEZ BOBLES  
 OFICIAL CALIFICADOR  
 Nombre OFICIALÍA CALIFICADORA Firma

2016 2018  
 Vo. Bo.   
 TESORERO MUNICIPAL  
 LIC. LEJILIA ACEVEDO SALGADO  
 TESORERA MUNICIPAL  
 Nombre Firma TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZÓ   
 TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE  
 2016 2018  
 L.P.T. EDUARDO SANTANA  
 TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE  
 Nombre Firma





H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

|                         |  |
|-------------------------|--|
| MUNICIPIO: AYUNTAMIENTO | No. 106  |
| PbRM-02a                | CALENDARIZACIÓN DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Clave                             | Denominación   |
| Programa Presupuestario: 01030903 | Mediación y Conciliación Municipal                       |
| Proyecto: 010309030101            | Mediación, Conciliación y Función Calificadora Municipal |
| Dependencia General: D00          | Secretaría del Ayuntamiento                              |
| Dependencia Auxiliar: 108         | Oficialía Conciliadora                                   |

| Código | Descripción de Metas de Actividad                 | Unidad de Medida     | Cantidad Programada Anual | Calendarización de Metas Físicas |    |                   |    |                  |    |                  |    |
|--------|---|----------------------|---------------------------|----------------------------------|----|-------------------|----|------------------|----|------------------|----|
|        |   |                      |                           | Primer Trimestre                 |    | Segundo Trimestre |    | Tercer Trimestre |    | Cuarto Trimestre |    |
|        |   |                      |                           | Abs.                             | %  | Abs.              | %  | Abs.             | %  | Abs.             | %  |
| 1      | Aplicar sanciones administrativas                 | Informe              | 12                        | 3                                | 25 | 3                 | 25 | 3                | 25 | 3                | 25 |
| 2      | Conciliación y arbitraje en accidentes de tráfico | Acta circunstanciada | 12                        | 3                                | 25 | 3                 | 25 | 3                | 25 | 3                | 25 |

ELABORÓ  
Titular de la Dependencia General  
P.D. FORTINO MARTÍNEZ GÓMEZ  
OFICIALÍA CALIFICADORA  
Nombre

2016

REVISÓ  
Titular de la Dependencia General  
LIC. SERGIO CARMONA VELAZQUEZ  
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO  
Nombre

2016

AUTORIZÓ  
TITULAR DE LA UIPE O EQUIVALENTE  
P.P. EDUARDO SANTANA  
TITULAR DE LA UIPE  
Nombre

2016



H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

|                           |  |
|---------------------------|--|
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA | No.106   |
| PbrM- 01a                 | PROGRAMA ANUAL<br>DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO |

|                          |          |   |
|--------------------------|----------|---|
| Clave                    |          | Denominación  |
| Programa Presupuestario: | 01030401 | Desarrollo de la Función Pública y Ética en el Servicio Público |
| Dependencia General:     | K00      | Contraloría   |

| Código Dependencia Auxiliar | Denominación Dependencia Auxiliar |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| K00                         | Contraloría                       |

| Proyectos ejecutados |   | Presupuesto autorizado por Proyecto |
|----------------------|---|-------------------------------------|
| Clave del Proyecto   | Denominación del Proyecto   |                                     |
| 010304010101         | Fiscalización, Control y Evaluación Interna de la Gestión Pública   |                                     |
| 010304010102         | Participación Social en a Formulación, Seguimiento, Control y Evaluación Interna de Dbras, Programas y Servicios Públicos |                                     |
| 010304010201         | Responsabilidades Administrativas   |                                     |
| 010304010202         | Manifesración de bienes de los Servidores Públicos  |                                     |

REVISÓ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

2016 2018  
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

LIC. RAÚL ALCANTARA  
CONTRALOR INTERNO

Nombre Firma Cargo

**Más Cercano a la Gente**  
CONTRALORÍA INTERNA

Vó. Bo.  
TESORERO MUNICIPAL

2016 2018  
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

LIC. LENCIA ACEVEDO SALGADO  
TESORERA MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

**Más Cercano a la Gente**  
TESORERÍA MUNICIPAL

Presupuesto Autorizado por Programa

AUTORIZO  
TITULAR DE LA UIPEE O EQUIVALENTE

2016 2018  
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

L.P.T. EDUARDO SANTA  
TITULAR DE LA UIPEE

Nombre Firma Cargo

**Más Cercano a la Gente**  
PLANEACIÓN



H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

|  |  |        |  |                 |   |
|--|--|--------|--|-----------------|---|
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA  |  | No.106 | Clave  |                 | Denominación  |
| PbrM- 01b  | PROGRAMA ANUAL<br>DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMAPRESUPUESTARIO |        | Programa Presupuestario:<br>Dependencia General:   | 01030401<br>K00 | Desarrollo de la Función Pública y Ética en el Servicio Público<br>Controlaría  |
| Análisis FODA del Programa   |  |        | Objetivo (s) del Programa  |                 | Estrategias   |
| <p><b>Fortalezas:</b> La contraloría interna, cuenta con procedimientos y esquemas propios que propicien un control transparente en el ejercicio de la función pública así como la evaluación de la gestión. La creación de la figura de la contraloría social, que permite que la sociedad se involucre en la realización del quehacer gubernamental.</p> <p><b>Oportunidades:</b> Coordinarse con el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México y la Contraloría del Poder Legislativo y con la Secretaría de la Contraloría del Estado para el cumplimiento de sus funciones específicas</p> <p><b>Debilidades:</b> Falta de personal en el área y la disponibilidad de los actores involucrados en el ejercicio de las actividades programadas.</p> <p><b>Amenazas:</b> La reducción del presupuesto en el ejercicio del gasto, así como la dependencia a instituciones estatales, pueden ocasionar que no se realicen las actividades planeadas en tiempo y forma.</p> |  |        | <p>Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.</p> |                 | <p>Realizar auditorías y evaluaciones, tanto administrativas, como de obra pública, aunado a la constitución de los Comites de Control y Vigilancia, para un ejercicio transparente de los recursos públicos.</p> <p>Planear, programar, organizar y coordinar mecanismos de control y evaluación municipal.</p> <p>Fiscalizar el ingreso y ejercicio del gasto público municipal y su congruencia con el presupuesto de egresos.</p> <p>Establecer y operar un sistema de atención de quejas, denuncias y sugerencias.</p> <p>Verificar que los servidores públicos municipales cumplan con la obligación de presentar oportunamente la manifestación de bienes, así como la implementación de mecanismos de control del personal, seguimiento a quejas y procedimientos administrativos</p> |
| <p>ELABORÓ</p> <p>LIC. RAÚL ASCENCIO PILAR<br/>CONTRALOR INTERNO</p>   |  |        | <p>REVISÓ</p> <p>TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL</p> <p>LIC. RAÚL ASCENCIO PILAR<br/>CONTRALOR INTERNO</p>   |                 | <p>AUTORIZO 2016 2018</p> <p>TITULAR DE LA UIPRE O EQUIVALENTE</p> <p>L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO<br/>TITULAR DE LA UIPRE</p>   |
| Nombre   | Cargo  |        | Nombre   | Firma           | Cargo   |





H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

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

| Clave                    |                | Denominación  |
|--------------------------|----------------|---|
| Programa Presupuestario: | 01030401       | Desarrollo de la Función Pública y Ética en el Servicio Público   |
| Proyecto:                | 01010304010101 | Fiscalización, Control y Evaluación Interna de la Gestión Pública |
| Dependencia General:     | K00            | Controlaría   |
| Dependencia Auxiliar:    | 137            | Simplificación Administrativa                                     |

Objetivo del Proyecto: Comprende las acciones de dirección para vigilar, fiscalizar, controlar y evaluar la gestión de la administración pública municipal y el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los convenios suscritos con los gobiernos federal, estatal y municipales, así como la inspección, vigilancia y evaluación de los órganos de control interno de las dependencias y entidades públicas municipales.

| Código | Descripción<br>de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes                           | Unidad de Medida | Metas Físicas |           |            | Variación |     |
|--------|---|------------------|---------------|-----------|------------|-----------|-----|
|        |   |                  | 2015          |           | 2016       | Absoluta  | %   |
|        |   |                  | Programado    | Alcanzado | Programado |           |     |
| 1      | Realizar procedimientos de auditoría de obra y supervisiones en campo                     | Inspección       | 0             | 0         | 100        | 100       | 100 |
| 2      | Ejecución de auditorías   | Auditoría        | 0             | 0         | 2          | 2         | 100 |
| 3      | Verificar estados financieros   | Verificación     | 0             | 0         | 2          | 2         | 100 |
| 4      | Intervenir en el levantamiento del inventario general y revisión física de bienes muebles | Inventario       | 0             | 0         | 2          | 2         | 100 |

Gasto Estimado Total de Proyecto:

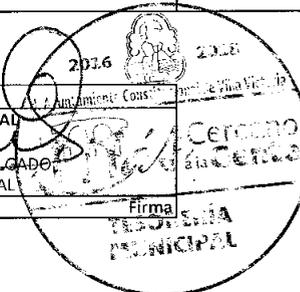
ELABORÓ  
LIC. RAUL ASCENCIO PILAR  
CONTRALOR INTERNO

Nombre



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

Nombre



AUTORIZÓ  
TITULAR DE LA UIPE O EQUIVALENTE  
LIC. T. EDUARDO SANTANA QUIRYERO  
TITULAR DE LA UIPE

Nombre





H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

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

| Clave                    |              | Denominación  |
|--------------------------|--------------|---|
| Programa Presupuestario: | 01030401     | Desarrollo de la Función Pública y Ética en el Servicio Público   |
| Proyecto:                | 010304010102 | Participación Social en a Formulación, Seguimiento, Control y Evaluación Interna de Obras, Programas y Servicios Públicos |
| Dependencia General:     | K00          | Controlaría   |
| Dependencia Auxiliar:    | 137          | Simplificación Administrativa   |

Objetivo del Proyecto: Comprende las acciones para promover la participación organizada de la ciudadanía en la formulación, seguimiento, control y evaluación de programas de la administración pública municipal y en particular en lo relativo a obras y servicios de mayor impacto, como apoyo al diseño de las políticas públicas; asimismo incluye las acciones relacionadas con las autoridades auxiliares municipales.

| Código | Descripción<br>de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes       | Unidad de Medida | Metas Físicas |           | 2016<br>Programado | Variación |     |
|--------|---|------------------|---------------|-----------|--------------------|-----------|-----|
|        |   |                  | 2015          |           |                    | Absoluta  | %   |
|        |   |                  | Programado    | Alcanzado |                    |           |     |
| 1      | Integración de comités ciudadanos de control y vigilancia (COCICOVIS) | Comité           | 0             | 0         | 200                | 200       | 100 |

Gasto Estimado Total de Proyecto:

2016 2018  
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

ELABORÓ  
  
LIC. RAÚL ASCENCIO PILAR  
CONTRALOR INTERNO

Vo. Bo.  
TESORERO MUNICIPAL  
LIC. LÉYDIA ACEVEDO SALGADO  
TESORERA MUNICIPAL

2016 2018  
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

AUTORIZÓ  
TITULAR DE LA UIPE O EQUIVALENTE  
LIC. P. EDUARDO SANTANA SERRANO  
TITULAR DE LA UIPE



H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

|                           |  |
|---------------------------|--|
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA | No. 106  |
| PBRM- 01c                 | PROGRAMA ANUAL<br>DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |

| Clave                    |              | Denominación  |
|--------------------------|--------------|---|
| Programa Presupuestario: | 01030401     | Desarrollo de la Función Pública y Ética en el Servicio Público |
| Proyecto:                | 010304010201 | Responsabilidades Administrativas                               |
| Dependencia General:     | K00          | Controlaría   |
| Dependencia Auxiliar:    | 137          | Simplificación Administrativa                                   |

**Objetivo del Proyecto:** Comprende el conjunto de acciones orientadas a procurar que el desempeño de los servidores públicos se apegue a los valores éticos de probidad, integridad, lealtad y honradez; así como aquellas acciones que permitan llevar a cabo las investigaciones de las omisiones o conductas de los servidores públicos para constituir las responsabilidades administrativas y en su caso, ordenar se hagan las denuncias correspondientes.

| Código | Descripción<br>de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas Físicas |           | 2016<br>Programado | Variación |     |
|--------|---|------------------|---------------|-----------|--------------------|-----------|-----|
|        |   |                  | 2015          |           |                    | Absoluta  | %   |
|        |   |                  | Programado    | Alcanzado |                    |           |     |
| 1      | Inicio de actas administrativas por denuncias o quejas          | Denuncia         | 0             | 0         | 4                  | 4         | 100 |
| 2      | Revisión a la actividades de los Servidores Públicos            | Revisión         | 0             | 0         | 12                 | 12        | 100 |

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ

2016 2018

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

**Más Cercano a la Gente**

LIC. RAUL ASCENCIO PILAR  
CONTRALOR INTERNO

Firma

Vo. Bo.

TESORERO MUNICIPAL

LIC. LETICIA ACEVEDO SALGADO  
TESORERA MUNICIPAL

Firma

Nombre

Nombre

Firma

CONTRALORIA INTERNA

AUTORIZÓ

2016 2018

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

**Más Cercano a la Gente**

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

Nombre

Firma

PLANEACIÓN



H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

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

| Clave                    |              | Denominación  |
|--------------------------|--------------|---|
| Programa Presupuestario: | 01030401     | Desarrollo de la Función Pública y Ética en el Servicio Público |
| Proyecto:                | 010304010202 | Manifestación de bienes de los Servidores Públicos              |
| Dependencia General:     | K00          | Controlaria   |
| Dependencia Auxiliar:    | 137          | Simplificación Administrativa                                   |

Objetivo del Proyecto: Comprende la integración del padrón de obligados para su recepción, registro, evaluación y resguardo de las manifestaciones de bienes de los servidores públicos de las administraciones municipales.

| Código | Descripción<br>de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes                                   | Unidad de Medida | Metas Físicas |           | 2016<br>Programado | Variación |   |
|--------|---|------------------|---------------|-----------|--------------------|-----------|---|
|        |   |                  | 2015          |           |                    | Absoluta  | % |
|        |   |                  | Programado    | Alcanzado |                    |           |   |
| 1      | Asesoría en el llenado para su presentación de manifestación de bienes por anualidad, alta o baja | Manifestaciones  | 157           | 157       | 157                | 0         | 0 |

Gasto Estimado Total de Proyecto: \_\_\_\_\_

ELABORÓ

2016 2018

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

LIC. RAUL ASENCIO PILAR

CONTRACCORINTERNO

**Más Cercano a la Gente**

CONTRALORIA INTERNA

Bo.

TESORERO MUNICIPAL

LIC. LETICIA ACEVEDO SALGADO

TESORERA MUNICIPAL

**Más Cercano a la Gente**

TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UIPE O EQUIVALENTE

2016 2018

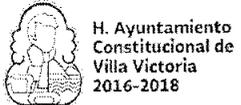
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

L.P.T. EDUARDO SANTANA

TITULAR DE LA UIPE

**Más Cercano a la Gente**

PLANEACIÓN



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Ejercicio Fiscal: 2016

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

| Clave                             | Denominación  |
|-----------------------------------|---|
| Programa Presupuestario: 01030401 | Desarrollo de la Función Pública y Ética en el Servicio Público   |
| Proyecto: 01010304010101          | Fiscalización, Control y Evaluación Interna de la Gestión Pública |
| Dependencia General: K00          | Controlaría   |
| Dependencia Auxiliar: 137         | Simplificación Administrativa                                     |

| Código | Descripción de las Metas de Actividad   | Unidad de Medida | Cantidad Programada Anual | Calendarización de Metas Físicas |    |                   |    |                  |    |                  |    |
|--------|---|------------------|---------------------------|----------------------------------|----|-------------------|----|------------------|----|------------------|----|
|        |   |                  |                           | Primer Trimestre                 |    | Segundo Trimestre |    | Tercer Trimestre |    | Cuarto Trimestre |    |
|        |   |                  |                           | Abs.                             | %  | Abs.              | %  | Abs.             | %  | Abs.             | %  |
| 1      | Realizar procedimientos de auditoría de obra y supervisiones en campo                     | Inspección       | 100                       | 25                               | 25 | 25                | 25 | 25               | 25 | 25               | 25 |
| 2      | Ejecución de auditorías   | Auditoría        | 2                         | 0                                | 0  | 1                 | 50 | 0                | 0  | 1                | 50 |
| 3      | Verificar estados financieros   | Verificación     | 2                         | 0                                | 0  | 1                 | 50 | 0                | 0  | 1                | 50 |
| 4      | Intervenir en el levantamiento del inventario general y revisión física de bienes muebles | inventario       | 2                         | 0                                | 0  | 1                 | 50 | 0                | 0  | 1                | 50 |

|  |  |
|--|--|
| ELABORÓ<br>Titular de la Dependencia Auxiliar<br>LIC. RAÚL ASCENCIO PILAR<br>CONTRALOR INTERNO | REVISÓ<br>Titular de la Dependencia General<br>LIC. RAÚL ASCENCIO PILAR<br>CONTRALOR INTERNO |
| Nombre   | Firma  |



|   |
|---|
| AUTORIZÓ<br>TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE<br>L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTE<br>TITULAR DE LA UIPPE |
| Nombre  |





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

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

| Clave                    |              | Denominación  |
|--------------------------|--------------|---|
| Programa Presupuestario: | 01030401     | Desarrollo de la Función Pública y Ética en el Servicio Público   |
| Proyecto:                | 010304010102 | Participación Social en a Formulación, Seguimiento, Control y Evaluación Interna de Obras, Programas y Servicios Públicos |
| Dependencia General:     | K00          | Controlaría   |
| Dependencia Auxiliar:    | 137          | Simplificación Administrativa   |

| Código | Descripción de las Metas de Actividad                                 | Unidad de Medida | Cantidad Programada Anual | Calendarización de Metas Físicas |    |                   |    |                  |   |                  |    |
|--------|---|------------------|---------------------------|----------------------------------|----|-------------------|----|------------------|---|------------------|----|
|        |   |                  |                           | Primer Trimestre                 |    | Segundo Trimestre |    | Tercer Trimestre |   | Cuarto Trimestre |    |
|        |   |                  |                           | Abs.                             | %  | Abs.              | %  | Abs.             | % | Abs.             | %  |
| 1      | Integración de comités ciudadanos de control y vigilancia (COCICOVIS) | Comité           | 250                       | 140                              | 56 | 30                | 12 | 15               | 6 | 65               | 26 |

|  |       |  |       |
|--|-------|--|-------|
| ELABORÓ<br>Titular de la Dependencia Auxiliar<br>LIC. RAUL ASCENCIO PILAR<br>CONTRALOR INTERNO |       | REVISÓ<br>Titular de la Dependencia General<br>LIC. RAUL ASCENCIO PILAR<br>CONTRALOR INTERNO |       |
| Nombre   | Firma | Nombre   | Firma |



|  |       |
|--|-------|
| AUTORIZÓ<br>TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE<br>L.P.T. EDUARDO SANTANA<br>TITULAR DE LA UIPPE |       |
| Nombre   | Firma |





H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

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

| Clave                    |              | Denominación  |
|--------------------------|--------------|---|
| Programa Presupuestario: | 01030401     | Desarrollo de la Función Pública y Ética en el Servicio Público |
| Proyecto:                | 010304010201 | Responsabilidades Administrativas                               |
| Dependencia General:     | K00          | Controlaría   |
| Dependencia Auxiliar:    | 137          | Simplificación Administrativa                                   |

| Código | Descripción de las Metas de Actividad                  | Unidad de Medida | Cantidad Programada Anual | Calendarización de Metas Físicas |    |                   |    |                  |    |                  |    |
|--------|--|------------------|---------------------------|----------------------------------|----|-------------------|----|------------------|----|------------------|----|
|        |  |                  |                           | Primer Trimestre                 |    | Segundo Trimestre |    | Tercer Trimestre |    | Cuarto Trimestre |    |
|        |  |                  |                           | Abs.                             | %  | Abs.              | %  | Abs.             | %  | Abs.             | %  |
| 1      | Inicio de actas administrativas por denuncias o quejas | Denuncia         | 4                         | 1                                | 25 | 1                 | 25 | 1                | 25 | 1                | 25 |
| 2      | Revisión a la actividades de los Servidores Públicos   | Revisión         | 12                        | 3                                | 25 | 3                 | 25 | 3                | 25 | 3                | 25 |

|  |  |  |
|--|--|--|
| ELABORÓ<br>Titular de la Dependencia Auxiliar<br>LIC. RAUL ASCENCIO PILAR<br>CONTRALOR INTERNO<br>Nombre: _____ Firma: _____ |  | REVISÓ<br>Titular de la Dependencia General<br>LIC. RAUL ASCENCIO PILAR<br>CONTRALOR INTERNO<br>Nombre: _____ Firma: _____ |
|--|--|--|

|   |  |
|---|--|
| AUTORIZÓ<br>TITULAR DE LA UIPE O EQUIVALENTE<br>LIC. EDUARDO SANTANA QUINTERO<br>TITULAR DE LA UIPE O EQUIVALENTE<br>Nombre: _____ Firma: _____ |  |
|---|--|



H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

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

| Clave                    |              | Denominación  |
|--------------------------|--------------|---|
| Programa Presupuestario: | 01030401     | Desarrollo de la Función Pública y Ética en el Servicio Público |
| Proyecto:                | 010304010202 | Manifesración de bienes de los Servidores Públicos              |
| Dependencia General:     | K00          | Controlaria   |
| Dependencia Auxiliar:    | 137          | Simplificación Administrativa                                   |

| Código | Descripción de las Metas de Actividad   | Unidad de Medida | Cantidad Programada Anual | Calendarización de Metas Físicas |   |                   |     |                  |   |                  |   |
|--------|---|------------------|---------------------------|----------------------------------|---|-------------------|-----|------------------|---|------------------|---|
|        |   |                  |                           | Primer Trimestre                 |   | Segundo Trimestre |     | Tercer Trimestre |   | Cuarto Trimestre |   |
|        |   |                  |                           | Abs.                             | % | Abs.              | %   | Abs.             | % | Abs.             | % |
| 1      | Asesoría en el llenado para su presentación de manifestación de bienes por anualidad, alta o baja | Manifestaciones  | 157                       | 0                                | 0 | 157               | 100 | 0                | 0 | 0                | 0 |

|  |       |  |       |
|--|-------|--|-------|
| ELABORÓ<br>Titular de la Dependencia Auxiliar<br>LIC. RAUL ASCENCIO PILAR<br>CONTRALOR INTERNO |       | REVISÓ<br>Titular de la Dependencia General<br>LIC. RAUL ASCENCIO PILAR<br>CONTRALOR INTERNO |       |
| Nombre   | Firma | Nombre   | Firma |



|  |       |
|--|-------|
| AUTORIZÓ<br>TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE<br>L.P.T. EDUARDO SANTANA<br>TITULAR DE LA UIPPE |       |
| Nombre   | Firma |





H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Ejercicio Fiscal: 2016

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

| Clave                    |          | Denominación                    |
|--------------------------|----------|---------------------------------|
| Programa Presupuestario: | 01050202 | Fortalecimiento de los Ingresos |
| Dependencia General:     | L00      | Tesorería                       |

| Código Dependencia Auxiliar | Denominación Dependencia Auxiliar | Proyectos ejecutados |                                     | Presupuesto autorizado por Proyecto |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                             |                                   | Clave del Proyecto   | Denominación del Proyecto           |                                     |
| 115                         | Ingresos                          | 010502020201         | Captación y Recaudación de Ingresos |                                     |

Presupuesto Autorizado por Programa

REVISÓ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria  
C. MAXIMINO DE DIOS GONZALEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECAUDACIÓN



Nombre Firma Cargo

Vb. Bo.  
TESORERA MUNICIPAL  
LIC. LUCRECIA ACEVEDO SALGADO  
TESORERA MUNICIPAL



Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ  
TITULAR DE LA UIPE O EQUIVALENTE  
LIC. EDUARDO SANTANA  
TITULAR DE LA UIPE



Nombre Firma Cargo



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

|   |                |                                   |                                 |
|---|----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA               | No.106         | Clave                             | Denominación                    |
| PbRM- 01b                               | PROGRAMA ANUAL | Programa Presupuestario: 01050202 | Fortalecimiento de los Ingresos |
| DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                | Dependencia General: 100          | Tesorería                       |

| Análisis FODA del Programa   | Objetivo (s) del Programa   | Estrategias   |
|--|---|---|
| <p><b>FORTALEZAS:</b> LA DEPENDENCIA CUENTA CON EL PERSONAL CAPACITADO, ASI COMO EL MANEJO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO EN LA MATERIA.</p> <p><b>OPORTUNIDADES:</b> LA ACTIVIDAD PERMANENTE DE ACTUALIZACIÓN DE LOS PADRONES, QUE PERMITE TENER UNA MEJOR ADMINSTRACIÓN DE LOS RECURSOS.</p> <p><b>DEBILIDADES:</b> LA FALTA DE IMPLEMENTACIÓN Y DIFUSIÓN DE PROGRAMAS DIRIGIDOS A INCENTIVAR EL PAGO DE PREDIAL Y AGUA POTABLE</p> <p><b>AMENAZAS:</b> LA FALTA DE UNA CULTURA DE PAGO Y DE CORRESPONSABILIDAD TANTO EN ACTIVIDADES DE INDOLE FISCAL COMO DE SERVICIOS EN LA CIUDADANIA DEL MUNICIPIO.</p> | <p>ALCANZAR UNA MAYOR RECAUDACIÓN EN CUANTO A IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, A TRAVES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS QUE PERMITAN INCENTIVAR UNA CULTURA DE PAGO EN LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO.</p> | <p>MANTENER ACTUALIZADOS LOS PADRONES DE PREDIAL Y AGUA POTABLE.</p> <p>CREAR PROGRAMAS Y DIFUNDIRLOS PARA INCENTIVAR EL PAGO DE PREDIAL Y AGUA POTABLE</p> |

ELABORÓ  
2016 2018  
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria  
C. MAXIMINO DE DIOS GARCÍA  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y VALORES  
DEPARTAMENTO DE PREDIAL

REVISÓ  
2016 2018  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria  
LIC. MARICIA ACEVEDO SALGADO  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZÓ  
2016 2018  
TITULAR DE LA UIPPEO EQUIVALENTE  
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria  
LIC. T. EDUARDO SANTANA QUINTERO  
TITULAR DE LA UIPPEO  
PLANEACIÓN



H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Ejercicio Fiscal: 2016

|                           |  |
|---------------------------|--|
| MUNICIPID: VILLA VICTORIA | No. 106  |
| PbRM- 01C                 | PROGRAMA ANUAL<br>DE METAS OE ACTIVIDAD POR PROYECTD |

| Clave                             | Denominación                        |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Programa Presupuestario: 01050202 | Fortalecimiento de los Ingresos     |
| Proyecto: 010502020201            | Captación y Recaudación de Ingresos |
| Dependencia General: 100          | Tesorería                           |
| Dependencia Auxiliar: 115         | Ingresos                            |

**Objetivo del Proyecto:** Las contribuciones municipales y de los ingresos derivados del sistema de Coordinación Fiscal, así como los ingresos percibidos del Organismo Auxiliares, otros ingresos e ingresos netos derivados de financiamiento autorizados presupuestalmente con base en la legislación vigente; elaborar y rediseñar un padrón confiable por los diferentes ingresos tributarios municipales.

| Código | Descripción<br>de las Metas de actividad sustantivas relevantes | Unidad de Medida | Metas Físicas |           | 2016<br>Programado | Variación |     |
|--------|---|------------------|---------------|-----------|--------------------|-----------|-----|
|        |   |                  | 2015          |           |                    | Absoluta  | %   |
|        |   |                  | Programado    | Alcanzado |                    |           |     |
| 1      | Incrementar el padron de contribuyentes de predial              | Contribuyente    | 0             | 0         | 700                | 700       | 100 |
| 2      | Combatir el rezago en pago de agua                              | Contribuyente    | 0             | 0         | 300                | 300       | 100 |
| 3      | Combatir el rezago en pago de predial                           | Contribuyente    | 0             | 0         | 1000               | 1000      | 100 |
| 4      | Campañas de regularización                                      | Campaña          | 0             | 0         | 2                  | 2         | 100 |
| 5      | Campañas de subsidio al pago anticipado de agua y predial       | Campaña          | 0             | 0         | 1                  | 1         | 100 |

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ

2016 2018

C. MAXIMINO DE DIOS GARCIA  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION

Nombre

**Más Cercano a la Gente**  
DEPARTAMENTO DE IMPUESTO PREDIAL

Vo. Bo.

2016 2018

TESORERO MUNICIPAL

LIC. LERENIA ACEVEDO SALGADO  
TESORERA MUNICIPAL

Nombre

**Más Cercano a la Gente**  
TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE

2016 2018

LIC. T. EDUARDO SANTAOLAYA QUINTERO  
TITULAR DE LA UIPPE

Nombre

**Más Cercano a la Gente**  
PLANEACIÓN



H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

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

| Clave                    |              | Denominación                        |
|--------------------------|--------------|-------------------------------------|
| Programa Presupuestario: | 01050202     | Fortalecimiento de los Ingresos     |
| Proyecto:                | 010502020201 | Captación y Recaudación de Ingresos |
| Dependencia General:     | 100          | Tesorería                           |
| Dependencia Auxiliar:    | 115          | Ingresos                            |

| Código | Descripción de las Metas de Actividad                     | Unidad de Medida | Cantidad Programada Anual | Calendarización de Metas Físicas |     |                   |    |                  |    |                  |    |
|--------|---|------------------|---------------------------|----------------------------------|-----|-------------------|----|------------------|----|------------------|----|
|        |   |                  |                           | Primer Trimestre                 |     | Segundo Trimestre |    | Tercer Trimestre |    | Cuarto Trimestre |    |
|        |   |                  |                           | Abs.                             | %   | Abs.              | %  | Abs.             | %  | Abs.             | %  |
| 1      | Incrementar el padron de contribuyentes de predial        | Contribuyente    | 700                       | 200                              | 29  | 200               | 29 | 150              | 21 | 150              | 21 |
| 2      | Combatir el rezago en pago de agua                        | Contribuyente    | 300                       | 100                              | 33  | 100               | 33 | 50               | 17 | 50               | 17 |
| 3      | Combatir el rezago en pago de predial                     | Contribuyente    | 1000                      | 400                              | 40  | 300               | 30 | 150              | 15 | 150              | 15 |
| 4      | Campañas de regularización                                | Campaña          | 2                         | 0                                | 0   | 1                 | 50 | 1                | 50 | 0                | 0  |
| 5      | Campañas de subsidio al pago anticipado de agua y predial | Campaña          | 1                         | 1                                | 100 | 0                 | 0  | 0                | 0  | 0                | 0  |

ELABORÓ  
Titular de la Dependencia Auxiliar

C. MAXIMINO DE DIOS GARZA  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECAUDACIÓN

Nombre

REVISÓ  
Titular de la Dependencia General

LIC. LUCIA ACEVEDO SALCADO  
TESORERA MUNICIPAL

Nombre

AUTORIZÓ  
TITULAR DE LA UIPE O EQUIVALENTE

EP. T. EDUARDO SANTANA  
TITULAR DE LA UIPE

Nombre



H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

Más Cercano  
a la Gente

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA   |                                   | No. 106  |                                 | Clave  |  | Denominación                                       |  |
|-----------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|--|--|--|--|
| PbRM-01a                    |                                   | PROGRAMA ANUAL<br>DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO |                                 | Programa Presupuestario:<br>Dependencia General: |  | 01080102<br>100                                    |  |
|                             |                                   |  |                                 |  |  | Modernización del Catastro Mexiquense<br>Tesorería |  |
| Código Dependencia Auxiliar | Denominación Dependencia Auxiliar | Proyectos ejecutados                                 |                                 | Presupuesto autorizado por Proyecto              |  |  |  |
|                             |                                   | Clave del Proyecto                                   | Denominación del Proyecto       |  |  |  |  |
| 118                         | Catastro Municipal                | 010801020201   | Información Catastral Municipal |  |  |  |  |

REVISÓ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
*[Firma]*  
LIC. LINDA ACEVEDO SALGADO  
TESORERA MUNICIPAL

Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.  
TESORERÍA MUNICIPAL  
*[Firma]*  
LIC. LETICIA ACEVEDO SALGADO  
TESORERA MUNICIPAL

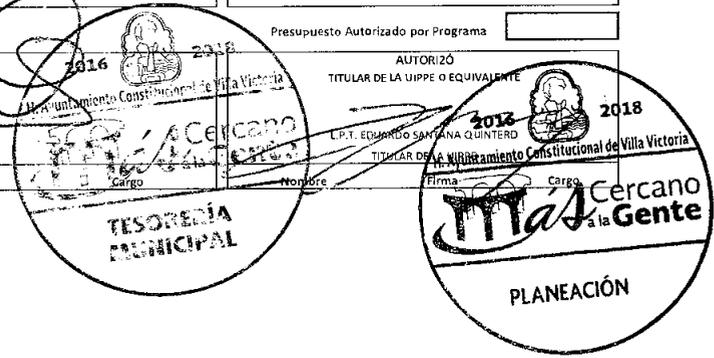
Nombre Firma Cargo

Presupuesto Autorizado por Programa

AUTORIZÓ  
TITULAR DE LA UIPE O EQUIVALENTE

2016 2018  
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO  
TITULAR DE LA UIPE O EQUIVALENTE

Nombre Firma Cargo





H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|                   |      |
|-------------------|------|
| Ejercicio Fiscal: | 2016 |
|-------------------|------|

|                           |   |  |   |
|---------------------------|---|--|---|
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA | No.106  | Clave  | Denominación  |
| PbrM- 01b                 | PROGRAMA ANUAL<br>DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | Programa Presupuestario:<br>Dependencia General: | 01080102<br>100<br>Modernización del Catastro Mexiquense<br>Tesorería |

| Análisis FODA del Programa   | Objetivo (s) del Programa   | Estrategias  |
|--|---|--|
| <p><b>Fortaleza:</b> El área de Catastro municipal presta un servicio rápido y eficiente para llevar a cabo los registros catastrales y regularización de predios.</p> <p><b>Oportunidad:</b> Eficientar los servicios a fin de incrementar el número de registros catastrales y la regularización de predios.</p> <p><b>Debilidad:</b> La precaria situación económica provoca que muchos contribuyentes no regularicen sus predios.</p> <p><b>Amenaza:</b> Existen muchos predios irregulares en el municipio considerados como predios ocultos.</p> | <p>Incrementar el número de registros catastrales en el municipio, mediante la implementación de políticas que permitan eficientar el servicio.</p> <p>Concientizar y regularizar un mayor número de predios en el municipio.</p> | <p>Implementar políticas y campañas de difusión 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>ELABORÓ</p> <p>2016  2018</p> <p>H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria</p> <p><b>Más Cercano a la Gente</b></p> <p>C. MANUEL SANTANA CARBONELL</p> <p>JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO</p> <p>Nombre Firma CARGO</p> | <p>AUTORIZÓ</p> <p>2016  2018</p> <p>H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria</p> <p><b>Más Cercano a la Gente</b></p> <p>LIC. LETICIA ACEVEDO SALGADO</p> <p>TESORERA MUNICIPAL</p> <p>Nombre Firma CARGO</p> | <p>AUTORIZÓ</p> <p>2016  2018</p> <p>H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria</p> <p><b>Más Cercano a la Gente</b></p> <p>LP.T. EDUARDO SANTANA GONZALEZ</p> <p>TITULAR DE LA UIPPE</p> <p>Nombre Firma CARGO</p> |
|---|--|---|



H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

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

|                          |              |                                       |
|--------------------------|--------------|---------------------------------------|
|                          | Clave        | Denominación                          |
| Programa Presupuestario: | 01080102     | Modernización del Catastro Mexiquense |
| Proyecto:                | 010801020201 | Información Catastral Municipal       |
| Dependencia General:     | L00          | Tesorería                             |
| Dependencia Auxiliar:    | 118          | Catastro Municipal                    |

Objetivo del Proyecto: Implementar actividades enfocadas a la integración, conservación y actualización del padrón catastral de los inmuebles localizados en el territorio estatal para que las mismas sean sustento para la planeación del desarrollo territorial de los municipios

| Código | Descripción<br>de las Metas de actividad sustantivas relevantes | Unidad de Medida | Metas Físicas |           | 2016<br>Programado | Variación |     |
|--------|---|------------------|---------------|-----------|--------------------|-----------|-----|
|        |   |                  | 2015          |           |                    | Absoluta  | %   |
|        |   |                  | Programado    | Alcanzado |                    |           |     |
| 1      | Realizar campañas de difusión y regularización                  | Campaña          | 1             | 1         | 1                  | 0         | 0   |
| 2      | Ingresar mas contribuyentes al padrón catastral                 | Contribuyente    | 180           | 215       | 160                | -55       | -26 |
| 3      | Actualización de la cartografía catastral                       | Contribuyente    | 0             | 0         | 80                 | 80        | 100 |

Gasto Estimado Total de Proyecto:

2016 2018

ELABORÓ

C. MANUEL SANTIAGO GALIARI  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO

Firma

**Más Cercano a la Gente**

CATASTRO

Vo. Bo.

TESORERO MUNICIPAL

LIC. LETICIA ACEVEDO SALGADO

TESORERA MUNICIPAL

Firma

**Más Cercano a la Gente**

TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UIPE O EQUIVALENTE

L. P. EDUARDO SANTANA

TITULAR DE LA UIPE

Firma

**Más Cercano a la Gente**

PLANEACIÓN



H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

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

| Clave                             | Denominación                          |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Programa Presupuestario: 01080102 | Modernización del Catastro Mexiquense |
| Proyecto: 010801020201            | Información Catastral Municipal       |
| Dependencia General: L00          | Tesorería                             |
| Dependencia Auxiliar: 118         | Catastro Municipal                    |

| Código | Descripción de las Metas de Actividad           | Unidad de Medida | Cantidad Programada Anual | Calendarización de Metas Físicas |    |                   |     |                  |    |                  |    |
|--------|---|------------------|---------------------------|----------------------------------|----|-------------------|-----|------------------|----|------------------|----|
|        |   |                  |                           | Primer Trimestre                 |    | Segundo Trimestre |     | Tercer Trimestre |    | Cuarto Trimestre |    |
|        |   |                  |                           | Abs.                             | %  | Abs.              | %   | Abs.             | %  | Abs.             | %  |
| 1      | Realizar campañas de difusión y regularización  | Campaña          | 1                         | 0                                | 0  | 1                 | 100 | 0                | 0  | 0                | 0  |
| 2      | Ingresar mas contribuyentes al padrón catastral | Contribuyente    | 160                       | 40                               | 25 | 40                | 25  | 40               | 25 | 40               | 25 |
| 3      | Actualización de la cartografía catastral       | Contribuyente    | 80                        | 20                               | 25 | 20                | 25  | 20               | 25 | 20               | 25 |

ELABORÓ  
Titular de la Dependencia Auxiliar  
C. MANUEL SANTANA GARCÍA  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO  
Nombre  
Firma

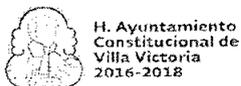
2016 2018  
Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria  
Más Cercano a la Gente  
CATASTRO

REVISÓ  
Titular de la Dependencia General  
LIC. LETICIA ACEVEDO SALGADO  
TESORERA MUNICIPAL  
Nombre  
Firma

2016 2018  
Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria  
Más Cercano a la Gente  
TESORERÍA MUNICIPAL

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

2016 2018  
Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria  
Más Cercano a la Gente  
PLANEACIÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2016

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA | No.106                             |
| PRDGRAMA ANUAL            |                                    |
| PBRM-01a                  | DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO |

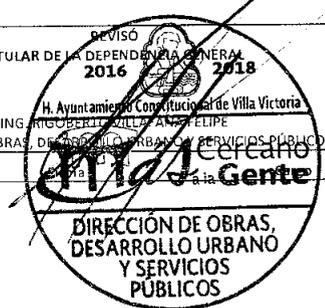
| Clave                |          | Denominación                       |
|----------------------|----------|------------------------------------|
| Programa:            | 02020101 | Desarrollo Urbano                  |
| Dependencia General: | F00      | Desarrollo Urbano y Obras Públicas |

| Código Dependencia Auxiliar | Denominación Dependencia Auxiliar |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 124                         | Obras Públicas                    |

| Proyectos ejecutados |   | Presupuesto autorizado por Proyecto |
|----------------------|---|-------------------------------------|
| Clave del Proyecto   | Denominación del Proyecto               |                                     |
| 020201010502         | Proyectos para Obras Públicas           |                                     |
| 020201010503         | Control y Supervisión de Obras Públicas |                                     |

Presupuesto Autorizado por Programa

PREVISO  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
2016 2018  
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria  
ING. ROBERTO ZILLO ANTONIO  
DIRECTOR DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS  
Nombre



No. Bo.  
TESORERO MUNICIPAL  
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria  
L. M. LUCIA ACEVEDO SALGADO  
TESORERA MUNICIPAL  
Nombre Firma Cargo



AUTORIZÓ  
TITULAR DE LA UIPE O EQUIVALENTE  
2016 2018  
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria  
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO  
TITULAR DE LA UIPE O EQUIVALENTE  
Nombre Firma Cargo



DIRECCIÓN DE OBRAS,  
DESARROLLO URBANO  
Y SERVICIOS  
PÚBLICOS



H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |      |
|-------------|------|
| Año Fiscal: | 2016 |
|-------------|------|

|                           |   |                                   |  |
|---------------------------|---|-----------------------------------|--|
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA | No.106  | Clave                             | Denominación   |
| PbrM- 01b                 | PROGRAMA ANUAL<br>DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | Programa:<br>Dependencia General: | 02020101<br>F00<br>Desarrollo Urbano<br>Desarrollo Urbano y Obras Públicas |

| Análisis FODA del Programa  | Objetivo (s) del Programa  | Estrategias  |
|---|--|--|
| <p><b>Fortalezas:</b> La dirección cuenta con el personal suficiente y capacitado para la elaboración, implementación y ejecución de programas y proyectos de obras públicas.</p> <p><b>Oportunidades:</b> La detección de las necesidades de la población, derivado de las solicitudes que realizan, así como el levantamiento de obras públicas para identificarlos; además de la capacidad de gestión ante distintas dependencias federales y estatales.</p> <p><b>Debilidades:</b> EL tiempo de ejecución de obras públicas en ocasiones se reduce por las modificaciones a los fondos de financiamiento.</p> <p><b>Amenazas:</b> Reducción de presupuesto, que limita la ejecución de las obras programadas.</p> | <p>Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.</p> | <p>Realizar el levantamiento anual de obras públicas</p> <p>Desarrollar actividades de control y supervisión de obras</p> <p>Atender la elaboración de proyectos</p> |

ELABORÓ  
2016 2018  
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria  
ING. RIGOBERTO GARCÍA FELIPE  
DIRECTOR DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS

REVISÓ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
2016 2018  
ING. RIGOBERTO GARCÍA FELIPE  
DIRECTOR DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS

AUTORIZÓ  
TITULAR DE LA UIPE O EQUIVALENTE  
2016 2018  
L.P.T. EDUARDO SANTANA GONZÁLEZ  
TITULAR DE LA UIPE



Nombre Firma Cargo

Nombre Firma Cargo

Nombre Firma

DIRECCIÓN DE OBRAS,  
DESARROLLO URBANO  
Y SERVICIOS  
PÚBLICOS

DIRECCIÓN DE OBRAS,  
DESARROLLO URBANO  
Y SERVICIOS  
PÚBLICOS

PLANEACIÓN



H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2016

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

| Clave                     | Denominación                       |
|---------------------------|------------------------------------|
| Programa: 02020101        | Desarrollo Urbano                  |
| Proyecto: 020201010502    | Proyectos para Obras Públicas      |
| Dependencia General: F00  | Desarrollo Urbano y Obras Públicas |
| Dependencia Auxiliar: 124 | Obras Públicas                     |

Objetivo del Proyecto: Integra acciones para elaborar y desarrollar proyectos que tengan que ver con el establecimiento de las normas técnicas de construcción de obras y la realización y ejecución de las mismas, para contribuir al incremento de la infraestructura urbana municipal.

| Código | Descripción<br>de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas Físicas |           | Variación  |          |     |
|--------|---|------------------|---------------|-----------|------------|----------|-----|
|        |   |                  | 2015          |           | 2016       | Absoluta |     |
|        |   |                  | Programado    | Alcanzado | Programado | %        |     |
| 1      | Elaboración de Expedientes técnicos                             | Expediente       | 130           | 244       | 190        | -54      | -22 |
| 2      | Elaboración de proyectos  | Proyecto         | 26            | 82        | 70         | -12      | -15 |
| 3      | Elaboración de Concursos de Obra Pública                        | Concurso         | 30            | 46        | 45         | -1       | -3  |
| 4      | Atención a Solicitudes  | Solicitud        | 60            | 75        | 70         | -5       | -7  |

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ 2016 2018  
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria  
ING. RIGOBERTO...  
DIRECTOR DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS  
Nombre: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_



Vo. Bo. 2016 2018  
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria  
LIC. LETICIA ACEVEDO SALGADO  
TESORERA MUNICIPAL  
Nombre: \_\_\_\_\_



AUTORIZÓ 2016 2018  
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria  
L.P.T. EDUARDO SANTANA...  
TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE  
Nombre: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_





H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2016

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

| Clave                 |              | Denominación                            |
|-----------------------|--------------|---|
| Programa:             | 02020101     | Desarrollo Urbano                       |
| Proyecto:             | 020201010503 | Control y Supervisión de Obras Públicas |
| Dependencia General:  | F00          | Desarrollo Urbano y Obras Públicas      |
| Dependencia Auxiliar: | 124          | Obras Públicas                          |

**Objetivo del Proyecto:**  
Implementar acciones encaminadas a controlar las actividades relacionadas con la elaboración de programas, estudios y proyectos para obras públicas y la vigilancia para garantizar el cumplimiento en la realización de obras planeadas.

| Código | Descripción<br>de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas Físicas |           | 2016<br>Programado | Variación |     |
|--------|---|------------------|---------------|-----------|--------------------|-----------|-----|
|        |   |                  | 2015          |           |                    | Absoluta  | %   |
|        |   |                  | Programado    | Alcanzado |                    |           |     |
| 1      | Supervisión de Obra   | Supervisión      | 0             | 0         | 100                | 100       | 100 |
| 2      | Levantamientos de Obras   | Levantamiento    | 130           | 203       | 190                | -13       | -6  |
| 3      | Integración de Expedientes Únicos de Obra                       | Expedientes      | 130           | 73        | 70                 | -3        | -4  |

Gasto Estimado Total de Proyecto:

2016 2016  
LABORÓ  
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria  
ING. RIGOBERTO GILLESPIE  
DIRECTOR DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS  
Nombre Firma



Vo. Bo.  
2016 2018  
TESORERO MUNICIPAL  
LIC. LETICIA ACEVEDO SALGADO  
TESORERA MUNICIPAL  
Nombre Firma



AUTORIZÓ  
2016 2018  
TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE  
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINONES  
TITULAR DE LA UIPPE  
Nombre Firma





H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

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

| Clave                     | Denominación                       |
|---------------------------|------------------------------------|
| Programa: 02020101        | Desarrollo Urbano                  |
| Proyecto: 020201010502    | Proyectos para Obras Públicas      |
| Dependencia General: F00  | Desarrollo Urbano y Obras Públicas |
| Dependencia Auxiliar: 124 | Obras Públicas                     |

| 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      | Elaboración de Expedientes técnicos      | Expediente       | 190                       | 60                               | 32 | 70                | 37 | 40               | 21 | 20               | 10 |
| 2      | Elaboración de proyectos                 | Proyecto         | 70                        | 20                               | 29 | 30                | 43 | 15               | 21 | 5                | 7  |
| 3      | Elaboración de Concursos de Obra Pública | Concurso         | 45                        | 2                                | 4  | 20                | 45 | 20               | 45 | 3                | 6  |
| 4      | Atención a Solicitudes                   | Solicitud        | 70                        | 20                               | 29 | 20                | 29 | 20               | 29 | 10               | 13 |

ELABORÓ  
Título de la Dependencia: 2016  
2018  
ING. ~~...~~  
DIRECCIÓN DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS  
Nombre: ~~...~~  
Firma: ~~...~~  
DIRECCIÓN DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS

REVISÓ  
Título de la Dependencia: Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria  
ING. RIGOBERTO YELIZÁN FELIPE  
DIRECCIÓN DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS  
Nombre: ~~...~~  
Firma: ~~...~~  
DIRECCIÓN DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS

AUTORIZÓ  
TITULAR DE LA UIPE O EQUIVALENTE  
L.P. EDUARDO SANTANA QUINTERO  
TITULAR DE LA UIPE  
Nombre: ~~...~~  
Firma: ~~...~~  
PLANEACIÓN



H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

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

| Clave                 |              | Denominación                            |
|-----------------------|--------------|---|
| Programa:             | 02020101     | Desarrollo Urbano                       |
| Proyecto:             | 020201010503 | Control y Supervisión de Obras Públicas |
| Dependencia General:  | F00          | Desarrollo Urbano y Obras Públicas      |
| Dependencia Auxiliar: | 124          | Obras Públicas                          |

| 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      | Supervisión de                            | Supervisión      | 100                       | 27                               | 27 | 27                | 27 | 27               | 27 | 19               | 19 |
| 2      | Levantamientos de Obras                   | Levantamiento    | 190                       | 60                               | 32 | 70                | 37 | 40               | 21 | 20               | 10 |
| 3      | Integración de Expedientes Únicos de Obra | Expedientes      | 70                        | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 30               | 43 | 40               | 57 |

ELABORÓ  
Titular de la Dependencia Auxiliar  
2016 2018  
ING. RIGOBERTO VILLALBA  
Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria  
DIRECCIÓN DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS  
Nombre  
DIRECCIÓN DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS

REVISÓ  
Titular de la Dependencia General  
2016 2018  
ING. RIGOBERTO VILLALBA  
Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria  
DIRECCIÓN DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS  
Nombre  
DIRECCIÓN DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS

AUTORIZÓ  
TITULAR DE LA UIPE O EQUIVALENTE  
2018  
E.P.T. EDUARDO SANTANA QUINER  
Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria  
TITULAR DE LA UIPE O EQUIVALENTE  
Nombre  
PLANEACIÓN



H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2016

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

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Clave                    | Denominación                       |
| Programa: 02020401       | Alumbrado Público                  |
| Dependencia General: F00 | Desarrollo Urbano y Obras Públicas |

| Código Dependencia Auxiliar | Denominación Dependencia Auxiliar |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 125                         | Servicios Públicos                |

| Proyectos ejecutados |                           | Presupuesto autorizado por Proyecto |
|----------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| Clave del Proyecto   | Denominación del Proyecto |                                     |
| 020204010201         | Alumbrado Público         |                                     |

REVISOR  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR  
ING. RICARDO GONZALEZ FRADE  
DIRECCIÓN DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS



Vo. Bo.  
TESORERO MUNICIPAL  
LEPICIA ACEVEDO SALGADO  
TESORERA MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*



Presupuesto Autorizado por Programa  
AUTORIZADO  
TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE  
L.P. EDUARDO SANTANA OLIVERO  
TITULAR DE LA UIPPE





H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2016

| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA  |   | No.106 | Clave  |                 | Denominación  |
|--|---|--------|--|-----------------|---|
| PBRM-01b   | PROGRAMA ANUAL<br>DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |        | Programa:<br>Dependencia General:  | 02020401<br>FO0 | Alumbrado Público<br>Desarrollo Urbano y Obras Públicas   |
| Análisis FODA del Programa   |   |        | Objetivo (s) del Programa  |                 | Estrategias   |
| <p><b>Fortalezas:</b> Se cuenta con el personal suficiente y capacitado para realizar las actividades operativas del servicio.</p> <p><b>Oportunidades:</b> Capacidad de gestión ante dependencias como CFE, para la agilizar los trámites de la ciudadanía, relacionados con el servicio de instalaciones eléctricas.</p> <p><b>Amenazas:</b> El uso constante de las luminarias así, como las inclemencias climatológicas y las fallas de la red eléctrica ocasionan un desgaste continuo.</p> <p><b>Debilidades:</b> Presupuesto limitado para la adquisición de materiales para dar atención al servicio</p> |   |        | Es el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades. |                 | <p>Realizar actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura utilizada para prestar el servicio</p> <p>Dar atención a las solicitudes de la ciudadanía en materia de reparación y mantenimiento de instalaciones eléctricas</p> |
| <p>ELABORÓ</p> <p>ARQ. ARMANDO ASCENCIO MENDOZA</p> <p>JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS</p>   |   |        | <p>REVISÓ</p> <p>TITULAR DE LA DEPENDENCIA</p> <p>ING. RIGBERTEL GARCÍA</p> <p>DIRECTOR DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS</p>   |                 | <p>AUTORIZÓ</p> <p>TITULAR DE LA UIPE O EQUIVALENTE</p> <p>L.P.T. EDUARDO SAN ANTONIO</p> <p>TITULAR DE LA UIPE</p>   |
| Nombre   | Firma   |        | Nombre   | Cargo           | Nombre  |





H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2016

|                           |  |
|---------------------------|--|
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA | No. 106  |
| PBRM-01c                  | PROGRAMA ANUAL<br>DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |

| Clave                     | Denominación                       |
|---------------------------|------------------------------------|
| Programa: 02020401        | Alumbrado Público                  |
| Proyecto: 020204010201    | Alumbrado Público                  |
| Dependencia General: F00  | Desarrollo Urbano y Obras Públicas |
| Dependencia Auxiliar: 125 | Servicios Públicos                 |

Objetivo del Proyecto: Incluye aquellas acciones orientadas a satisfacer las necesidades de alumbrado público de la población, mediante la promoción del servicio y mantenimiento de los equipos respectivos; así mismo reducir el consumo de energía en las instalaciones de alumbrado público, utilizando tecnología de punta.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas Físicas |           |            | Variación |    |
|--------|--|------------------|---------------|-----------|------------|-----------|----|
|        |  |                  | 2015          |           | 2016       | Absoluta  | %  |
|        |  |                  | Programado    | Alcanzado | Programado |           |    |
| 1      | Mantenimiento de Infraestructura de Alumbrado Público        | Pieza            | 700           | 701       | 934        | 233       | 33 |
| 2      | Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas                    | Lote             | 144           | 146       | 140        | -6        | -4 |

Gasto Estimado Total de Proyecto:

|   |   |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|
| <p>ELABORÓ</p> <p>ARQ. ARMANDO VICENCIO MERCADERES</p> <p>JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS</p> <p>Nombre</p> | <p>2016</p> <p>H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria</p> <p>Más Cercano a la Gente</p> <p>DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS</p> | <p>Vo. Bo.</p> <p>TESORERO MUNICIPAL</p> <p>LIC. LUCÍA ACEVEDO SALGADO</p> <p>TESORERA MUNICIPAL</p> <p>Nombre</p> | <p>2016</p> <p>H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria</p> <p>Más Cercano a la Gente</p> <p>TESORERÍA MUNICIPAL</p> | <p>2016</p> <p>H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria</p> <p>Más Cercano a la Gente</p> <p>L.P.F. EDUARDO SANTANA GUINER</p> <p>TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN</p> <p>Nombre</p> | <p>2016</p> <p>H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria</p> <p>Más Cercano a la Gente</p> <p>PLANEACIÓN</p> <p>Firma</p> |
|---|---|--|--|--|--|



H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Ejercicio Fiscal: **2016**

| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA |  | No. 106 | Clave                     | Denominación                       |
|---------------------------|--|---------|---------------------------|------------------------------------|
| PBRM-02a                  | CALENDARIZACIÓN DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |         | Programa: 02020401        | Alumbrado Público                  |
|                           |  |         | Proyecto: 020204010201    | Alumbrado Público                  |
|                           |  |         | Dependencia General: F00  | Desarrollo Urbano y Obras Públicas |
|                           |  |         | Dependencia Auxiliar: 125 | Servicios Públicos                 |

| 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      | Mantenimiento de Infraestructura de Alumbrado Público | Pieza            | 934                       | 234                              | 26 | 234               | 26 | 233              | 24 | 233              | 24 |
| 2      | Mantenimiento de Instalaciones Electricas             | Lote             | 140                       | 35                               | 25 | 35                | 25 | 35               | 25 | 35               | 25 |

ELABORÓ  
Titular de la Dependencia Auxiliar  
ARQ. ARMANDO ASCENSO MERCADO  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS  
Nombre

2016 2018  
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

**Más Cercano a la Gente**

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS

REVISÓ  
Titular de la Dependencia General  
ING. RIGOBERTO VILLA ANTONIO  
DIRECTOR DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS  
Nombre

2016 2018  
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

**Más Cercano a la Gente**

DIRECCIÓN DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS

AUTORIZÓ  
TITULAR DE LA UIPE O EQUIVALENTE  
L.P. EDUARDO SÁNTANA QUÍNERO  
TITULAR DE LA UIPE  
Nombre

2016 2018  
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

**Más Cercano a la Gente**

PLANEACIÓN



H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2016

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA          | No. 106       |
| PBRM-01a                           | PRGRAMA ANUAL |
| DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO |               |

|                      |          |  |
|----------------------|----------|--|
| Clave                |          | Denominación                             |
| Programa:            | 02020601 | Modernización de los Servicios Comunales |
| Dependencia General: | F00      | Desarrollo Urbano y Obras Públicas       |

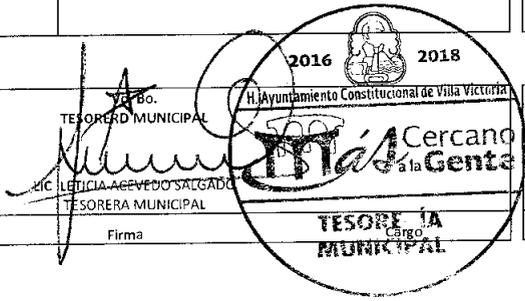
| Código Dependencia Auxiliar | Denominación Dependencia Auxiliar |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 125                         | Servicios Públicos                |

| Proyectos ejecutados |  | Presupuesto autorizado por Proyecto |
|----------------------|--|-------------------------------------|
| Clave del Proyecto   | Denominación del Proyecto  |                                     |
| 020206010301         | Coordinación para la Conservación de Parques y Jardines                        |                                     |
| 020206010302         | Coordinación para los servicios de administración y mantenimiento de panteones |                                     |

2016 2018  
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR  
ING. RICARDO SANCHEZ VERA  
DIRECTOR DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS  
Nombre



Bo.  
TESORERA MUNICIPAL  
LIC. LETICIA AGEVEDO SALGADO  
TESORERA MUNICIPAL  
Nombre Firma



Presupuesto Autorizado por Programa

AUTORIZO  
TITULAR DE LA UIPE O EQUIVALENTE  
LIC. P. EDUARDO SANTANA OLIVERO  
TITULAR DE LA UIPE  
Nombre Firma





H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2016

|                           |   |                                   |   |
|---------------------------|---|-----------------------------------|---|
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA | No.106  | Clave                             | Denominación  |
| PbRM- 01b                 | PROGRAMA ANUAL<br>DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | Programa:<br>Dependencia General: | 02020601<br>F00<br>Modernización de los Servicios Comunes<br>Desarrollo Urbano y Obras Públicas |

| Análisis FODA del Programa   | Objetivo (s) del Programa   | Estrategias   |
|--|---|---|
| <p><b>Fortalezas:</b> Se cuenta con el personal capacitado para dar mantenimiento y operar los servicios públicos de jardines y panteones.</p> <p><b>Oportunidades:</b> Capacitación y gestión ante dependencias federales y estatales</p> <p><b>Debilidades:</b> El uso constante de los implmentso utilizados para dicha actividad, presentan un desgaste por si mismos</p> <p><b>Amenazas:</b> Presupuesto limitado para la ejecución de acciones</p> | <p>Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa</p> | <p>Implementar mecanismos que permitan eficientar la correcta prestación del servicio de parques y jardines, así como el servicio de los panteones municipalizados.</p> |

ELABORÓ  
ARQ. ARMANDO ASCENCIO MERCADO  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS



REVISÓ  
ING. RIGOBERTO BILLESQUEZ FELIPE  
DIRECTOR DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS



AUTORIZÓ  
L.P.T. EDUARDD SANTANA QUINTERO  
TITULAR DE LA UIPE



Nombre Firma Cargo



H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2016

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

| Clave                 |              | Denominación  |
|-----------------------|--------------|---|
| Programa:             | 02020601     | Modernización de los Servicios Comunes                  |
| Proyecto:             | 020206010301 | Coordinación para la Conservación de Parques y Jardines |
| Dependencia General:  | F00          | Desarrollo Urbano y Obras Públicas                      |
| Dependencia Auxiliar: | 125          | Servicios Públicos                                      |

**Objetivo del Proyecto:**  
Contiene las acciones de apoyo para que los municipios puedan mantener en buen estado de uso las áreas verdes y espacios recreativos naturales de las comunidades y centros de población.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas Físicas |           | 2016 Programado | Variación |   |
|--------|--|------------------|---------------|-----------|-----------------|-----------|---|
|        |  |                  | 2015          |           |                 | Absoluta  | % |
|        |  |                  | Programado    | Alcanzado |                 |           |   |
| 1      | Poda y Riego de Jardines                                     | M2               | 48,000        | 48,000    | 48,000          | 0         | 0 |

Gasto Estimado Total de Proyecto:

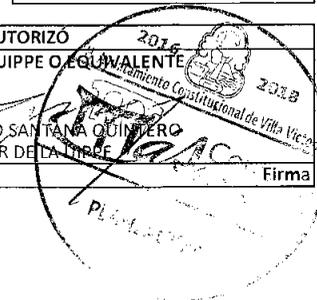
LABORÓ  
ARQ. ARMANDO ASCENCIO MERCADO  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS  
Nombre



Avo. Bo.  
TESORERO MUNICIPAL  
LIC. LUCILA ACEVEDO SALGADO  
TESORERA MUNICIPAL  
Nombre



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





H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2016

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

| Clave                 |              | Denominación   |
|-----------------------|--------------|--|
| Programa:             | 02020601     | Modernización de los Servicios Comunes                                     |
| Proyecto:             | 020206010302 | Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones |
| Dependencia General:  | F00          | Desarrollo Urbano y Obras Públicas   |
| Dependencia Auxiliar: | 125          | Servicios Públicos   |

**Objetivo del Proyecto:** Se incluyen las acciones propias municipales y aquellas que son coordinadas con el Gobierno Estatal que apoyan a los municipios a implementar y actualizar instrumentos administrativos, y de conservación en los panteones, con el fin de cumplir eficazmente las funciones asignadas.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas Físicas |           |            | Variación |     |
|--------|--|------------------|---------------|-----------|------------|-----------|-----|
|        |  |                  | 2015          |           | 2016       | Absoluta  | %   |
|        |  |                  | Programado    | Alcanzado | Programado |           |     |
| 1      | Autorización de Inhumaciones                                 | Inhumación       | 72            | 95        | 68         | -27       | -28 |
| 2      | Expedición de Títulos de Temporalidad por 7 años             | Títulos          | 49            | 62        | 52         | -10       | -16 |
| 3      | Expedición de licencia de construcción de panteones          | Licencia         | 35            | 35        | 36         | 1         | 3   |

Gasto Estimado Total de Proyecto:

LABOROL  
ARQ. ARMANDO ESCENIO MERCADO  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÙBLICOS



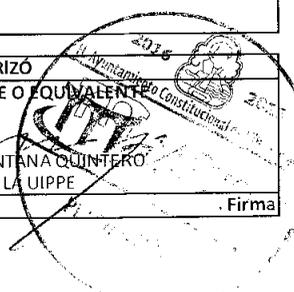
Nombre

Vb. Bo.  
TESORERO MUNICIPAL  
LIC. LETICIA ACEVEDO SALGADO  
TESORERA MUNICIPAL



Firma  
TESORERA MUNICIPAL

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



Firma



H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

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

| Clave                     | Denominación  |
|---------------------------|---|
| Programa: 02020601        | Modernización de los Servicios Comunes                  |
| Proyecto: 020206010301    | Coordinación para la Conservación de Parques y Jardines |
| Dependencia General: F00  | Desarrollo Urbano y Obras Públicas                      |
| Dependencia Auxiliar: 125 | Servicios Públicos                                      |

| 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      | Poda y Riego de Jardines | M2               | 48,000                    | 12,000                           | 25 | 12,000            | 25 | 12,000           | 25 | 12,000           | 25 |

ELABORÓ  
Titular de la Dependencia Auxiliar  
ARQ. ARMANDO AGUIRRE MERCADO  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS  
Nombre Firma



REVISÓ  
Titular de la Dependencia Auxiliar  
ING. RIGOBERTO GONZALEZ  
DIRECTOR DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS  
Nombre Firma



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





H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

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

| Clave                 |              | Denominación   |
|-----------------------|--------------|--|
| Programa:             | 02020601     | Modernización de los Servicios Comunes                                     |
| Proyecto:             | 020206010302 | Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones |
| Dependencia General:  | F00          | Desarrollo Urbano y Obras Públicas   |
| Dependencia Auxiliar: | 125          | Servicios Públicos   |

| 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      | Autorización de Inhumaciones                        | Inhumación       | 68                        | 17                               | 25 | 17                | 25 | 17               | 25 | 17               | 25 |
| 2      | Expedición de Titulos de Temporalidad por 7 años    | Títulos          | 52                        | 13                               | 25 | 13                | 25 | 13               | 25 | 13               | 25 |
| 3      | Expedición de licencia de construcción de panteones | Licencia         | 36                        | 9                                | 25 | 13                | 25 | 13               | 25 | 13               | 25 |

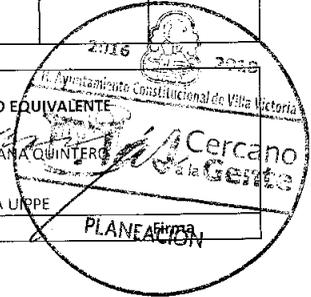
ELABORÓ  
Titular de la Dependencia Auxiliar  
ARQ. ARMANDO ASCENCIO MERCADO  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS  
Nombre Firma



REVISÓ  
Titular de la Dependencia General  
ING. RIGOBERTO VILLAFRANCA FELIPE  
DIRECTOR DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS  
Nombre Firma



AUTORIZÓ  
TITULAR DE LA UIPE O EQUIVALENTE  
L.P.L. EDUARDO SANTANA QUINTERO  
TITULAR DE LA UIPE  
Nombre





H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2016

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

|                      |              |                                    |
|----------------------|--------------|------------------------------------|
| Clave                | Denominación |                                    |
| Programa:            | 01030801     | Política Territorial               |
| Dependencia General: | F00          | Desarrollo Urbano y Obras Públicas |

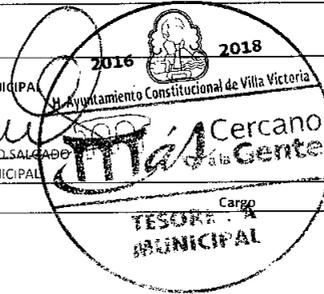
| Código Dependencia Auxiliar | Denominación Dependencia Auxiliar |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 123                         | Desarrollo Urbano                 |

| Proyectos ejecutados |                           | Presupuesto autorizado por Proyecto |
|----------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| Clave del Proyecto   | Denominación del Proyecto |                                     |
| 01030801D202         | Instrumentación Urbana    |                                     |

2016 REVISO 2018  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR  
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria  
ING. RIGOBERTO VILLALBA  
DIRECTOR OBRAS, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS

Vo. 8o.  
TESORERO MUNICIPAL  
LIC. LETICIA ACEVEDO SALCABO  
TESORERA MUNICIPAL

Presupuesto Autorizado por Programa  
AUTORIZO  
TITULAR DE LA UIPEE O EQUIVALENTE  
L.P.T. EDUARDO SANTANA GUINERO  
TITULAR DE LA UIPEE





H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

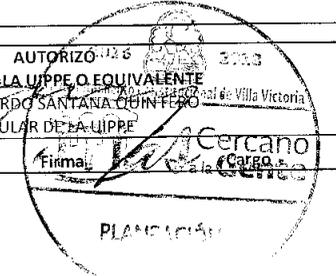
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|             |      |
|-------------|------|
| Año Fiscal: | 2016 |
|-------------|------|

|   |   |        |  |          |   |
|---|---|--------|--|----------|---|
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA   |   | No.106 | Clave  |          | Denominación  |
| PbRM- 01b   | PROGRAMA ANUAL<br>DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |        | Programa:  | 01030801 | Política Territorial  |
|   |   |        | Dependencia General:   | F00      | Desarrollo Urbano y Obras Públicas  |
| Análisis FODA del Programa  |   |        | Objetivo (s) del Programa  |          | Estrategias   |
| <p><b>Fortalezas:</b> Se cuenta con un instrumento de Planeación del Desarrollo Urbano del municipio, que orienta las acciones de crecimiento urbano ordenado.</p> <p><b>Oportunidades:</b> Asesoría y capacitación de parte de dependencias de gobierno federal y estatal en la materia.</p> <p><b>Debilidades:</b> Falta de personal que ocasiona una escasa implementación de mecanismos de control y seguimiento de la Política territorial</p> <p><b>Amenazas:</b> Dispersión de las localidades, que limita llevar acabo la planeación del Desarrollo Urbano.</p> |   |        | <p>Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas.</p> |          | <p>Realizar supervisiones en el municipio para revisar la estricta observancia de la Política territorial</p> <p>Atender las demandas de la ciudadanía en tanto a trámites y servicios, relacionados al Desarrollo Urbano</p> |
| Nombre  | Firma   | Cargo  | Nombre   | Firma    | Cargo   |





H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2016

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

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Clave                     | Denominación                       |
| Programa: 01030801        | Política Territorial               |
| Proyecto: 010308010202    | Instrumentación Urbana             |
| Dependencia General: F00  | Desarrollo Urbano y Obras Públicas |
| Dependencia Auxiliar: 123 | Desarrollo Urbano                  |

**Objetivo del Proyecto:**  
Incluye las acciones que permitan mejorar la atención a la ciudadanía en la gestión de trámites, que asegure su incorporación ordenada y planificada al desarrollo urbano, garantizando la aplicación del marco legal y normativo para el uso y aprovechamiento del suelo.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas Físicas |           | 2016 Programado | Variación |     |
|--------|--|------------------|---------------|-----------|-----------------|-----------|-----|
|        |  |                  | 2015          |           |                 | Absoluta  | %   |
|        |  |                  | Programado    | Alcanzado |                 |           |     |
| 1      | Expedición de Licencias de Construcción                      | Licencia         | 45            | 35        | 40              | 5         | 14  |
| 2      | Expedición de Constancia de Alineamiento                     | Constancia       | 45            | 34        | 40              | 6         | 18  |
| 3      | Expedición de licencias de Uso de Suelo                      | Licencia         | 45            | 24        | 20              | -4        | -17 |
| 4      | Cédulas Informativas de Zonificación                         | Cédula           | 0             | 0         | 20              | 20        | 100 |
| 5      | Visto Bueno de Uso de Suelo                                  | Visto Bueno      | 0             | 0         | 600             | 600       | 100 |
| 6      | Autorización cortes de pavimento                             | M2               | 150           | 76        | 60              | -16       | -21 |
| 7      | Autorización de Topes  | Permiso          | 30            | 8         | 12              | 4         | 50  |
| 8      | Notificaciones   | Notificación     | 0             | 0         | 120             | 120       | 100 |

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ

2016 2018

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

ARQ. ARMANDO ASCENCION MERCADO  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS

Nombre

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS

Vb. Bo.

2016 2018

TESORERO MUNICIPAL

LIC. LETICIA ACEVEDO SALGADO  
TESORERA MUNICIPAL

Nombre

Firma

TESORERA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

2016 2018

TITULAR DE LA UIPPE DE EQUIVALENTE

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

Nombre

Firma



H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

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

| Clave                 |              | Denominación                       |
|-----------------------|--------------|------------------------------------|
| Programa:             | 01030801     | Política Territorial               |
| Proyecto:             | 010308010202 | Instrumentación Urbana             |
| Dependencia General:  | F00          | Desarrollo Urbano y Obras Públicas |
| Dependencia Auxiliar: | 123          | Desarrollo Urbano                  |

| 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      | Expedición de Licencias de Construcción  | Licencia         | 40                        | 10                               | 25 | 10                | 25 | 10               | 25 | 10               | 25 |
| 2      | Expedición de Constancia de Alineamiento | Constancia       | 40                        | 10                               | 25 | 10                | 25 | 10               | 25 | 10               | 25 |
| 3      | Expedición de Licencias de Uso de Suelo  | Licencia         | 20                        | 5                                | 25 | 5                 | 25 | 5                | 25 | 5                | 25 |
| 4      | Cédulas Informativas de Zonificación     | Cédula           | 20                        | 5                                | 25 | 5                 | 25 | 5                | 25 | 5                | 25 |
| 5      | Visto Bueno de Uso de Suelo              | Visto Bueno      | 600                       | 300                              | 50 | 240               | 40 | 60               | 10 | 0                | 0  |
| 6      | Autorización cortes de pavimento         | M2               | 60                        | 15                               | 25 | 15                | 25 | 15               | 25 | 15               | 25 |
| 7      | Autorización de Topes                    | Permiso          | 12                        | 3                                | 25 | 3                 | 25 | 3                | 25 | 3                | 25 |
| 8      | Notificaciones                           | Notificación     | 120                       | 30                               | 25 | 30                | 25 | 30               | 25 | 30               | 25 |

ELABORÓ  
Titular de la Dependencia Auxiliar  
ARQ. ARMANDO ASUNCION MERCADERES  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS  
Nombre  
Firma



REVISÓ  
Titular de la Dependencia General  
ING. RIGOBERTO VILLALBA ELEIPE  
DIRECTOR DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS  
Nombre  
Firma



AUTORIZÓ  
TITULAR DE LA UIPE O EQUIVALENTE  
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO  
TITULAR DE LA UIPE  
Nombre  
Firma





H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2016

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

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Clave                    | Denominación                            |
| Programa: 02020301       | Manejo Eficiente y Sustentable del Agua |
| Dependencia General: F00 | Desarrollo Urbano y Obras Públicas      |

| Código Dependencia Auxiliar | Denominación Dependencia Auxiliar | Proyectos ejecutados |  | Presupuesto autorizado por Proyecto |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------------|
|                             |                                   | Clave del Proyecto   | Denominación del Proyecto  |                                     |
| 156                         | Suministro de Agua Potable        | 020203010205         | Operación y Mantenimiento de Infraestructura Hidráulica para el Suministro de Agua |                                     |

|  |          |
|--|----------|
| REVISÓ<br>TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR<br>H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria<br>ING. RIGOBERTO GARCÍA FELIX<br>DIRECTOR DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS | 2016<br> |
| Nombre   | Firma    |

|  |          |
|--|----------|
| V. B.<br>TESORERO MUNICIPAL<br>LIC. HECHIA ACEVEDO SALGADO<br>TESORERA MUNICIPAL | 2016<br> |
| Nombre   | Firma    |

|   |          |
|---|----------|
| PRESUPUESTO AUTORIZADO POR PROGRAMA<br>AUTORIZÓ<br>TITULAR DE LA UIPE O EQUIVALENTE<br>L.P.T. EDUARDO SANTANA AGUIRRE<br>TITULAR DE LA UIPE | 2016<br> |
| Nombre  | Firma    |



H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2016

|   |                |   |                 |
|---|----------------|---|-----------------|
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA               | No.106         | Clave   | Denominación    |
| PbRM- 01b                               | PROGRAMA ANUAL | Programa:<br>Dependencia General:   | 02020301<br>F00 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                | Manejo Eficiente y Sustentable del Agua<br>Desarrollo Urbano y Obras Públicas |                 |

| Análisis FODA del Programa  | Objetivo (s) del Programa  | Estrategias   |
|---|--|---|
| <p><b>Fortalezas:</b> La prestación del Sistema Municipalizado comprende dos localidades, además se cuenta con el personal capacitado y suficiente para para su operación y atención de las necesidades.</p> <p><b>Oportunidades:</b> Capacidad de gestión ante dependencias como CONAGUA y CAEM, para infraestructura y capacitación; así como el servicio de váctor para las localidades que no cuentan con red de drenaje.</p> <p><b>Debilidades:</b> La Infraestructura utilizada para el abastecimiento de agua potable tiene mas de 30 años de operación, lo que reduce su funcionalidad y ocasiona pérdidas del vital líquido por fugas.</p> <p><b>Amenazas:</b> Un índice considerable de cartera vencida, ocasionado por la apatía de la gente para realizar su pago de derechos; así mismo la existencia de tomas clandestinas.</p> | <p>Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación de vital líquido para otorgar este servicio con calidad .</p> | <p>Regularización de tomas de agua potable del Sistema Municipalizado</p> <p>Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura hidráulica</p> <p>Dar atención a la demanda ciudadana en materia de prestación de este servicio</p> |

|   |       |       |
|---|-------|-------|
| ELABORÓ                                     |       |       |
|   |       |       |
| ARQ. SERGIO OROZCO LOPEZ                    |       |       |
| JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO |       |       |
| Nombre                                      | Firma | Cargo |

|   |       |       |
|---|-------|-------|
| REVISÓ  |       |       |
| TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL                         |       |       |
| 2016 2018   |       |       |
|   |       |       |
| ING. RIGOBERTO  |       |       |
| DIRECTOR DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS |       |       |
| Nombre  | Firma | Cargo |

|                                       |       |       |
|---------------------------------------|-------|-------|
| AUTORIZÓ                              |       |       |
| TITULAR DE LA UIPE O EQUIVALENTE 2016 |       |       |
| 2018                                  |       |       |
|                                       |       |       |
| L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO       |       |       |
| TITULAR DE LA UIPE                    |       |       |
| Nombre                                | Firma | CARGO |





H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2016

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

| Clave                     | Denominación   |
|---------------------------|--|
| Programa: 02020301        | Manejo Eficiente y Sustentable del Agua  |
| Proyecto: 020203010205    | Operación y Mantenimiento de Infraestructura Hidráulica para el Suministro de Agua |
| Dependencia General: F00  | Desarrollo Urbano y Obras Públicas   |
| Dependencia Auxiliar: 156 | Suministro de Agua Potable   |

**Objetivo del Proyecto:** Engloba las acciones encaminadas a ejecutar los lineamientos para la operación y el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura hidráulica. Así como la rehabilitación de sus fuentes de abastecimiento.

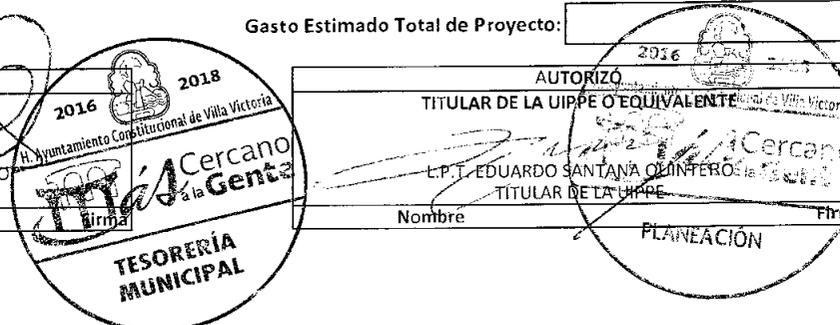
| Código | Descripción<br>de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas Físicas |           | 2016<br>Programado | Variación |     |
|--------|---|------------------|---------------|-----------|--------------------|-----------|-----|
|        |   |                  | 2015          |           |                    | Absoluta  | %   |
|        |   |                  | Programado    | Alcanzado |                    |           |     |
| 1      | Regularización de tomas de agua potable domiciliarias           | Tomas            | 36            | 46        | 32                 | 14        | 30  |
| 2      | Reparación de fugas de red municipal de agua potable            | Acción           | 0             | 0         | 26                 | 12        | 100 |
| 3      | Cambio de válvulas de paso                                      | Pieza            | 0             | 0         | 20                 | 20        | 100 |
| 4      | Colocación de tapas de registro de valvulas                     | Pieza            | 0             | 0         | 10                 | 10        | 100 |
| 5      | Rehabilitación de tanques de almacenamiento                     | Acción           | 0             | 0         | 3                  | 3         | 100 |

Gasto Estimado Total de Proyecto:

|   |       |
|---|-------|
| ELABORO   |       |
|   |       |
| ARQ. SERGIO OROZCO LÓPEZ<br>JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO |       |
| Nombre  | Firma |

|  |       |
|--|-------|
| Vo. Bo.  |       |
| TESORERO MUNICIPAL                                 |       |
|  |       |
| LIC. LETICIA ACEVEDO SALGADO<br>TESORERA MUNICIPAL |       |
| Nombre   | Firma |

|  |       |
|--|-------|
| AUTORIZO   |       |
| TITULAR DE LA UIPE O EQUIVALENTE                     |       |
|  |       |
| L.P.T. EDUARDO SANTANA OLIVERO<br>TITULAR DE LA UIPE |       |
| Nombre   | Firma |





H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

|                           |   |
|---------------------------|---|
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA | No. 106   |
| PBRM-02a                  | CALENDARIZACIÓN DE METAS<br>DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |

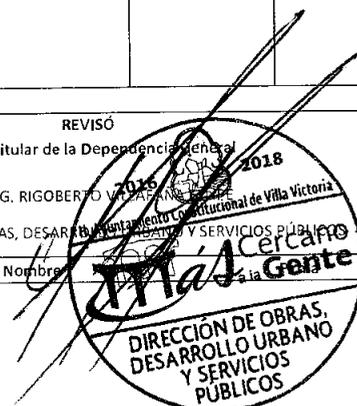
| Clave                     | Denominación   |
|---------------------------|--|
| Programa: 02020301        | Manejo Eficiente y Sustentable del Agua  |
| Proyecto: 020203010205    | Operación y Mantenimiento de Infraestructura Hidráulica para el Suministro de Agua |
| Dependencia General: F00  | Desarrollo Urbano y Obras Públicas   |
| Dependencia Auxiliar: 156 | Suministro de Agua Potable   |

| 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      | Regularización de tomas de agua potable domiciliarias | Tomas            | 32                        | 8                                | 25 | 8                 | 25    | 8                | 25    | 8                | 25    |
| 2      | Reparación de fugas de red municipal de agua potable  | Acción           | 26                        | 8                                | 31 | 6                 | 23    | 6                | 23    | 6                | 23    |
| 3      | Cambio de válvulas de paso                            | Pieza            | 20                        | 5                                | 25 | 5                 | 25    | 5                | 25    | 5                | 25    |
| 4      | Colocación de tapas de registro de valvulas           | Pieza            | 10                        | 3                                | 30 | 3                 | 30    | 2                | 20    | 2                | 20    |
| 5      | Rehabilitación de tanques de almacenamiento           | Acción           | 3                         | 0                                | 0  | 1                 | 33.33 | 1                | 33.33 | 1                | 33.33 |

ELABORÓ  
Titular de la Dependencia Auxiliar  
ARQ. SERGIO ORZCO LÓPEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AGUA Y  
SANEAMIENTO  
Nombre Firma

REVISÓ  
Titular de la Dependencia General  
ING. RIGOBERTO VÁSQUEZ  
DIRECTOR DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS  
Nombre

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





H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2016

|                           |  |
|---------------------------|--|
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA | No. 106  |
| PbrM- 01a                 | PROGRAMA ANUAL<br>DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Clave                    | Denominación   |
| Programa: 02010301       | Manejo de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado |
| Dependencia General: F00 | Desarrollo Urbano y Obras Públicas                   |

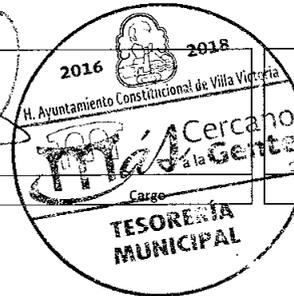
| Código Dependencia Auxiliar | Denominación Dependencia Auxiliar |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 157                         | Orenaje y Saneamiento             |

| Proyectos ejecutados |  | Presupuesto autorizado por Proyecto |
|----------------------|--|-------------------------------------|
| Clave del Proyecto   | Denominación del Proyecto                                  |                                     |
| 020103010102         | Operación de Infraestructura para drenaje y alcantarillado |                                     |

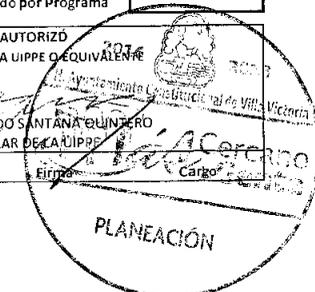
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
2016  
Lic. Ricardo Sánchez Felipe  
DIRECCIÓN DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS  
Nombre: Ricardo Sánchez Felipe Cargo: Titular de la Dependencia General



TESORERA MUNICIPAL  
Lic. Estelita Acevedo Salgado  
Nombre: Estelita Acevedo Salgado Firma: [Signature]



Presupuesto Autorizado por Programa  
AUTORIZÓ  
TITULAR DE LA UIPE O EQUIVALENTE  
Lic. P.T. EDUARDO SANTANA BLINERO  
Nombre: Eduardo Santana Blinero Cargo: Titular de la UIPE





H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2016

| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA  |   | No.106 | Clave   |          | Denominación   |
|--|---|--------|---|----------|--|
| PbRM- 01b  | PROGRAMA ANUAL<br>DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |        | Programa:   | 02010301 | Manejo de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado   |
|  |   |        | Dependencia General:  | F00      | Desarrollo Urbano y Dbras Públicas   |
| Análisis FODA del Programa   |   |        | Objetivo (s) del Programa   |          | Estrategias  |
| <p><b>Fortalezas:</b> La prestación del Sistema Municipalizado comprende dos localidades, además se cuenta con el personal capacitado y suficiente para su operación y atención de las necesidades.</p> <p><b>Oportunidades:</b> Capacidad de gestión ante dependencias como CONAGUA y CAEM, para infraestructura y capacitación; así como el servicio de vactor para las localidades que no cuentan con red de drenaje.</p> <p><b>Debilidades:</b> La Infraestructura utilizada para el servicio de drenaje tiene mas de 30 años de operación, lo que reduce su funcionalidad.</p> <p><b>Amenazas:</b> Presupuesto limitado para la ejecución de acciones, así como la respuesta de las dependencias ante las gestiones realizadas.</p> |   |        | <p>Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.</p> |          | <p>Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura.</p> <p>Realizar actividades de gestión</p> <p>Dar atención a la demanda ciudadana en materia de prestación de este servicio</p> |
| <p>ELABORÓ</p>  <p>ARQ. SERGIO OROZCO LOPEZ<br/>JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO</p>   |   |        | <p>REVISÓ</p> <p>2016 2018</p> <p>TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL</p> <p>H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria</p> <p>ING. RIGOBERTO SANCHEZ PENA PELAYO</p> <p>DIRECTOR DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS</p>  |          | <p>AUTORIZÓ</p> <p>2016</p> <p>TITULAR DE LA UIPEE O EQUIVALENTE</p> <p>H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria</p> <p>L.P.T. EDUARDD SANTANA GUINPERO</p> <p>TITULAR DE LA UIPEE</p>           |
| Nombre   | Firma   | Cargo  | Nombre  | Cargo    | Nombre   |





H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2016

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

| Clave                 |              | Denominación   |
|-----------------------|--------------|--|
| Programa:             | 02010301     | Manejo de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado       |
| Proyecto:             | 020103010102 | Operación de Infraestructura para drenaje y alcantarillado |
| Dependencia General:  | F00          | Desarrollo Urbano y Obras Públicas                         |
| Dependencia Auxiliar: | 157          | Drenaje y Alcantarillado                                   |

Objetivo del Proyecto: Comprende el conjunto de acciones tendientes a ejecutar los lineamientos para la operación de la infraestructura hidráulica de drenaje sanitario, que permita el desalojo de aguas negras y pluviales de las zonas de influencia de los cárcamos que son atendidos; así mismo operar los lineamientos para el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de drenaje y alcantarillado, así como las redes de drenaje y canales a cielo abierto.

| Código | Descripción<br>de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas Físicas |           | 2016<br>Programado | Variación |     |
|--------|---|------------------|---------------|-----------|--------------------|-----------|-----|
|        |   |                  | 2015          |           |                    | Absoluta  | %   |
|        |   |                  | Programado    | Alcanzado |                    |           |     |
| 1      | Reparación de fugas en red de drenaje                           | Acción           | 0             | 0         | 12                 | 12        | 100 |
| 2      | Gestión ante dependencias para Váctor                           | Gestión          | 0             | 0         | 2                  | 2         | 100 |

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ  
  
ARQ. SERGIO OROZCO LÓPEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO  
Nombre Firma

Vo. Bo. 2016 2018  
TESORERO MUNICIPAL  
  
LIC. EICIA ACEVEDO SALGADO  
TESORERA MUNICIPAL  
Nombre

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



H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

|                           |  |
|---------------------------|--|
| MUNICIPID: VILLA VICTORIA | No. 106  |
| PbrM-02a                  | CALENDARIZACIÓN DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTD |

| Clave                     | Denominación   |
|---------------------------|--|
| Programa: 02010301        | Manejo de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado       |
| Proyecto: 020103010102    | Operación de Infraestructura para drenaje y alcantarillado |
| Dependencia General: F00  | Desarrollo Urbano y Obras Públicas                         |
| Dependencia Auxiliar: 157 | Drenaje y Alcantarillado                                   |

| 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      | Reparación de fugas en red de drenaje | Acción           | 12                        | 3                                | 25 | 3                 | 25 | 3                | 25 | 3                | 25 |
| 2      | Gestión ante dependencias para Váctor | Gestión          | 2                         | 1                                | 50 | 1                 | 50 | 0                | 0  | 0                | 0  |

ELABORÓ  
Titular de la Dependencia Auxiliar  
ARQ. SERGIO OROZCO LÓPEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO

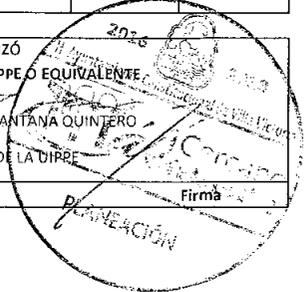
Nombre: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

REVISÓ  
Titular de la Dependencia General  
2016-2018  
ING. RIGOBERTO VILLAFRANCA DEL PE  
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria  
DIRECTOR DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS

Nombre: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

AUTORIZÓ  
TITULAR DE LA UIPPE EQUIVALENTE  
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO  
TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Nombre: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_





H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

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

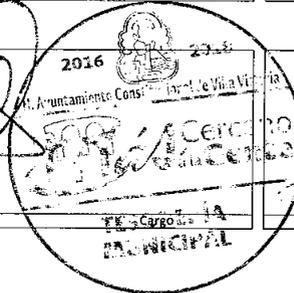
|                          |          |  |
|--------------------------|----------|--|
|                          | Clave    | Denominación   |
| Programa Presupuestario: | 010SD206 | Consolidación de la administración pública de resultados |
| Dependencia General:     | EDO      | Administración   |

| Código Dependencia Auxiliar | Denominación Dependencia Auxiliar | Proyectos ejecutados |                           | Presupuesto autorizado por Proyecto |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|                             |                                   | Clave del Proyecto   | Denominación del Proyecto |                                     |
| 121                         | Recursos Materiales               | 010502060201         | Adquisiciones y servicios |                                     |

REVISÓ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA  
2016  
2016  
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria  
C. ROGELIO DE LA VILLA  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
Nombre Firma Cargo



Vo. Bo.  
TESORERA MUNICIPAL  
2016  
2016  
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria  
LETICIA ACEVEDO SALGADO  
TESORERA MUNICIPAL  
Nombre Firma Cargo



Presupuesto Autorizado por Programa  
AUTORIZÓ  
TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE  
L.P. EDUARDO SANTANA QU...  
TITULAR DE LA UIPPE  
Nombre Firma





H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|                   |      |
|-------------------|------|
| Ejercicio Fiscal: | 2016 |
|-------------------|------|

|   |                |
|---|----------------|
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA               | No.106         |
| PbRM- 01b                               | PROGRAMA ANUAL |
| DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                |

|                          |          |  |
|--------------------------|----------|--|
|                          | Clave    | Denominación   |
| Programa Presupuestario: | 01050206 | Consolidación de la administración pública de resultados |
| Dependencia General:     | E00      | Administración   |

| Análisis FODA del Programa  |
|---|
| <p><b>Fortaleza:</b> La Entidad Municipal cuenta con los espacios necesarios dotados de recursos materiales elementales para la realización de sus funciones específicas.</p> <p><b>Oportunidades:</b> Se cuenta con el personal capacitado para realizar el mantenimiento tanto preventivo, como correctivo de los recursos, como la instrucción al personal de implementar acciones encaminadas al uso eficiente y racional de estos.</p> <p><b>Debilidades:</b> El uso constante de los materiales ocasiona un desgaste per se, que se ve reflejado en las posibles pérdidas totales o parciales de los mismos. Ocasionando un entorpecimiento en la realización de las actividades programadas.</p> <p><b>Amenazas:</b> La posible reducción de recursos económicos, en la ejecución del presupuesto.</p> |

| Objetivo (s) del Programa  |
|--|
| Planificar, organizar, dirigir, administrar y suministrar los recursos materiales y servicios necesarios a cada una de las unidades administrativas. |

| Estrategias   |
|---|
| <p>Planificar estratégicamente el suministro de papelería, consumibles y equipo de oficina, basados en un esquema de racionalidad.</p> <p>Implementar esquemas de control: a fin de garantizar el uso eficiente de los vehículos y las instalaciones oficiales.</p> <p>Realizar acciones de mantenimiento preventivo y correctivo tanto a vehículos como a las instalaciones.</p> <p>Establecer mecanismos de control para un mejor aprovechamiento de los recursos materiales disponibles a fin de garantizar que se cumplan con las metas de la organización.</p> |

|  |                             |      |
|--|-----------------------------|------|
| ELABORÓ  | 2016                        | 2016 |
| H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria |                             |      |
| C. ROGELIO FLORES VILCHIS                        |                             |      |
| DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN                       | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN |      |

|                                   |                             |      |
|-----------------------------------|-----------------------------|------|
| REVISÓ                            | 2016                        | 2016 |
| TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE |                             |      |
| C. ROGELIO FLORES VILCHIS         |                             |      |
| DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN        | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN |      |

|                                   |            |      |
|-----------------------------------|------------|------|
| AUTORIZÓ                          | 2016       | 2018 |
| TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE |            |      |
| E.P. EDUARDO SANTANA QUIÑEROS     |            |      |
| TITULAR DE LA UIPPE               | PLANEACIÓN |      |

Nombre

Firma

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Nombre

Firma

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Cargo

Nombre

Firma

PLANEACIÓN



H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|                   |      |
|-------------------|------|
| Ejercicio Fiscal: | 2016 |
|-------------------|------|

|                           |  |
|---------------------------|--|
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA | No. 106  |
| PbRM- 01c                 | PROGRAMA ANUAL<br>DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTD |

| Identificador                     | Denominación   |
|-----------------------------------|--|
| Programa Presupuestario: 01050206 | Consolidación de la administración pública de resultados |
| Proyecto: 010502060201            | Adquisiciones y Servicios                                |
| Dependencia General: E00          | Administración   |
| Dependencia Auxiliar: 121         | Recursos Materiales                                      |

Objetivo del Proyecto: las actividades que se enfocan a la adquisición y distribución racional de los bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de las dependencias y organismos de las administraciones públicas municipales.

| Código | Descripción de las metas de actividad sustantivas relevantes   | Unidad de Medida     | Metas Físicas |           |            | Variación |     |
|--------|--|----------------------|---------------|-----------|------------|-----------|-----|
|        |  |                      | 2015          |           | 2016       | Absoluta  | %   |
|        |  |                      | Programado    | Alcanzado | Programado |           |     |
| 1      | SUMINISTRO DE PIPAS DE AGUA A LA POBLACIÓN   | SUMINISTRO           | 1200          | 1400      | 1100       | -300      | -21 |
| 2      | SUPERVISIONES DE CONTROL DEL PARQUE VEHICULAR  | SUPERVISIÓN          | 2             | 2         | 2          | 0         | 0   |
| 3      | COORDINAR LOS SERVICIOS DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y SERVICIO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS OFICIALES          | SUPERVISIÓN          | 12            | 12        | 12         | 0         | 0   |
| 4      | ATENDER LAS NECESIDADES DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES MUNICIPALES | INFORME              | 12            | 12        | 12         | 0         | 0   |
| 5      | ROTULACION DE INSTALACIONES MUNICIPALES E INSTITUCIONES EDUCATIVAS   | INFRME               | 0             | 0         | 12         | 12        | 100 |
| 6      | PRESTAMO DEL AUDITORIO PARA EVENTOS CIVICOS, ESCOLARES Y SDCIALES  | REGISTRO DE PRESTAMO | 0             | 0         | 20         | 20        | 100 |

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ 2016

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

**Más Cercano a la Gente**

C. ROGELIO FLORES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Nombre

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Vs. Bo. 2016

TESORERO MUNICIPAL

LIC. LETICIA ACEVEDO SALDAGO

TESORERA MUNICIPAL

Nombre

Firma

TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UIPE O EQUIVALENTE

2016 2018

L.P.T. EDUARDO SANTA ANA

TITULAR DE LA UIPE

Nombre

**Más Cercano a la Gente**

PLANEACIÓN



H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

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

| Identificador                     | Denominación   |
|-----------------------------------|--|
| Programa Presupuestario: 01050206 | Consolidación de la administración pública de resultados |
| Proyecto: 010502060201            | Adquisiciones y servicios                                |
| Dependencia General: F00          | Administración   |
| Dependencia Auxiliar: 121         | Recursos materiales                                      |

| Código | Descripción de las metas de actividad  | Unidad de Medida     | Cantidad Programada Anual | Calendarización de Metas Físicas |    |                   |    |                  |    |                  |    |
|--------|--|----------------------|---------------------------|----------------------------------|----|-------------------|----|------------------|----|------------------|----|
|        |  |                      |                           | Primer Trimestre                 |    | Segundo Trimestre |    | Tercer Trimestre |    | Cuarto Trimestre |    |
|        |  |                      |                           | Abs.                             | %  | Abs.              | %  | Abs.             | %  | Abs.             | %  |
| 1      | SUMINISTRO DE PIPAS DE AGUA A LA POBLACIÓN   | SUMINISTRO           | 1100                      | 275                              | 25 | 275               | 25 | 275              | 25 | 275              | 25 |
| 2      | SUPERVISIONES DE CONTROL DEL PARQUE VEHICULAR  | SUPERVISIÓN          | 2                         | 1                                | 50 | 0                 | 0  | 1                | 50 | 0                | 0  |
| 3      | COORDINAR LOS SERVICIOS DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y SERVICIO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS OFICIALES          | SUPERVISIÓN          | 12                        | 3                                | 25 | 3                 | 25 | 3                | 25 | 3                | 25 |
| 4      | ATENDER LAS NECESIDADES DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES MUNICIPALES | INFORME              | 12                        | 3                                | 25 | 3                 | 25 | 3                | 25 | 3                | 25 |
| 5      | ROTULACION DE INSTALACIONES MUNICIPALES E INSTITUCIONES EDUCATIVAS   | INFORME              | 12                        | 3                                | 25 | 3                 | 25 | 3                | 25 | 3                | 25 |
| 6      | PRESTAMO DEL AUDITORIO PARA EVENTOS CIVICOS, ESCOLARES Y SOCIALES  | REGISTRO DE PRESTAMO | 20                        | 5                                | 25 | 5                 | 25 | 5                | 25 | 5                | 25 |

ELABORÓ  
2016 2018  
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria  
C. ROGELIO FLORES  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

REVISÓ  
2016 2018  
Titular de la Dependencia Administrativa del Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria  
C. ROGELIO FLORES  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ  
Titular de la UIPE  
2016 2018  
L.P.T. EDUARDO SANTANA  
Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

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

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

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

Presupuesto Autorizado por Programa  
AUTORIZÓ  
TITULAR DE LA UIPEE DE PLANEACIÓN  
2016 2018  
LIC. PEDUARDO SANTANA SOSTEDEL  
TITULAR DE PLANEACIÓN  
Nombre Firma Cargo  
PLANEACIÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

|                           |   |         |  |  |                 |   |  |
|---------------------------|---|---------|--|--|-----------------|---|--|
| MUNICIPIO- VILLA VICTORIA |   | No. 106 |  | Clave  |                 | Denominación  |  |
| PbRM- 01b                 | PROGRAMA ANUAL<br>DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |         |  | Programa Presupuestario:<br>Dependencia General: | 03020301<br>N00 | Fomento acuícola<br>Direccion de Desarrollo y Fomento Economico |  |

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

ELABORÓ

C. GUILIBALDO ADOLFO DE LA O MARTÍNEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL

Nombre Firma Cargo

REVISÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

LIC. DEMETRIO NAPOLEÓN YAÑEZ AMADOR

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, MEDIO AMBIENTE Y TURISMO

Nombre Firma Cargo

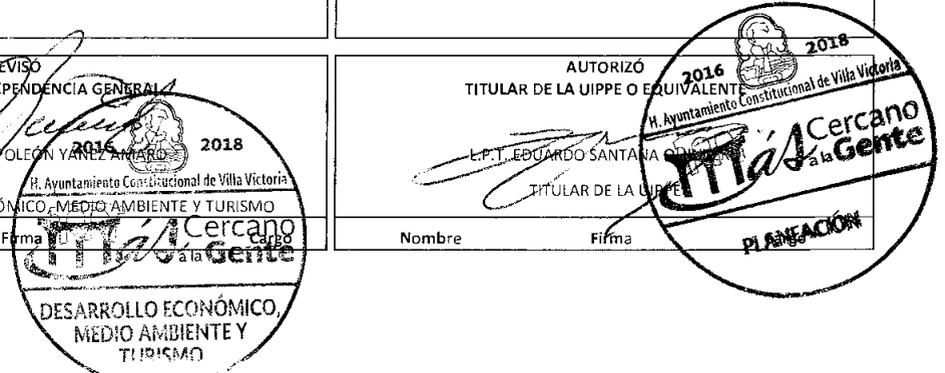
AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UIPE O EQUIVALENT

L.P.T. EDUARDO SANTANA

TITULAR DE LA UIPE

Nombre Firma Cargo





H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

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

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

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

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

Gasto Estimado Total de Proyecto:

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

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

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



H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

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

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

| Código | Descripción de las metas de actividad               | Unidad de Medida | Cantidad Programada Anual | Calendarización de Metas Físicas |     |                   |   |                  |     |                  |   |
|--------|---|------------------|---------------------------|----------------------------------|-----|-------------------|---|------------------|-----|------------------|---|
|        |   |                  |                           | Primer Trimestre                 |     | Segundo Trimestre |   | Tercer Trimestre |     | Cuarto Trimestre |   |
|        |   |                  |                           | Abs.                             | %   | Abs.              | % | Abs.             | %   | Abs.             | % |
| 1      | Gestión para la siembra de peces en bordos y presas | Gestión          | 1                         | 1                                | 100 | 0                 | 0 | 0                | 0   | 0                | 0 |
| 2      | Siembra de crías y alevines                         | Cría             | 1,500,000                 | 0                                | 0   | 0                 | 0 | 1,500,000        | 100 | 0                | 0 |
| 3      | Capacitación a productores acuícolas                | Capacitación     | 1                         | 0                                | 0   | 0                 | 0 | 1                | 100 | 0                | 0 |

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

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

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





H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Ejercicio Fiscal: 2016

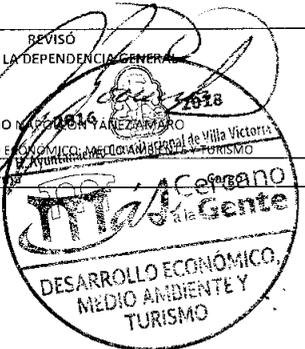
|                           |  |
|---------------------------|--|
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA | No. 106  |
| PbRM- 01a                 | PROGRAMA ANUAL<br>DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO |

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

| Código Dependencia Auxiliar | Denominación Dependencia Auxiliar |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 130                         | Desarrollo Agrícola y Ganadero    |

| Proyectos ejecutados |   | Presupuesto autorizado por Proyecto |
|----------------------|---|-------------------------------------|
| Clave del Proyecto   | Denominación del Proyecto                 |                                     |
| 030201010201         | Apoyos especiales a productores agrícolas |                                     |

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



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



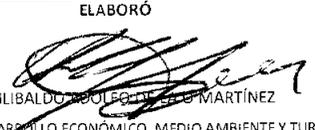
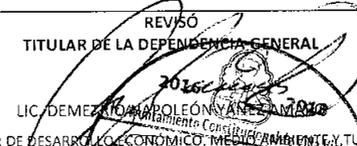
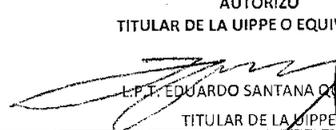
Presupuesto Autorizado por Programa  
AUTORIZÓ  
TITULAR DE LA UIPE O EQUIVALENTE  
LIC. EDUARDO SANTANA QUINTERO  
TITULAR DE LA UIPE  
Nombre Firma Cargo

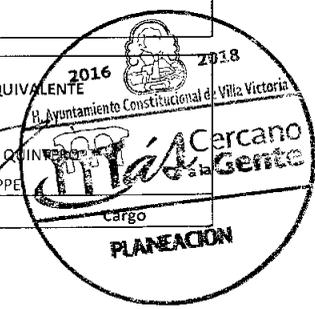
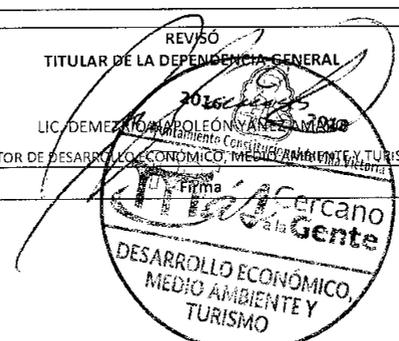




Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

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





H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

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

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

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

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

Gasto Estimado Total de Proyecto:

|   |       |
|---|-------|
| ELABORÓ   |       |
|   |       |
| C. GUILBALDO ABELLO DE LA CRUZ<br>JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL |       |
| Nombre  | Firma |

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

**TESORERÍA MUNICIPAL**

|   |       |
|---|-------|
| AUTORIZÓ 2016  2018   |       |
| TITULAR DE LA UIPE O EQUIVALENTE H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria |       |
| L.P.T. EDUARDO SANTANA GONZALEZ   |       |
| TITULAR DE LA UIPE O EQUIVALENTE  |       |
| Nombre  | Firma |

**PLANEACIÓN**



H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Ejercicio Fiscal: **2016**

|                           |  |         |                          |              |   |  |
|---------------------------|--|---------|--------------------------|--------------|---|--|
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA |  | No. 106 | Clave                    |              | Denominación  |  |
| PBRM-03a                  | CALENDARIZACIÓN DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |         | Programa Presupuestario: | 03020101     | Desarrollo agrícola                                 |  |
|                           |  |         | Proyecto:                | 030201010201 | Apoyos especiales a productores agrícolas           |  |
|                           |  |         | Dependencia General:     | N00          | Direccion General de Desarrollo y Fomento Económico |  |
|                           |  |         | Dependencia Auxiliar:    | 130          | Desarrollo Agrícola y Ganadero                      |  |

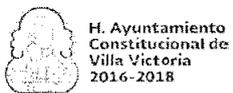
| Código | Descripción de las metas de actividad                            | Unidad de Medida | Cantidad Programada Anual | Calendarización de Metas Físicas |    |                   |    |                  |    |                  |    |
|--------|--|------------------|---------------------------|----------------------------------|----|-------------------|----|------------------|----|------------------|----|
|        |  |                  |                           | Primer Trimestre                 |    | Segundo Trimestre |    | Tercer Trimestre |    | Cuarto Trimestre |    |
|        |  |                  |                           | Abs.                             | %  | Abs.              | %  | Abs.             | %  | Abs.             | %  |
| 1      | Expedición de Constancias Agropecuarias                          | Constancia       | 1000                      | 200                              | 20 | 450               | 45 | 250              | 25 | 100              | 10 |
| 2      | Reuniones Regionales del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable | Reunión          | 12                        | 3                                | 25 | 3                 | 25 | 3                | 25 | 3                | 25 |
| 3      | Apertura y nivelación de caminos saca cosecha                    | KM               | 18                        | 4.5                              | 25 | 3                 | 17 | 4                | 22 | 6.5              | 36 |
| 4      | Gestión de apoyos para productores                               | Gestión          | 3                         | 2                                | 67 | 1                 | 33 | 0                | 0  | 0                | 0  |

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

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

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





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

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

|                          |          |   |
|--------------------------|----------|---|
| Clave                    |          | Denominación                                |
| Programa Presupuestario: | 03040201 | Modernización Industrial                    |
| Dependencia General:     | N00      | Dirección de Desarrollo y Fomento Económico |

| Código Dependencia Auxiliar | Denominación Dependencia Auxiliar   | Proyectos ejecutados |  | Presupuesto autorizado por Proyecto |
|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------|--|-------------------------------------|
|                             |                                     | Clave del Proyecto   | Denominación del Proyecto                    |                                     |
| 132                         | Desarrollo Comercial y de Servicios | 030402010102         | Fortalecimiento a la Micro y Pequeña Empresa |                                     |

REVISÓ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
2016 2018  
LIC. DEMETRIO NAPOLEÓN YARIEZ TUMARQ de Villa Victoria  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO, MEDIO AMBIENTE Y TURISMO



Ap. Bo.  
TESORERO MUNICIPAL  
LIC. LUCÍA AGEVEO SALGADO  
TESORERA MUNICIPAL



Presupuesto Autorizado por Programa  
AUTORIZÓ  
TITULAR DE LA UIPE O EQUIVALENTE  
2016 2018  
LIC. P. EDUARDO SANTANA QUINTANA  
TITULAR DE LA UIPE





H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

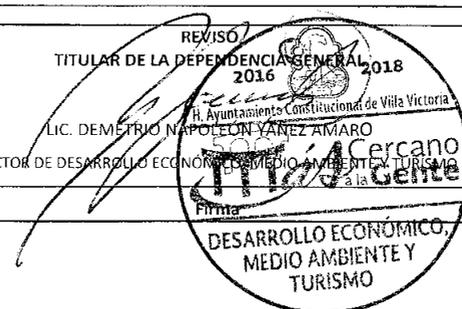
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

|   |  |   |  |  |  |  |  |
|---|--|---|--|--|--|--|--|
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA   |  | No.106  |  | Clave  |  | Denominación   |  |
| PbRM- 01b   |  | PROGRAMA ANUAL<br>DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |  | Programa Presupuestario: 03040201<br>Dependencia General: N00  |  | Modernización Industrial<br>Direccion de Desarrollo y Fomento Economico  |  |
| Análisis FODA del Programa  |  |   |  | Objetivo (s) del Programa  |  | Estrategias  |  |
| <p><b>Fortaleza:</b> Se cuenta con la reglamentación y normatividad, que ha permitido establecer un marco de organización y acción suficiente a las necesidades del municipio.</p> <p><b>Oportunidad:</b> Detección de áreas de oportunidad en cada una de las dependencias municipales a fin de mejorar el servicio en función a las peticiones de los usuarios, el uso racional de recursos materiales y la implementación de mecanismos de regulación y control.</p> <p><b>Debilidad:</b> Falta de actualización de equipo y nuevas herramientas tecnologicas, para facilitar y agilizar los trámites.poca participación de la ciudadanía en los programas.</p> <p><b>Amenaza:</b> Reducción de presupuesto que impida implementar acciones, y el poco interes de los empresarios para invertir en el municipio.</p> |  |   |  | <p>Agrupar los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrial atractiva a la inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso a las cadenas productivas, incluye además las acciones de fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con estricto apego a la normatividad ambiental.</p> |  | <p>Homologación de trámites y servicios.</p> <p>Agilizar la expedición de licencias</p> <p>Eficientar la regulación de la actividad comercial fija</p>                           |  |
| <p>ELABORO 2016 2018<br/>H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria<br/>LIC. VICTOR HUACOSAN JANEZ ARCHONDA<br/>JEFE DE DEPARTAMENTO DE REGULACION COMERCIAL, LICENCIAS Y PERMISOS</p>  |  |   |  | <p>REVISO<br/>TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL<br/>2016 2018<br/>H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria<br/>LIC. DEMETRIO NAPOLEON YANEZ AMARO<br/>DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO MEDIO AMBIENTE Y TURISMO</p>  |  | <p>AUTORIZO 2016 2018<br/>TITULAR DE LA UIPPEO EQUIVALENTE<br/>H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria<br/>L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINONES<br/>TITULAR DE LA UIPPEO</p> |  |
| Nombre: _____ Firma: _____ Cargo: _____   |  |   |  | Nombre: _____ Firma: _____ Cargo: _____  |  | Nombre: _____ Firma: _____ Cargo: _____  |  |





H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

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

| Clave                    |              | Denominación                                |
|--------------------------|--------------|---|
| Programa Presupuestario: | 03040201     | Modernización Industrial                    |
| Proyecto:                | 030402010102 | Fortalecimiento ala Micro y Pequeña Empresa |
| Dependencia General:     | N00          | Dirección de Desarrollo y Fomento Economico |
| Dependencia Auxiliar:    | 132          | Desarrollo Comercial y de Servicios         |

Objetivo del Proyecto: Se refiere a la atención a micro y pequeños empresarios a través de acciones de capacitación, financiamiento, asistencia técnica, vinculación financiera y comercial con la mediana y gran industria y con otros agentes económicos de que operan al interior de la entidad.

| Código | Descripción<br>de las metas de actividad sustantivas relevantes                                    | Unidad de Medida | Metas Físicas |           | 2016<br>Programado | Variación |     |
|--------|--|------------------|---------------|-----------|--------------------|-----------|-----|
|        |  |                  | 2015          |           |                    | Absoluta  | %   |
|        |  |                  | Programado    | Alcanzado |                    |           |     |
| 1      | Expedición y refrendo de licencias de funcionamiento a través de la Ventanilla única y Modulo SARE | Licencia         | 0             | 0         | 500                | 500       | 100 |
| 2      | Audiencias, información y atención   | Audiencia        | 0             | 0         | 400                | 400       | 100 |

Gasto Estimado Total de Proyecto:

LABORÓ 2016 2018

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

LIC. VICTOR HUGO BARRAZA ARREDONDA

JEFE DE DEPARTAMENTO DE REGULACIÓN COMERCIAL, LICENCIAS Y PERMISOS

Nombre

Firma

DEPARTAMENTO DE REGULACIÓN  
COMERCIAL, LICENCIAS  
Y PERMISOS

Vo. Bo. 2016 2018

TESORERD MUNICIPAL

LIC. LUCILA ACEVEDO SALGADO

TESORERA MUNICIPAL

Nombre

Firma

TESORERIA  
MUNICIPAL

AUTORIZÓ 2016 2018

TITULAR DE LA UIPE O EQUIVALENTE

L.P.T. EDUARDO SANTANA

TITULAR DE LA UIPE

Nombre

Firma

PLANEACIÓN



H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

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

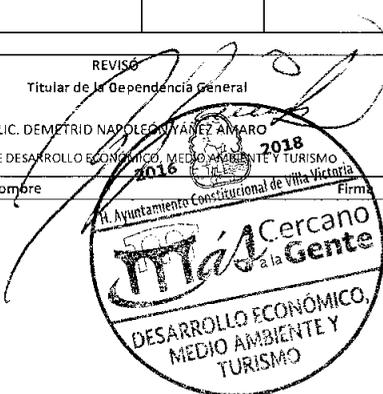
|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Clave                             | Denominación                                |
| Programa Presupuestario: 03040201 | Modernización Industrial                    |
| Proyecto: 030402010102            | Fortalecimiento ala Micro y Pequeña Empresa |
| Dependencia General: N00          | Dirección de Desarrollo y Fomento Economico |
| Dependencia Auxiliar: 132         | Desarrollo Comercial y de Servicios         |

| Código | Descripción de las metas de actividad  | Unidad de Medida | Cantidad Programada Anual | Calendarización de Metas Físicas |    |                   |    |                  |      |                  |      |
|--------|--|------------------|---------------------------|----------------------------------|----|-------------------|----|------------------|------|------------------|------|
|        |  |                  |                           | Primer Trimestre                 |    | Segundo Trimestre |    | Tercer Trimestre |      | Cuarto Trimestre |      |
|        |  |                  |                           | Abs.                             | %  | Abs.              | %  | Abs.             | %    | Abs.             | %    |
| 1      | Expedición y refrendo de licencias de funcionamiento a través de la Ventanilla única y Modulo SARE | Licencia         | 500                       | 200                              | 40 | 200               | 40 | 70               | 14   | 30               | 6    |
| 2      | Audiencias, información y atención   | Audiencia        | 400                       | 200                              | 50 | 100               | 25 | 50               | 12.5 | 50               | 12.5 |

ELABORÓ  
Titular de la Dependencia  
LIC. VICTOR MUÑOZ HERNÁNDEZ ARRIAGA  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE REGULACIÓN COMERCIAL LICENCIAS Y PERMISOS  
Nombre  
Firma



REVISÓ  
Titular de la Dependencia General  
LIC. DEMETRID NAPOLEÓN YÁÑEZ AMARO  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, MEDIO AMBIENTE Y TURISMO  
Nombre  
Firma



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





H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

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

|                          |          |   |
|--------------------------|----------|---|
| Clave                    |          | Denominación                                |
| Programa Presupuestario: | 03040201 | Modernización Industrial                    |
| Dependencia General:     | N00      | Dirección de Desarrollo y Fomento Economico |

| Código Dependencia Auxiliar | Denominación Dependencia Auxiliar | Proyectos ejecutados |                                   | Presupuesto autorizado por Proyecto |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|                             |                                   | Clave del Proyecto   | Denominación del Proyecto         |                                     |
| 131                         | Fomento Industrial                | 030402010103         | Fortalecimiento a la Competividad |                                     |

REVISÓ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
LIC. DEMETRIO NAPOLEÓN Y RIVERA AMARO  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, MEDIO AMBIENTE Y TURISMO  
Nombre: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_



Vo. Bo.  
TESORERO MUNICIPAL  
LIC. PETICIA ALCEVEDO SALGADO  
Nombre: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_



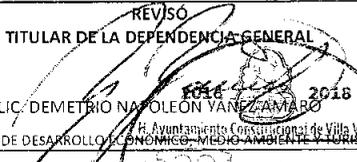
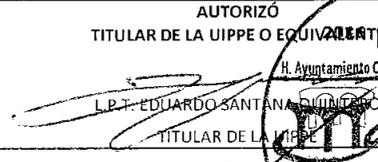
Presupuesto Autorizado por Programa

AUTORIZÓ  
TITULAR DE LA UIPE O EQUIVALENTE  
L. B. EDUARDO SANTANA QUINTERO  
Nombre: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

|  |   |        |  |                 |  |
|--|---|--------|--|-----------------|--|
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA  |   | No.106 | Clave  |                 | Denominación   |
| PbRM- 01b  | PROGRAMA ANUAL<br>DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |        | Programa Presupuestario:<br>Dependencia General:   | 03040201<br>N00 | Modernización Industrial<br>Dirección de Desarrollo y Fomento Economico  |
| Análisis FODA del Programa   |   |        | Objetivo (s) del Programa  |                 | Estrategias  |
| <p><b>Fortaleza:</b> Se cuenta con la reglamentación y normatividad, que ha permitido establecer un marco de organización y acción suficiente a las necesidades del municipio.</p> <p><b>Oportunidad:</b> Detección de áreas de oportunidad en cada una de las dependencias municipales a fin de mejorar el servicio en función a las peticiones de los usuarios, el uso racional de recursos materiales y la implementación de mecanismos de regulación y control.</p> <p><b>Debilidad:</b> Falta de actualización de equipo y nuevas herramientas tecnologicas, para facilitar y agilizar los trámites.</p> <p><b>Amenaza:</b> Reducción de presupuesto que impida implementar acciones, y el poco interes de los empresarios para invertir en el municipio.</p> |   |        | <p>Agrupar los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrial atractiva a la inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso a las cadenas productivas, incluye además las acciones de fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con estricto apego a la normatividad ambiental.</p> |                 | <p>Homologación de trámites y servicios.</p> <p>Implementación de las actividades derivadas de los acuerdos en materia de mejora regulatoria a nivel estatal.</p>    |
| <p>ELABORÓ</p>  <p>LIC. MA. GUADALUPE SALGADO DOMÍNGUEZ<br/>JEFE DE DEPARTAMENTO DE FOMENTO INDUSTRIAL Y MEJORA REGULATORIA</p>   |   |        | <p>REVISÓ</p>  <p>LIC. DEMETRIO NAPOLEÓN VANEZ AMARO<br/>DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO, MEDIO AMBIENTE Y TURISMO</p>  |                 | <p>AUTORIZÓ</p>  <p>L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTANA<br/>TITULAR DE LA UIPPE</p> |
| Nombre   | Firma   | Cargo  | Nombre   | Firma           | Cargo  |





H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

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

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Clave                             | Denominación                                |
| Programa Presupuestario: 03040201 | Modernización Industrial                    |
| Proyecto: 030402010103            | Fortalecimiento a la Competitividad         |
| Dependencia General: N00          | Dirección de Desarrollo y Fomento Económico |
| Dependencia Auxiliar: 131         | Fomento Industrial                          |

**Objetivo del Proyecto:** Incluye las acciones necesarias para diseño y operación de mecanismos y procedimientos que favorezcan el desarrollo de la competitividad de las empresas establecidas en el territorio mexiquense, con acciones que favorezcan la productividad laboral, apoyen el incremento de capital y la transferencia de tecnología, además de motivar la capacitación encaminada a mejorar la productividad laboral.

| Código | Descripción<br>de las metas de actividad sustantivas relevantes | Unidad de Medida | Metas Físicas |           | 2016<br>Programado | Variación |     |
|--------|---|------------------|---------------|-----------|--------------------|-----------|-----|
|        |   |                  | 2015          |           |                    | Absoluta  | %   |
|        |   |                  | Programado    | Alcanzado |                    |           |     |
| 1      | Elaboración del Programa Anual de Mejora                        | Programa         | 1             | 1         | 1                  | 0         | 0   |
| 2      | Actualización del Registro Municipal de Trámites y Servicios    | Reporte          | 0             | 0         | 2                  | 2         | 100 |
| 3      | Sesiones del Comité de Mejora Regulatoria                       | Sesiones         | 0             | 0         | 6                  | 6         | 100 |
| 4      | Reuniones temáticas de agenda digital y mejora regulatoria      | Reuniones        | 0             | 0         | 4                  | 4         | 100 |

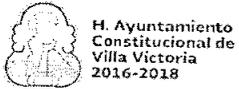
Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ  
LIC. MA. GUADALUPE SALGADO DOMÍNGUEZ  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE FOMENTO INDUSTRIAL Y MEJORA REGULATORIA  
Nombre Firma

Vo. Bo. 2016 2018  
TESORERO MUNICIPAL  
LIC. LETICIA ACEVEDO SALGADO  
TESORERA MUNICIPAL  
Nombre Firma

AUTORIZÓ 2016 2018  
TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE  
L.P.T. EDUARDO SANTANA OBINTERO  
TITULAR DE LA UIPPE  
Nombre Firma





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

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

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Clave                             | Denominación                                |
| Programa Presupuestario: 03040201 | Modernización Industrial                    |
| Proyecto: 030402010103            | Fortalecimiento a la Competividad           |
| Dependencia General: N00          | Dirección de Desarrollo y Fomento Económico |
| Dependencia Auxiliar: 131         | Fomento Industrial                          |

| Código | Descripción de las metas de actividad                        | Unidad de Medida | Cantidad Programada Anual | Calendarización de Metas Físicas |    |                   |    |                  |    |                  |     |
|--------|--|------------------|---------------------------|----------------------------------|----|-------------------|----|------------------|----|------------------|-----|
|        |  |                  |                           | Primer Trimestre                 |    | Segundo Trimestre |    | Tercer Trimestre |    | Cuarto Trimestre |     |
|        |  |                  |                           | Abs.                             | %  | Abs.              | %  | Abs.             | %  | Abs.             | %   |
| 1      | Elaboración del Programa Anual de Mejora                     | Programa         | 1                         | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 0                | 0  | 1                | 100 |
| 2      | Actualización del Registro Municipal de Trámites y Servicios | Reporte          | 2                         | 1                                | 50 | 0                 | 0  | 0                | 0  | 1                | 50  |
| 3      | Sesiones del Comité de Mejora Regulatoria                    | Sesiones         | 6                         | 1                                | 17 | 1                 | 17 | 2                | 33 | 2                | 33  |
| 4      | Reuniones temáticas de agenda digital y mejora regulatoria   | Reuniones        | 4                         | 1                                | 25 | 1                 | 25 | 1                | 25 | 1                | 25  |

ELABORÓ  
Titular de la Dependencia Auxiliar  
LIC. MA. GUADALUPE SALGADO DOMÍNGUEZ  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE FOMENTO INDUSTRIAL Y MEJORA REGULATORIA  
Nombre Firma

REVISÓ  
Titular de la Dependencia General  
LIC. DEMETRIO NAPOLÉON YÁÑEZ AMARAL  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO, MEDIO AMBIENTE Y TURISMO  
Nombre Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria Firma

AUTORIZÓ  
TITULAR DE LA UIPE O EQUIVALENTE  
L.P.F. EDUARDO SANTANA GUINTELLI  
TITULAR DE LA UIPE  
Nombre





H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

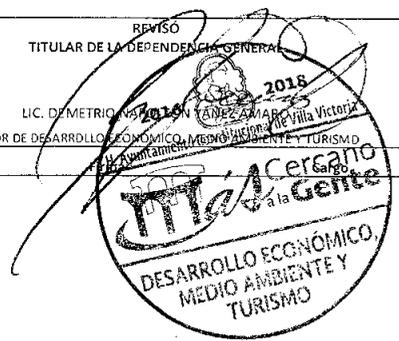
|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA          | No. 106        |
| PbRM- 01a                          | PROGRAMA ANUAL |
| DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO |                |

|                          |          |   |
|--------------------------|----------|---|
| Clave                    |          | Denominación                                |
| Programa Presupuestario: | 03010201 | Empleo                                      |
| Dependencia General:     | N00      | Dirección de Desarrollo y Fomento Economico |

| Código Dependencia Auxiliar | Denominación Dependencia Auxiliar | Proyectos ejecutados |  | Presupuesto autorizado por Proyecto |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------------|
|                             |                                   | Clave del Proyecto   | Denominación del Proyecto                                  |                                     |
| 140                         | Servicio Municipal de Empleo      | 030102010301         | Capacitación, Adiestramiento y Productividad en el Trabajo |                                     |

Presupuesto Autorizado por Programa

REVISÓ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
LIC. DEMETRIO VILLALBA  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, MEDIO AMBIENTE Y TURISMO  
Nombre



V. B. 2016 2018  
TESORERÍA MUNICIPAL  
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria  
LIC. LETICIA ACEVEDO SALGADO  
TESORERA MUNICIPAL  
Nombre Firma Cargo



AUTORIZÓ  
TITULAR DE LA UIPEE O EQUIVALENTE  
LIC. P. EDUARDO SANTANA  
Nombre Firma Cargo

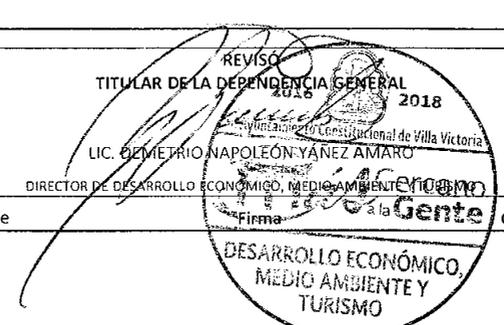




Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA   |   | No.106 | Clave   |          | Denominación  |
|---|---|--------|---|----------|---|
| PbRM- 01b   | PROGRAMA ANUAL<br>DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |        | Programa Presupuestario:  | 03010201 | Empleo  |
|   |   |        | Dependencia General:  | N00      | Dirección de Desarrollo y Fomento Económico   |
| Análisis FODA del Programa  |   |        | Objetivo (s) del Programa   |          | Estrategias   |
| <p><b>Fortaleza:</b> Se cuenta con el personal, capacitado y suficiente para atender las necesidades del área.</p> <p><b>Oportunidad:</b> De gestionar recursos y programas ante dependencias federales y estatales, para el beneficio de las localidades del territorio municipal .</p> <p><b>Debilidad:</b> Nula participación ciudadana en la implementación de acciones</p> <p><b>Amenaza:</b> La mala operación de los programas que realizan las diferentes dependencias federales y estatales de forma desarticulada. Por otro lado, la posibilidad de que reduzcan los apoyos, programas y recursos provenientes del orden federal y estatal.</p> |   |        | <p>Integra los proyectos dirigidos a dinamizar la economía municipal, fomentando el desarrollo de la planta productiva, aumentar la oportunidad de empleo, vinculando su oferta y demanda, y garantizar que la población económicamente activa disfrute de las mismas condiciones de empleo, remuneración y oportunidades sin discriminación alguna, mediante la formación de los recursos humanos para el trabajo.</p> |          | <p>Fomentar la gestión e implementación de cursos de autoempleo</p> <p>Implementar mecanismos de promoción de la UCE</p> <p>Elevar las opciones productivas del municipio</p> |
| <p>ELABORÓ</p> <p></p> <p>PD. CARLOS MARTÍNEZ SUÁREZ<br/>JEFE DE DEPARTAMENTO DE FOMENTO AL EMPLEO</p>  |   |        | <p>REVISÓ</p> <p>TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL</p> <p>2016 2018</p> <p></p> <p>LIC. DEMETRIO NAPOLEÓN YÁÑEZ AMARO<br/>DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO, MEDIO AMBIENTE Y TURISMO</p>  |          | <p>2016 2018</p> <p>ANTORIZÓ</p> <p>TITULAR DE LA UTPPE</p> <p></p> <p>L.P.T. EDUARDO SANTAMARÍA<br/>TITULAR DE LA UTPPE</p>  |
| Nombre  | Firma   | Cargo  | Nombre  | Cargo    | Nombre<br>Firma<br>CARGO  |





H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Ejercicio Fiscal: 2016

|                           |  |
|---------------------------|--|
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA | No. 106  |
| PBRM- 01c                 | PROGRAMA ANUAL<br>DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |

| Clave                             | Denominación   |
|-----------------------------------|--|
| Programa Presupuestario: 03010201 | Empleo   |
| Proyecto: 030102010301            | Capacitación, Adiestramiento y Productividad en el Trabajo |
| Dependencia General: N00          | Dirección de Desarrollo y Fomento Económico                |
| Dependencia Auxiliar: 140         | Servicio Municipal de Empleo                               |

Objetivo del Proyecto: Incluye las acciones encaminadas a formar profesionistas y técnicos, a través de la impartición de diplomados, cursos de profesionalización y capacitación.

| Código | Descripción<br>de las metas de actividad sustantivas relevantes    | Unidad de Medida | Metas Físicas |           | 2016<br>Programado | Variación |     |
|--------|--|------------------|---------------|-----------|--------------------|-----------|-----|
|        |  |                  | 2015          |           |                    | Absoluta  | %   |
|        |  |                  | Programado    | Alcanzado |                    |           |     |
| 1      | Opciones Productivas   | Convocatoria     | 0             | 0         | 5                  | 5         | 100 |
| 2      | Fomento al autoempleo  | Cursos           | 0             | 0         | 4                  | 4         | 100 |
| 3      | Cursos de hidroponia (proyectos de cultivo de traspatio)           | Capacitación     | 0             | 0         | 4                  | 4         | 100 |
| 4      | Cursos de capacitación y adiestramiento para el trabajo industrial | Cursos           | 0             | 0         | 5                  | 5         | 100 |

ELABORÓ  
PD. CARLOS MARCELO SUÁREZ  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE FOMENTO AL EMPLEO  
Nombre Firma

Vo. Bo.  
TESORERO MUNICIPAL  
LIC. LUCIA ACEVEDO SALGADO  
TESORERA MUNICIPAL  
Nombre



Gasto Estimado Total de Proyecto:

AUTORIZÓ  
TITULAR DE LA UIPE 2016-2018  
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO  
TITULAR DE LA UIPE  
Nombre Firma





H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Ejercicio Fiscal: **2016**

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

| Clave                    |              | Denominación   |
|--------------------------|--------------|--|
| Programa Presupuestario: | 03010201     | Empleo   |
| Proyecto:                | 030102010301 | Capacitación, Adiestramiento y Productividad en el Trabajo |
| Dependencia General:     | N00          | Dirección de Desarrollo y Fomento Económico                |
| Dependencia Auxiliar:    | 140          | Servicio Municipal de Empleo                               |

| Código | Descripción de las metas de actividad                              | Unidad de Medida | Cantidad Programada Anual | Calendarización de Metas Físicas |     |                   |    |                  |    |                  |    |
|--------|--|------------------|---------------------------|----------------------------------|-----|-------------------|----|------------------|----|------------------|----|
|        |  |                  |                           | Primer Trimestre                 |     | Segundo Trimestre |    | Tercer Trimestre |    | Cuarto Trimestre |    |
|        |  |                  |                           | Abs.                             | %   | Abs.              | %  | Abs.             | %  | Abs.             | %  |
| 1      | Opciones Productivas   | Convocatoria     | 5                         | 5                                | 100 | 0                 | 0  | 0                | 0  | 0                | 0  |
| 2      | Fomento al autoempleo  | Cursos           | 4                         | 1                                | 25  | 1                 | 25 | 1                | 25 | 1                | 25 |
| 3      | Cursos de hidroponía (proyectos de cultivo de traspatio)           | Capacitación     | 4                         | 1                                | 25  | 1                 | 25 | 1                | 25 | 1                | 25 |
| 4      | Cursos de capacitación y adiestramiento para el trabajo industrial | Cursos           | 5                         | 1                                | 20  | 2                 | 40 | 1                | 20 | 1                | 20 |

ELABORÓ  
Titular de la Dependencia Auxiliar  
PD. CARLOS M. SANCHEZ  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE FOMENTO AL EMPLEO  
Nombre \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

REVISÓ  
Titular de la Dependencia General  
LIC. DEMETRIO NAPOLEÓN YAREZAMARO  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO, MEDIO AMBIENTE Y TURISMO  
Nombre \_\_\_\_\_

AUTORIZÓ  
TITULAR DE LA UIPEE O EQUIVALENTE  
L.P.T. EDUARDO SANTANA GUINTERO  
TITULAR DE LA UIPEE 2016  
Nombre \_\_\_\_\_



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

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

| Clave                    |          | Denominación  |
|--------------------------|----------|---|
| Programa Presupuestario: | 02010101 | Gestión integral de desechos                        |
| Dependencia General:     | N00      | Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico |

| Código Dependencia Auxiliar | Denominación Dependencia Auxiliar |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| G00                         | Ecología                          |

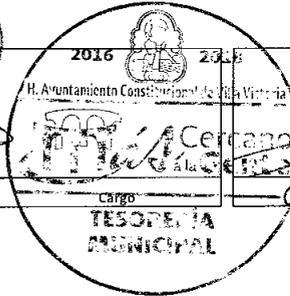
| Proyectos ejecutados |                            | Presupuesto autorizado por Proyecto |
|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Clave del Proyecto   | Denominación del Proyecto  |                                     |
| 0201010101           |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

Presupuesto Autorizado por Programa

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



VoBo.  
TESORERO MUNICIPAL  
LIC. LICIA ACEVEDO SALGADO  
Nombre Firma



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





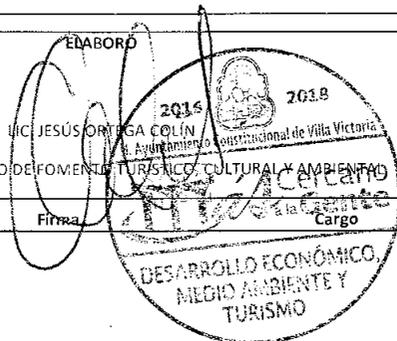
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

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

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

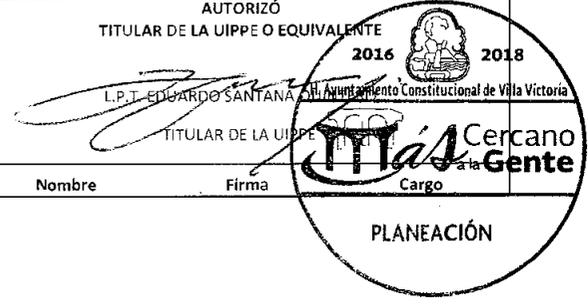
ELABORÓ  
LIC. JESÚS ORTEGA COLÍN  
Jefe del Departamento de Fomento Turístico, Cultural y Ambiental



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



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



Nombre Firma Cargo





H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

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

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

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

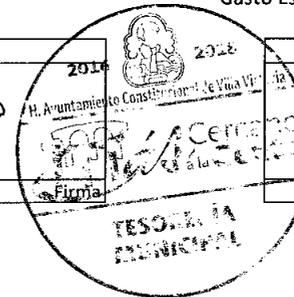
| Código | Descripción<br>de las metas de actividad sustantivas relevantes                   | Unidad de Medida             | Metas Físicas |           | 2016<br>Programado | Variación |     |
|--------|---|------------------------------|---------------|-----------|--------------------|-----------|-----|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

Gasto Estimado Total de Proyecto:

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



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



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





H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Ejercicio Fiscal: **2016**

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

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

| Código | Descripción de las metas de actividad   | Unidad de Medida | Cantidad Programada Anual | Calendarización de Metas Físicas |     |                   |    |                  |    |                  |    |
|--------|---|------------------|---------------------------|----------------------------------|-----|-------------------|----|------------------|----|------------------|----|
|        |   |                  |                           | Primer Trimestre                 |     | Segundo Trimestre |    | Tercer Trimestre |    | Cuarto Trimestre |    |
|        |   |                  |                           | Abs.                             | %   | Abs.              | %  | Abs.             | %  | Abs.             | %  |
| 1      | CAPACITACION EN MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y MANTENIMIENTO DEL TIRADERO MUNICIPAL | CAPACITACIÓN     | 12                        | 3                                | 255 | 3                 | 25 | 3                | 25 | 3                | 25 |
| 2      | GESTIONES ANTE DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES                                       | INFORME          | 4                         | 1                                | 25  | 1                 | 25 | 1                | 25 | 1                | 25 |
| 3      | SUPERVISIONES A LOS SERVICIOS DE LIMPIA Y RECOLECCIÓN                             | INFORME          | 12                        | 3                                | 25  | 3                 | 25 | 3                | 25 | 3                | 25 |

ELABORÓ  
Titular de la Dependencia Auxiliar

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

Nombre

2016 2018

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

Más Cercano a la Gente

DESARROLLO ECONÓMICO, MEDIO AMBIENTE Y TURISMO

REVISÓ  
Titular de la Dependencia General

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

Nombre

2016 2018

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

Más Cercano a la Gente

DESARROLLO ECONÓMICO, MEDIO AMBIENTE Y TURISMO

AUTORIZÓ  
TITULAR DE LA UIPE O EQUIVALENTE

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

Nombre

2016 2018

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

Más Cercano a la Gente

PLANEACIÓN



H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2016

|                           |  |
|---------------------------|--|
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA | No. 106  |
| PbrM- 01a                 | PROGRAMA ANUAL<br>DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO |

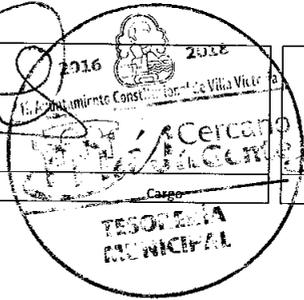
|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Clave                             | Denominación  |
| Programa Presupuestario: 02020601 | Modernización de los servicios comunales            |
| Dependencia General: N00          | Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico |

| Código Dependencia Auxiliar | Denominación Dependencia Auxiliar | Proyectos ejecutados |  | Presupuesto autorizado por Proyecto |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------------|
|                             |                                   | Clave del Proyecto   | Denominación del Proyecto  |                                     |
| 146                         | Rastro                            | 020206010303         | Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros |                                     |

REVISÓ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
2016  
LIC. DEMETRIO NAJERA GONZALEZ AMARO  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, MEDIO AMBIENTE Y TURISMO  
Nombre: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_



vs. B6  
TESORERO MUNICIPAL  
2016  
LIC. ANA ACEVEDO SALGADO  
TESORERA MUNICIPAL  
Nombre: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_



Presupuesto Autorizado por Programa  
AUTORIZÓ  
TITULAR DE LA UIPE DE EQUIVALENTE  
2016  
2018  
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria  
LIC. J. EDUARDO SANTANA QUIROGA  
TITULAR DE LA UIPE  
Nombre: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_





H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

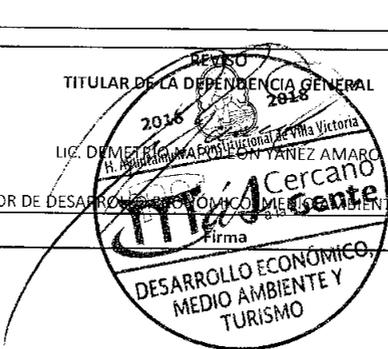
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2016

|  |   |        |  |  |          |   |  |
|--|---|--------|--|--|----------|---|--|
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA  |   | No.106 |  | Clave  |          | Denominación  |  |
| PbrM- 01b  | PROGRAMA ANUAL<br>DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |        |  | Programa Presupuestario:   | 02020601 | Modernización de los servicios comunales  |  |
|  |   |        |  | Dependencia General:   | N00      | Direccion General de Desarrollo y Fomento Económico   |  |
| Análisis FODA del Programa   |   |        |  | Objetivo (s) del Programa  |          | Estrategias   |  |
| <p><b>Fortaleza:</b> La existencia de las instalaciones y equipamiento para desarrollar la actividad propia.</p> <p><b>Oportunidad:</b> Es la de gestionar apoyos, recursos y programas para el fortalecimiento, equipamiento, mantenimiento y/o reubicación, del rastro municipal.</p> <p><b>Debilidad:</b> Las condiciones de las instalaciones son regulares, existe equipamiento funcional y en buenas condiciones, sin embargo existen deficiencias en operación y equipamiento.</p> <p><b>Amenaza:</b> Las actividades desarrolladas en el rastro municipal, pueden convertirse en un conflicto, ya que por su ubicación centrica en la Cabecera Municipal. La amenaza es el riesgo de ser inhabilitado por ssituaciones sanitarias y de funcionamiento.</p> |   |        |  | <p>Integra los proyectos para desarrollar la producción acuícola de acuerdo al potencial productivo regional, impulsando su aprovechamiento sustentable, contribuir a la generación de empleos productivos y al mejoramiento de la dieta básica de la población.</p> |          | <p>Mantener el control sanitario de esta actividad y realizar un manejo eficiente de los recursos materiales y humanos, inversiones oportunas, contando con lo necesario para otorgar un aservicio adecuado y regular</p> |  |
| <p>ELABORÓ</p> <p>C. JOSE LUIS VELAZQUEZ MARTINEZ<br/>ENCARGADO DEL RASTRO</p>   |   |        |  | <p>REVISÓ</p> <p>TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL</p> <p>2016</p> <p>LIC. DEMETRIO WILSON YANEZ AMARO<br/>DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, MEDIO AMBIENTE Y TURISMO</p>  |          | <p>AUTORIZÓ</p> <p>2016</p> <p>TITULAR DE LA UIPE O EQUIVALENTE</p> <p>L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTEFERRA<br/>TITULAR DE LA UIPE</p>  |  |
| Nombre   | Firma   | Cargo  |  | Nombre   | Firma    | Cargo   |  |





H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Año Fiscal: 2016

|                           |  |
|---------------------------|--|
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA | No. 106  |
| PbrM- 01c                 | PROGRAMA ANUAL<br>DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |

|                          |              |  |
|--------------------------|--------------|--|
| Clave                    |              | Denominación   |
| Programa Presupuestario: | 02020601     | Modernización de los servicios comunales               |
| Proyecto:                | 020206010303 | Coordinación para servicios y mantenimiento de rastros |
| Dependencia General:     | N00          | Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico    |
| Dependencia Auxiliar:    | 146          | Rastro   |

Objetivo del Proyecto: Incluye actividades propias de los municipios y aquellas que son coordinadas con el Gobierno Estatal que apoyan a las administraciones municipales para los procesos de administración y mantenimiento preventivo y de rehabilitación de las instalaciones utilizadas para el sacrificio de ganado en los rastros.

| Código | Descripción<br>de las metas de actividad sustantivas relevantes | Unidad de Medida | Metas Físicas |           |            | Variación |       |
|--------|---|------------------|---------------|-----------|------------|-----------|-------|
|        |   |                  | 2015          |           | 2016       | Absoluta  | %     |
|        |   |                  | Programado    | Alcanzado | Programado |           |       |
| 1      | Sacrificio de ganado bovino                                     | Cabeza           | 2100          | 1611      | 1567       | -44       | -3.00 |
| 2      | Rehabilitación de instalaciones del rastro                      | Rehabilitación   | 0             | 0         | 1          | 1         | 100   |

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ  
C. JOSE LUIS VELÁZQUEZ MARTÍNEZ  
ENCARGADO DEL RASTRO  
Nombre Firma

Vo. Bo. 2016  
TESORERO MUNICIPAL  
LIC. LETICIA ACEVEDO SALGADO  
TESORERA MUNICIPAL  
Nombre Firma

AUTORIZÓ  
TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE  
E.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO  
TITULAR DE LA UIPPE  
Nombre Firma  
PLANEACIÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2016

|                           |  |
|---------------------------|--|
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA | No. 106  |
| PBRM-02a                  | CALENDARIZACIÓN DE METAS<br>PDR ACTIVIDAD POR PROYECTO |

| Clave                    |              | Denominación   |
|--------------------------|--------------|--|
| Programa Presupuestario: | 02020601     | Modernización de los servicios comunales               |
| Proyecto:                | 020206010303 | Coordinación para servicios y mantenimiento de rastros |
| Dependencia General:     | N00          | Dirección de General de Desarrollo y Fomento Económico |
| Dependencia Auxiliar:    | 146          | Rastro   |

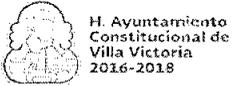
| Código | Descripción de las metas de actividad      | Unidad de Medida | Cantidad Programada Anual | Calendarización de Metas Físicas |     |                   |    |                  |    |                  |    |
|--------|--|------------------|---------------------------|----------------------------------|-----|-------------------|----|------------------|----|------------------|----|
|        |  |                  |                           | Primer Trimestre                 |     | Segundo Trimestre |    | Tercer Trimestre |    | Cuarto Trimestre |    |
|        |  |                  |                           | Abs.                             | %   | Abs.              | %  | Abs.             | %  | Abs.             | %  |
| 1      | Sacrificio de ganado bovino                | Cabeza           | 1567                      | 358                              | 23  | 428               | 27 | 394              | 26 | 387              | 24 |
| 2      | Rehabilitación de instalaciones del rastro | Rehabilitación   | 1                         | 1                                | 100 | 0                 | 0  | 0                | 0  | 0                | 0  |

ELABORÓ  
C. JOSE LUIS VELAZQUEZ MARTÍNEZ  
ENCARGADO DEL RASTRO  
Nombre Firma

REVISÓ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
LIC. DEMETRIO NAPOLEÓN VARELA AMARO  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO, MEDIO AMBIENTE Y TURISMO  
Nombre

AUTORIZÓ  
TITULAR DE LA UIPE O EQUIVALENTE  
LIC. EDUARDO SANTANA QUINTERO  
Nombre Firma





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

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

| Clave                    |          | Denominación  |
|--------------------------|----------|---|
| Programa Presupuestario: | 03070101 | Fomento turístico                                   |
| Dependencia General:     | N00      | Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico |

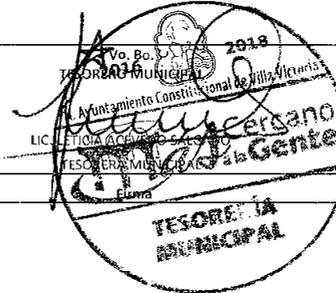
| Código Dependencia Auxiliar | Denominación Dependencia Auxiliar | Proyectos ejecutados |                                   | Presupuesto autorizado por Proyecto |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|                             |                                   | Clave del Proyecto   | Denominación del Proyecto         |                                     |
| 149                         | Fomento Turístico                 | 030701010101         | Promoción e información turística |                                     |

Presupuesto Autorizado por Programa

REVISÓ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
LIC. DEMETRIO NAPOLEÓN YANEZ AMOROS  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE Y TURISMO  
Nombre Firma Cargo



2016  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
LIC. LUIS ACEVEDO  
TESORERÍA MUNICIPAL  
Nombre Firma Cargo



AUTORIZÓ  
TITULAR DE LA UPPD EQUIVALENTE  
LIC. EOLIBERTO SANTANA  
TITULAR DE LA UPPD  
Nombre Firma Cargo

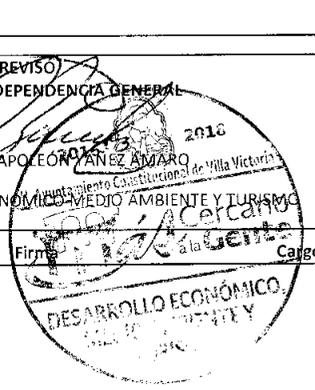




**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Ejercicio Fiscal: 2016

|   |   |        |  |                 |   |
|---|---|--------|--|-----------------|---|
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA   |   | No.106 | Clave  |                 | Denominación  |
| PbRM- 01b   | PROGRAMA ANUAL<br>DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |        | Programa Presupuestario:<br>Dependencia General:   | 03070101<br>N00 | Fomento turístico<br>Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico  |
| Análisis FODA del Programa  |   |        | Objetivo (s) del Programa  |                 | Estrategias   |
| <p><b>FORTALEZAS:</b> EL MUNICIPIO CUENTA CON LOS ESPACIOS NATURALES SUFICIENTES Y APTOS PARA EL DESARROLLO DE DIVERSAS ACTIVIDADES TURISTICAS.</p> <p><b>OPORTUNIDADES:</b> EL ESTABLECIMIENTO DE RELACIONES DE TRABAJO CON INSTITUCIONES TANTO PÚBLICAS COMO PRIVADAS, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LINEAS DE ACCIÓN EN LA MATERIA</p> <p><b>DEBILIDADES:</b> LA ESCASA DIFUSION DE LOS ATRACTIVOS NATURALES, CULTURALES E HISTORICOS, NO PERMITEN POTENCIALIZAR EL DESARROLLO TURISTICO EN LA ZONA</p> <p><b>AMENAZAS:</b> LA FALTA DE ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS LUGARES CON ATRACTIVO TURISTICO DEL MUNICIPIO NO PERMITEN CAPTAR UN NUMERO MAYOR DE VISITANTES</p> |   |        | <p>PROYECTAR A VILLA VICTORIA, COMO UN MUNICIPIO CON VOCACIÓN TURISTICA, REALIZANDO ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FOMENTO DEL TURISMO MUNICIPAL, A TRAVES DE LA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE EVENTOS CULTURALES, DEPORTIVOS Y SOCIALES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.</p> |                 | <p>ORGANIZACIÓN, REALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE EVENTOS QUE FOMENTEN EL TURISMO.</p> <p>CONSOLIDAR REGUNIONES DE TRABAJO PARA ALCANZAR LA REALIZACION DEL PROYECTO TURSTICO.</p> <p>ATENDER LOS CENTROS TURISTICOS Y PROMOVER LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO</p> <p>ENTABLAR RELACIONES LABORALES CON DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES DE LOS DIFERENTES AMBITOS EN LA MATERIA</p> |
| <p>ELABORÓ</p> <p>LIC. JESÚS ORTEGA COLÍN</p> <p>JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO TURISTICO, CULTURAL Y AMBIENTAL</p>   |   |        | <p>REVISÓ</p> <p>TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL</p> <p>LIC. DEMETRIO NAPOLEÓN YÁÑEZ AMARO</p> <p>DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO MEDIO AMBIENTE Y TURISMO</p>  |                 | <p>AUTORIZÓ 2016 2018</p> <p>TITULAR DE LA UIP</p> <p>L.P.T. EDUARDO SANTANA OLIVERA</p> <p>TITULAR DE LA UIP</p>   |
| Nombre  | Firma   | Cargo  | Nombre   | Firma           | Cargo   |





H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Ejercicio Fiscal: 2016

|                           |  |
|---------------------------|--|
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA | No. 106  |
| PbrM- 01C                 | PROGRAMA ANUAL<br>DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |

| Clave  | Denominación   |
|--|--|
| Programa Presupuestario: 03070101<br>Proyecto: 030701010101<br>Dependencia General: N0D<br>Dependencia Auxiliar: 149 | Fomento turístico<br>PROMOCIÓN E INFORMACIÓN TURÍSTICA<br>DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO<br>FOMENTO TURÍSTICO |

Objetivo del Proyecto: Implementar acciones para posicionar los destinos turísticos del municipio, a través de la promoción y difusión de sus atractivos, que den como resultado la derrama económica y la generación de empleos.

| Código | Descripción<br>de las metas de actividad sustantivas relevantes                              | Unidad de Medida                  | Metas Físicas |           | 2016<br>Programado | Variación |      |
|--------|--|-----------------------------------|---------------|-----------|--------------------|-----------|------|
|        |  |                                   | 2015          |           |                    | Absoluta  | %    |
|        |  |                                   | Programado    | Alcanzado |                    |           |      |
| 1      | DESARROLLO DE EVENTOS DE FOMENTO CULTURAL Y TURISTICO  | EVENTO                            | 4             | 2         | 25                 | 23        | 1150 |
| 2      | PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN TURISTICA   | INFORME                           | 12            | 12        | 12                 | 0         | 0    |
| 3      | MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO A LUGARES CON ATRACTIVO TURISTICO                          | ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO | 2             | 1         | 2                  | 1         | 50   |
| 4      | RESCATE, PRESERVACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL FOLKLORE Y ARTES POPULARES | INFORME                           | 4             | 4         | 4                  | 0         | 0    |

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ  
LIC. JESÚS ORTEGA COLÍN  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO TURÍSTICO, CULTURAL Y AMBIENTAL  
Nombre Firma

2016  
Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria  
TESORERÍA MUNICIPAL  
LIC. LUCÍA ABEVERO SALGADO  
TITULAR DE LA UIPPE  
Nombre Firma

AUTORIZÓ 2016 2018  
TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE  
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO  
TITULAR DE LA UIPPE  
Nombre Firma





H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

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

| Clave                             | Denominación  |
|-----------------------------------|---|
| Programa Presupuestario: 03070101 | Fomento turístico                                   |
| Proyecto: 030701010101            | Promoción e información turística                   |
| Dependencia General: N00          | Dirección general de desarrollo y fomento económico |
| Dependencia Auxiliar: 149         | Fomento turístico                                   |

| Código | Descripción de las metas de actividad  | Unidad de Medida                  | Cantidad Programada Anual | Calendarización de Metas Físicas |    |                   |    |                  |    |                  |    |
|--------|--|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|----|-------------------|----|------------------|----|------------------|----|
|        |  |                                   |                           | Primer Trimestre                 |    | Segundo Trimestre |    | Tercer Trimestre |    | Cuarto Trimestre |    |
|        |  |                                   |                           | Abs.                             | %  | Abs.              | %  | Abs.             | %  | Abs.             | %  |
| 1      | DESARROLLO DE EVENTOS DE FOMENTO TURISTICO   | EVENTO                            | 25                        | 8                                | 32 | 8                 | 32 | 5                | 20 | 4                | 16 |
| 2      | PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN TURISTICA   | INFORME                           | 12                        | 3                                | 25 | 3                 | 25 | 3                | 25 | 3                | 25 |
| 3      | MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO A LUGARES CON ATRACTIVO TURISTICO                          | ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO | 2                         | 0                                | 0  | 1                 | 50 | 1                | 50 | 0                | 0  |
| 4      | RESCATE, PRESERVACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL FOLKLORE Y ARTES POPULARES | INFORME                           | 4                         | 0                                | 0  | 2                 | 50 | 1                | 25 | 1                | 25 |

ELABORÓ  
Titular de la Dependencia Auxiliar  
L.C. JESUS ORTEGA COLIN  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO TURISTICO  
CULTURAL Y ARTESANAL  
Nombre



REVISÓ  
Titular de la Dependencia General  
LIC. DEMETRIO NARCELO VARELA AMARO  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, MEDIO AMBIENTE Y TURISMO  
Nombre



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





H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

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

|                          |          |   |
|--------------------------|----------|---|
| Clave                    |          | Denominación  |
| Programa Presupuestario: | 02010401 | Protección al ambiente                              |
| Dependencia General:     | N00      | Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico |

| Código Dependencia Auxiliar | Denominación Dependencia Auxiliar |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| G00                         | Ecología                          |

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

REVISÓ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
  
LIC. DEMETRIO NAPOLEÓN VÁZQUEZ AMARO  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO, MEDIO AMBIENTE Y TURISMO  
Nombre: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_

Vo. Bo.  
TESORERO MUNICIPAL  
  
LIC. EDUARDO SÁNCHEZ SALGADO  
TESORERA MUNICIPAL  
Nombre: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_

Presupuesto Autorizado por Programa

AUTORIZÓ  
TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE  
  
LIC. EDUARDO SANTANA QUINTERO  
TITULAR DE...  
Nombre: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_





H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



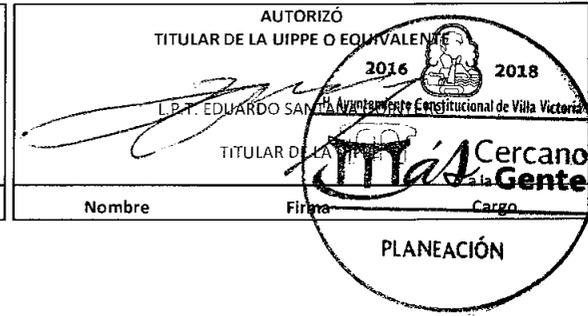
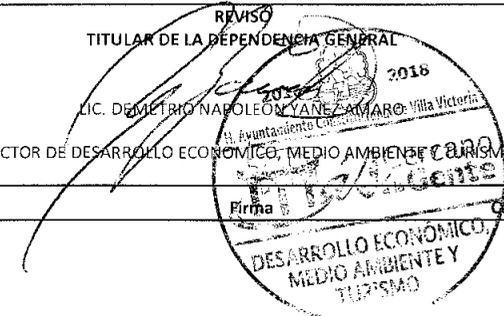
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

|   |                |                                   |   |
|---|----------------|-----------------------------------|---|
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA               | No.106         | Clave                             | Denominación  |
| PbRM- 01b                               | PROGRAMA ANUAL | Programa Presupuestario: 02010401 | Protección al ambiente                              |
| DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                | Dependencia General: N00          | Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico |

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

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





H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

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

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

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

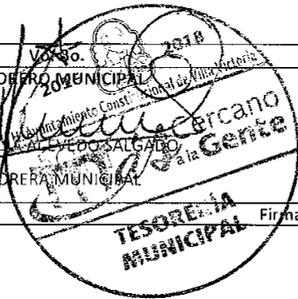
| Código | Descripción<br>de las metas de actividad sustantivas relevantes | Unidad de Medida | Metas Físicas |           |            | Variación |     |
|--------|---|------------------|---------------|-----------|------------|-----------|-----|
|        |   |                  | 2015          |   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

Gasto Estimado Total de Proyecto:

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



TESORERA MUNICIPAL  
LIC. LETICIA ALVAREZ SALGADO



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





H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

|                           |  |
|---------------------------|--|
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA | Nº. 106  |
| PbrM-01c                  | PROGRAMA ANUAL<br>DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |

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

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

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

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ

2016 2018

LIC. JESÚS ORTEGA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO TURÍSTICO, CULTURAL Y AMBIENTAL

Nombre

DESARROLLO ECONÓMICO, MEDIO AMBIENTE Y TURISMO

No. 80.

TESORERO MUNICIPAL

2016

LIC. LEYDI AGUIRRE SALCARRA

TESORERA MUNICIPAL

Nombre

TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE

2016 2018

L.P.T. EDUARDO SANTANA

TITULAR DE LA UIPPE

Nombre

Más Cercano a la Gente

PLANEACIÓN



H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2016

|                           |  |
|---------------------------|--|
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA | No. 106  |
| PBRM- 01a                 | PROGRAMA ANUAL<br>DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO |

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Clave                    | Denominación                         |
| Programa: 02040401       | Nuevas Organizaciones de la Sociedad |
| Dependencia General: 100 | Gobierno Municipal                   |

| Código Dependencia Auxiliar | Denominación Dependencia Auxiliar | Proyectos ejecutados |                           | Presupuesto autorizado por Proyecto |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|                             |                                   | Clave del Proyecto   | Denominación del Proyecto |                                     |
| 144                         | Gobernación                       | 020404010102         | Participación Social      |                                     |

|  |  |   |
|--|--|---|
| REVISÓ<br>TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL<br>LIC. EDELMAR MARTINEZ<br>DIRECTOR DE GOBERNACIÓN<br>Nombre: _____<br>Firma: _____ | Vó. Bo.<br>TESORERO MUNICIPAL<br>LIC. LUCÍA ACEVEDO SALGADO<br>TESORERA MUNICIPAL<br>Nombre: _____<br>Firma: _____ | Presupuesto Autorizado por Programa<br>AUTORIZÓ<br>TITULAR DE LA UIPE O EQUIVALENTE<br>LIC. T. EDUARDO SANCHEZ<br>TITULAR DE LA UIPE<br>Nombre: _____<br>Firma: _____ |
|  |  |   |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2016

|                           |   |                                   |   |
|---------------------------|---|-----------------------------------|---|
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA | No.106  | Clave                             | Denominación  |
| PbRM- 01b                 | PROGRAMA ANUAL<br>DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | Programa:<br>Dependencia General: | 02040401<br>J00<br>Nuevas Organizaciones de la Sociedad<br>Gobierno Municipal |

| Análisis FODA del Programa   | Objetivo (s) del Programa   | Estrategias   |
|--|---|---|
| <p><b>Fortalezas:</b> La Dirección de Gobernación posee posiciones favorables que permiten responder eficazmente ante una oportunidad o delante de una amenaza, cuenta con personal capacitado e instalaciones adecuadas para brindar un servicio de calidad a la ciudadanía en general.</p> <p><b>Oportunidades:</b> Tener la atingencia necesaria para tener un mejor dialogo con la ciudadanía que permita servir eficazmente atendiendo a las funciones y atribuciones propias de la Dirección.</p> <p><b>Debilidades:</b> Tener escasez de recursos materiales y humanos necesarios para la ejecución de los programas establecidos.</p> <p><b>Amenazas:</b> Tener una cantidad considerable de personas que ejerzan de manera irregular cualquier actividad comercial, industrial, profesional, de espectáculos públicos, servicios y cierres de calles pasando por alto la autorización, licencia o permisos temporal que emita esta Autoridad Municipal.</p> | <p>Fomentar acciones para impulsar la participación ciudadana como eje fundamental del desarrollo político, económico y social del municipio.</p> | <p>Fortalecer la cultura política democrática, a través de la promoción y discusión de ideas con representantes de órganos de participación ciudadana, organizaciones sociales y ciudadanía en general.</p> |

|   |       |   |        |   |       |
|---|-------|---|--------|---|-------|
| <p>ELABORÓ</p> <p>LIC. EDER MANCILLA MARTINEZ<br/>DIRECTOR DE GOBERNACION</p> |       | <p>REVISÓ</p> <p>TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL</p> <p>LIC. EDER MANCILLA MARTINEZ<br/>DIRECTOR DE GOBERNACION</p> |        | <p>AUTORIZÓ</p> <p>TITULAR DE LA UIPE O EQUIVALENTE</p> <p>L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO<br/>TITULAR DE LA UIPE</p> |       |
| Nombre  | Firma | Cargo   | Nombre | Firma   | Cargo |





H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2016

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

|                       |              |                                      |
|-----------------------|--------------|--------------------------------------|
| Clave                 |              | Denominación                         |
| Programa:             | 02040401     | Nuevas Organizaciones de la Sociedad |
| Proyecto:             | 020404010102 | Participación Social                 |
| Dependencia General:  | J00          | Gobierno Municipal                   |
| Dependencia Auxiliar: | 144          | Gobernación                          |

**Objetivo del Proyecto:** Impulsar acciones para impulsar la participación ciudadana como eje fundamental del desarrollo político, económico y social de los municipios, así mismo fortalecer la cultura política democrática, a través de la promoción y discusión de ideas con representantes de órganos de participación ciudadana, organizaciones sociales y ciudadanía en general.

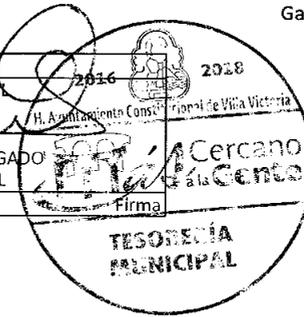
| Código | Descripción<br>de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes   | Unidad de Medida | Metas Físicas |           | 2016<br>Programado | Variación |     |
|--------|---|------------------|---------------|-----------|--------------------|-----------|-----|
|        |   |                  | 2015          |           |                    | Absoluta  | %   |
|        |   |                  | Programado    | Alcanzado |                    |           |     |
| 1      | INSPECCIONES PROGRAMADAS A LA ACTIVIDAD COMERCIAL Y EVENTOS SOCIALES Y RELIGIOSOS                         | INSPECCIÓN       | 200           | 225       | 250                | 25        | 11  |
| 2      | VISITAS DE VERIFICACION A NEGOCIOS ESTABLECIDOS PARA QUE FUNCIONEN DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE | VERIFICACIÓN     | 0             | 0         | 300                | 300       | 100 |

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ  
2016 2018  
LIC. EDER MANCILLA MARTINEZ  
DIRECTOR DE GOBERNACIÓN  
Nombre



Vo. Bo.  
TESORERO MUNICIPAL  
2016 2018  
LIC. LETICIA ACEVEDO SALGADO  
TESORERA MUNICIPAL  
Nombre



AUTORIZÓ  
2016 2018  
TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE  
L.P.T. EDUARDO SANTANA CUBIPEÑO  
TITULAR DE LA UIPPE  
Nombre





H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

|                           |  |         |                           |                                      |
|---------------------------|--|---------|---------------------------|--------------------------------------|
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA |  | No. 106 | Clave                     | Denominación                         |
| PbRM-02a                  | CALENDARIZACIÓN DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |         | Programa: 02040401        | Nuevas Organizaciones de la Sociedad |
|                           |  |         | Proyecto: 020404010102    | Participación Social                 |
|                           |  |         | Dependencia General: J00  | Gobierno Municipal                   |
|                           |  |         | Dependencia Auxiliar: 144 | Gobernación                          |

| 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      | INSPECCIONES PROGRAMADAS A LA ACTIVIDAD COMERCIAL Y EVENTOS SOCIALES Y RELIGIOSOS                         | INSPECCIÓN       | 250                       | 100                              | 40 | 50                | 20 | 50               | 20 | 50               | 20 |
| 2      | VISITAS DE VERIFICACION A NEGOCIOS ESTABLECIDOS PARA QUE FUNCIONEN DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE | VERIFICACIÓN     | 300                       | 75                               | 25 | 75                | 25 | 75               | 25 | 75               | 25 |

|                                    |       |                                   |       |
|------------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|
| ELABORÓ                            |       | REVISÓ                            |       |
| Titular de la Dependencia Auxiliar |       | Titular de la Dependencia General |       |
| LIC. EDEER MANCILLA MARTINEZ       |       | LIC. EDEER MANCILLA MARTINEZ      |       |
| DIRECTOR DE GOBERNACION            |       | DIRECTOR DE GOBERNACION           |       |
| Nombre                             | Firma | Nombre                            | Firma |



|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| AUTORIZÓ                         |       |
| TITULAR DE LA UIPE O EQUIVALENTE |       |
| L.P. J. EDUARDO SANTANA QUINTERO |       |
| TITULAR DE LA UIPE               |       |
| Nombre                           | Firma |





H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2016

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

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Clave                    | Denominación                             |
| Programa: 02020601       | Modernización de los Servicios Comunales |
| Dependencia General: 700 | Gobierno Municipal                       |

| Código Dependencia Auxiliar | Denominación Dependencia Auxiliar | Proyectos ejecutados |  | Presupuesto autorizado por Proyecto |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------------|
|                             |                                   | Clave del Proyecto   | Denominación del Proyecto              |                                     |
| 144                         | Gobernación                       | 020206010101         | Modernización del Comercio Tradicional |                                     |

REVISÓ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

2016 2018

LIC. EDER MANCILLA MARTINEZ  
DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN

Nombre Firma



Vo. Bo.  
TESORERO MUNICIPAL

2016 2018

LIC. LETICIA ACEVEDO SALGADO  
TESORERA MUNICIPAL

Nombre Firma



Presupuesto Autorizado por Programa

AUTORIZÓ  
TITULAR DE LA UIPE O EQUIVALENTE

2016 2018

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

Nombre Firma Cargo





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2016

|                           |   |                                   |   |
|---------------------------|---|-----------------------------------|---|
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA | No.106  | Clave                             | Denominación  |
| PbRM- 01b                 | PROGRAMA ANUAL<br>DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | Programa:<br>Dependencia General: | 02020601<br>J00<br>Modernización de los Servicios Comunales<br>Gobierno Municipal |

| Análisis FODA del Programa   | Objetivo (s) del Programa   | Estrategias  |
|--|---|--|
| <p><b>Fortalezas:</b> La Direccion de Gobernacion posee posiciones favorables que permiten responder eficazmente ante una oportunidad o delante de una amenaza, cuenta con personal capacitado e instalaciones adecuadas para brindar un servicio de calidad a la ciudadanía en general.</p> <p><b>Oportunidades:</b> Tener la atingencia necesaria para tener un mejor dialogo con la ciudadanía que permita servir eficazmente atendiendo a las funciones y atribuciones propias de la Direccion.</p> <p><b>Debilidades:</b> Tener escasez de recursos materiales y humanos necesarios para la ejecución de los programas establecidos.</p> <p><b>Amenazas:</b> Tener una cantidad considerable de personas que ejerzan de manera irregular cualquier actividad comercial, industrial, profesional, de espectáculos públicos, servicios y cierres de calles pasando por alto la autorización, licencia o permisos temporal que emita esta Autoridad Municipal.</p> | <p>a) Coordinar y controlar las actividades encaminadas a atender la política interior del Municipio, así como aquellas tendientes a mantener buenas relaciones con la ciudadanía, entre autoridades Federales, Estatales y Municipales, dentro del marco legal vigente.</p> <p>b) Aplicar las restricciones en cuanto a las leyes Federales, Estatales y Municipales, así como fomentar la participación de los habitantes del Municipio a que cumplan con las normas Jurídicas aplicables para el correcto funcionamiento cualquier actividad comercial, industrial, profesional, de espectáculos y servicios públicos.</p> | <p>Realizar en coordinación con la Unidad de Inspección y Verificación, las diversas inspecciones y verificaciones en los establecimientos que se encuentran ubicados dentro del Municipio, con la finalidad de verificar que estos cuenten con licencia vigente, cumpliendo con todos y cada uno de los términos previamente establecidos, de lo contrario proceder conforme a Derecho.</p> |

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <p>ELABORÓ</p> <p>LIC. EDER MANCILLA MARTINEZ<br/>DIRECTOR DE GOBERNACION</p> | <p>2016 2018</p> <p>H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria</p> <p>Más Cercano a la Gente</p> <p>DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN</p> | <p>REVISÓ</p> <p>TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL</p> <p>LIC. EDER MANCILLA MARTINEZ<br/>DIRECTOR DE GOBERNACION</p> | <p>2016 2018</p> <p>AUTOMUNICIPIO H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria</p> <p>TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE</p> <p>Más Cercano a la Gente</p> <p>L.P.J. EDUARDO SANTANA QUINTERO</p> <p>TITULAR DE LA UIPPE PLANEACIÓN</p> |
| Nombre<br>Firma   | Cargo  | Nombre<br>Firma   | Nombre<br>Firma  |



H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2016

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

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Clave                     | Denominación                           |
| Programa: 02020601        | Modernización de los Servicios Comunes |
| Proyecto: 020206010101    | Modernización del Comercio Tradicional |
| Dependencia General: J00  | Gobierno Municipal                     |
| Dependencia Auxiliar: 144 | Gobernación                            |

Objetivo del Proyecto: Impulsar acciones orientadas al desarrollo de actividades tendientes a impulsar la modernización operativa y de infraestructura de abasto y comercio; es decir, brindar capacitación y asesoría técnica en materia de construcción, rehabilitación, ampliación y consolidación de mercados públicos, explanadas comerciales y rastros con la participación de los niveles de gobierno federal, estatal y municipal; incluyendo al sector privado.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes   | Unidad de Medida | Metas Físicas |           |            | Variación |     |
|--------|--|------------------|---------------|-----------|------------|-----------|-----|
|        |  |                  | 2015          |           | 2016       | Absoluta  | %   |
|        |  |                  | Programado    | Alcanzado | Programado |           |     |
| 1      | REUNIÓN CON GRUPOS ORGANIZADOS Y SOCIEDAD CIVIL DEL MUNICIPIO. | REUNIÓN          | 30            | 26        | 30         | 4         | 15  |
| 2      | BRINDAR TRAMITES Y SERVICIOS A LA POBLACIÓN EN GENERAL         | TRAMITES         | 1,000         | 1,208     | 800        | -408      | -34 |

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ

2016 2018

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

LIC. EDER MANCILLA MARTINEZ  
DIRECTOR DE GOBERNACIÓN

Nombre

Firma

Vr. Sr.

2016 2018

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

LIC. LETICIA ACEVEDO SALGADO  
TESORERA MUNICIPAL

Nombre

Firma

AUTORIZÓ

2016 2018

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

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

Nombre

Firma



H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

|                           |  |         |                       |              |  |  |
|---------------------------|--|---------|-----------------------|--------------|--|--|
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA |  | No. 106 | <b>Clave</b>          |              | <b>Denominación</b>                    |  |
| PbrM-02a                  | CALENDARIZACIÓN DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |         | Programa:             | 02020601     | Modernización de los Servicios Comunes |  |
|                           |  |         | Proyecto:             | 020206010101 | Modernización del Comercio Tradicional |  |
|                           |  |         | Dependencia General:  | 100          | Gobierno Municipal                     |  |
|                           |  |         | Dependencia Auxiliar: | 144          | Gobernación                            |  |

| 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      | LLEVAR A CABO REUNIONES CON GRUPOS ORGANIZADOS Y SOCIEDAD CIVIL DEL MUNICIPIO | REUNIONES        | 30                        | 8                                | 27 | 8                 | 27 | 7                | 23 | 7                | 23 |
| 2      | BRINDAR TRAMITES Y SERVICIOS A LA POBLACIÓN EN GENERAL                        | TRAMITE          | 800                       | 320                              | 40 | 160               | 20 | 160              | 20 | 160              | 20 |

|                                    |       |  |       |                                   |       |
|------------------------------------|-------|--|-------|-----------------------------------|-------|
| ELABORÓ                            |       | 2016  2018                                       |       | REVISÓ                            |       |
| Titular de la Dependencia Auxiliar |       | H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria |       | Titular de la Dependencia General |       |
| LIC. EDER MANCILLA MARTINEZ        |       |  |       | LIC. EDER MANCILLA MARTINEZ       |       |
| DIRECTOR DE GOBERNACION            |       | DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN                         |       | DIRECTOR DE GOBERNACION           |       |
| Nombre                             | Firma | Nombre   | Firma | Nombre                            | Firma |

|                                  |       |  |       |
|----------------------------------|-------|--|-------|
| AUTORIZÓ                         |       | 2016  2018                                       |       |
| TITULAR DE LA UIPE O EQUIVALENTE |       | H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria |       |
| L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO  |       |  |       |
| TITULAR DE LA UIPE               |       | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN                          |       |
| Nombre                           | Firma | Nombre   | Firma |



H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

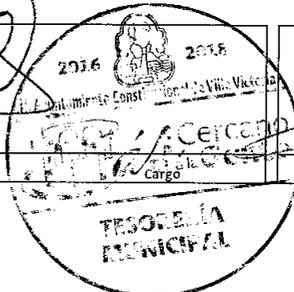


Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

|                             |  |  |  |   |  |   |  |
|-----------------------------|--|--|--|---|--|---|--|
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA   |  | No. 106  |  | Clave   |  | Denominación  |  |
| PbRM- 01a                   |  | PROGRAMA ANUAL<br>DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO |  | Programa Presupuestario: 01050206<br>Dependencia General: ID1 |  | Consolidación de la administración pública de resultados<br>Desarrollo Social |  |
| Código Dependencia Auxiliar |  | Denominación Dependencia Auxiliar                    |  | Proyectos ejecutados  |  |   |  |
|                             |  |  |  | Clave del Proyecto  |  | Denominación del Proyecto   |  |
| 101                         |  | Desarrollo Social                                    |  | 010502060401  |  | Simplificación y modernización de la administración pública                   |  |
|                             |  |  |  | Presupuesto autorizado por Proyecto                           |  |   |  |

|   |  |   |  |  |  |
|---|--|---|--|--|--|
| REVISÓ<br>TITULAR DE LA DEPENDENCIA<br>LIC. MARCO ANTONIO BARRAGÁN<br>DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL<br>Nombre: _____ Firma: _____ |  | Vo. Bo.<br>TESORERO MUNICIPAL<br>LIC. LUCÍA ACEVEDO SALGADO<br>TESORERA MUNICIPAL<br>Nombre: _____ Firma: _____ |  | PRESUPUESTO AUTORIZADO POR PROGRAMA<br>AUTORIZÓ<br>TITULAR DE LA UIPE O EQUIVALENTE<br>LIC. T. EDUARDO SANTANA OLIVERO<br>TITULAR DE LA UIPE<br>Nombre: _____ Firma: _____ |  |
|---|--|---|--|--|--|





H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Ejercicio Fiscal: 2016

|                           |   |        |  |                 |   |
|---------------------------|---|--------|--|-----------------|---|
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA |   | No.106 | Clave  |                 | Denominación  |
| PbRM-01b                  | PROGRAMA ANUAL<br>DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |        | Programa Presupuestario:<br>Dependencia General: | 01050206<br>I01 | Consolidación de la administración pública de resultados<br>Desarrollo Social |

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

**Fortaleza:** El manejo claro y transparente de los recursos, la existencia de programas de corte social orientados a la población vulnerable del municipio, poniendo énfasis en las comunidades de mayor rezago social; además, se imparten pláticas y talleres de diversas temáticas, orientados a diferentes sectores de la población.

**Oportunidad:** La precaria situación económica de los habitantes del municipio hace indispensable la gestión de recursos excedentes de todos los programas sociales Estatales y Federales. Aprovechar, beneficiar y mejorar la calidad de vida de la población municipal, a través de la Cruzada Nacional Contra el Hambre.

**Debilidad:** La escasa implementación de programas municipales institucionalizados, ocasiona una dependencia en cierta medida de los programas de corte social de los órdenes de gobierno federal y estatal.

**Amenaza:** La pobreza y la marginación son temas estructurales, que tienen que atenderse de raíz y no paliativamente, por lo tanto de no actuar desde esa óptica, la situación seguirá imperando y afectando a la población municipal por mucho tiempo más. En este sentido, también existe la posibilidad de que los recursos destinados para este rubro se reduzcan.

Contribuir en la superación de la marginación y la pobreza y por ende en el mejoramiento de la calidad de vida de la población municipal, en particular en las localidades identificadas con mayor grado de vulnerabilidad, mediante la Cruzada Nacional Contra el Hambre.

Gestionar recursos Estatales y Federales para ampliar la cobertura de los programas sociales e inclusión en algunos otros.

Coordinar acciones con el gobierno estatal y federal, para implementar eficientemente los programas sociales, como lo es la Cruzada Nacional Contra el Hambre.

Llevar a cabo la logística operativa necesaria para facilitar la realización de eventos de entrega de apoyos de los diferentes programas sociales provenientes de los órdenes estatal y federal.

Llevar a cabo reuniones con el COINCIDES para realizar pláticas y talleres.

|  |       |   |       |   |       |
|--|-------|---|-------|---|-------|
| ELABORÓ<br><br>LIC. MAURICIO BAÑOS LICONA<br>DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL |       | REVISÓ<br><br>LIC. MAURICIO BAÑOS LICONA<br>DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL |       | AUTORIZÓ<br><br>LIC. EDUARDO SANTIBAÑEZ QUINTERO<br>TITULAR DE LA UIPPE |       |
| Nombre   | Firma | Nombre  | Firma | Cargo   | Cargo |





H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Ejercicio Fiscal: 2016

|                           |   |
|---------------------------|---|
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA | No. 106   |
| PbRM- 01c                 | PROGRAMA ANUAL<br>DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO |

| Clave                    |              | Denominación  |
|--------------------------|--------------|---|
| Programa Presupuestario: | 01050206     | Consolidación de la administración pública de resultados    |
| Proyecto:                | 010502060401 | Simplificación y modernización de la administración pública |
| Dependencia General:     | 101          | Desarrollo Social   |
| Dependencia Auxiliar:    | 101          | Desarrollo Social   |

Objetivo del Proyecto: Impulsar acciones orientadas al logro de una administración pública accesible, eficiente y eficaz, que genere resultados e impulse las mejores prácticas en desarrollo administrativo, así como contribuir en la modernización y calidad de los trámites y servicios gubernamentales.

| Código | Descripción<br>Acciones Sustantivas Relevantes   | Unidad de<br>Medida | Metas Físicas |           |                                   | Variación |     |
|--------|--|---------------------|---------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----|
|        |  |                     | 2015          |           | 2016<br>Cantidad Programada Anual | Absoluta  | %   |
|        |  |                     | Programado    | Alcanzado |                                   |           |     |
| 1      | Gestionar recursos ante instancias gubernamentales   | Acción              | 7             | 10        | 7                                 | -3        | -43 |
| 2      | Realizar apoyo logístico para la entrega de apoyos de los programas sociales existentes en el municipio          | Acción              | 6             | 9         | 48                                | 39        | 433 |
|        |  | Informe             | 0             | 0         | 12                                | 12        | 100 |
| 3      | Información y orientación respecto a los programas sociales  | Supervisión         | 0             | 0         | 92                                | 92        | 100 |
|        |  |                     |               |           |                                   |           |     |
| 4      | Visita a las tiendas DICONSA para supervisar la entrega de canastas alimentarias de distintos programas sociales | Visista             | 0             | 0         | 16                                | 16        | 100 |

Gasto Estimado Total de Proyecto:

|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
| <br>ELABORÓ<br>LIC. MAURICIO BAÑOS LICONA<br>DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL<br>Nombre |  | <br>Vo. Bo.<br>TESORERO MUNICIPAL<br>LIC. LETICIA ACEVEDO SALGADO<br>TESORERA MUNICIPAL<br>Nombre |  | <br>AUTORIZÓ<br>TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE<br>LIC. P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO<br>TITULAR DE LA UIPPE<br>Nombre |  |
|  |  |   |  |  |  |



H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

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

| Clave                    |              | Denominación  |
|--------------------------|--------------|---|
| Programa Presupuestario: | 010S0206     | Consolidación de la administración pública de resultados    |
| Proyecto:                | 010S02060401 | Simplificación y modernización de la administración pública |
| Dependencia General:     | 101          | Desarrollo Social   |
| Dependencia Auxiliar:    | 101          | Desarrollo Social   |

| Código | Descripción de metas de actividad  | Unidad de Medida | Cantidad Programada Anual | Calendarización de Metas Físicas |    |                   |    |                  |    |                  |    |
|--------|--|------------------|---------------------------|----------------------------------|----|-------------------|----|------------------|----|------------------|----|
|        |  |                  |                           | Primer Trimestre                 |    | Segundo Trimestre |    | Tercer Trimestre |    | Cuarto Trimestre |    |
|        |  |                  |                           | Abs.                             | %  | Abs.              | %  | Abs.             | %  | Abs.             | %  |
| 1      | Gestionar recursos ante instancias gubernamentales correspondientes  | Acción           | 7                         | 2                                | 29 | 2                 | 29 | 2                | 29 | 1                | 13 |
| 2      | Realizar apoyo logístico para la entrega de apoyos de los programas sociales existentes en el municipio          | Acción           | 48                        | 8                                | 17 | 16                | 34 | 8                | 17 | 16               | 34 |
| 3      | Información y orientación respecto a los programas sociales  | Informe          | 12                        | 3                                | 25 | 3                 | 25 | 3                | 25 | 3                | 25 |
| 4      | Realizar supervisión del funcionamiento de los comedores comunitarios  | Supervisión      | 92                        | 23                               | 25 | 23                | 25 | 23               | 25 | 23               | 25 |
| 5      | Visita a las tiendas DICONSA para supervisar la entrega de canastas alimentarias de distintos programas sociales | Visita           | 16                        | 8                                | 50 | 0                 | 0  | 8                | 50 | 0                | 0  |

|   |  |   |
|---|--|---|
| ELABORÓ<br>TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR<br>LIC. MAURICIO BARRALES LICONA<br>DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL<br>Nombre _____ Firma _____ |  | REVISÓ<br>TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL<br>LIC. MAURICIO BARRALES LICONA<br>DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL<br>Nombre _____ Firma _____ |
|---|--|---|

|  |  |
|--|--|
| AUTORIZÓ<br>TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE<br>LIC. P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO<br>TITULAR DE LA UIPPE<br>Nombre _____ Firma _____ |  |
|--|--|



H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

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

|                          |          |  |
|--------------------------|----------|--|
| Clave                    |          | Denominación                                     |
| Programa Presupuestario: | 01080101 | Protección Jurídica de las Personas y sus Bienes |
| Dependencia General:     | 101      | Desarrollo Social                                |

| Código Dependencia Auxiliar | Denominación Dependencia Auxiliar | Proyectos ejecutados |   | Presupuesto autorizado por Proyecto |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------|---|-------------------------------------|
|                             |                                   | Clave del Proyecto   | Denominación del Proyecto                   |                                     |
| 107                         | Urbanismo y Vivienda              | 010801010201         | Regularización de las Personas y sus Bienes |                                     |

REVISÓ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
LIC. MAURICIO BAÑOS LICON  
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

2016

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

Más Cercano a la Gente

Nombre Firma Cargo

Bo. Bo.  
TESORERA MUNICIPAL  
LIC. JENIFER ACEVEDO ALVARADO  
TESORERA MUNICIPAL

2016

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

Más Cercano a la Gente

Nombre Firma Cargo

Presupuesto Autorizado por Programa

AUTORIZÓ  
TITULAR DE LA UIPPE D EQUIVALENTE  
LIC. EDUARDO SANTANA QUIROGA  
TITULAR DE LA UIPPE

2016 2018

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

Más Cercano a la Gente

Nombre Firma Cargo





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

|                           |   |   |   |
|---------------------------|---|---|---|
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA | No.106  | Clave   | Denominación  |
| PbrM-01b                  | PROGRAMA ANUAL<br>DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | Programa Presupuestario: 01080101<br>Dependencia General: 101 | Protección Jurídica de las Personas y sus Bienes<br>Desarrollo Social |

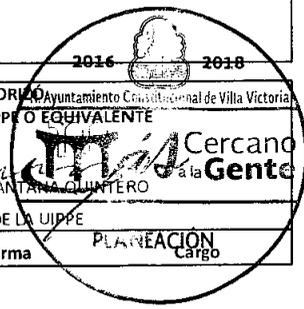
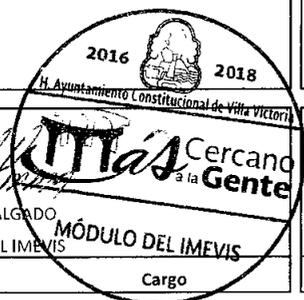
| Análisis FODA del Programa  | Objetivo (s) del Programa   | Estrategias   |
|---|---|---|
| <p><b>FORTALEZAS:</b> LA OFICINA DEL IMEVIS CUENTA CON PERSONAL QUE REALIZA LAS LABORES DE GESTIÓN Y DE ATENCIÓN A LA DEMANDA CIUDADANA EN MATERIA DE REGULACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS</p> <p><b>OPORTUNIDADES:</b> RADICA EN INICIAR LOS TRAMITES DE REGULARIZACIÓN ANTE DEPENDENCIAS DE GOBIERNO ESTATAL Y MANTENER UNA CERCANA RELACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LA MATERIA</p> <p><b>DEBILIDADES:</b> ES QUE SOLAMENTE SE INICIA EL TRAMITE ANTE OTRAS DEPENDENCIAS, NO SE ENCUENTRA FACULTADA EL ÁREA PARA REALIZAR COMPLETAMENTE EL SERVICIO.</p> <p><b>AMENAZAS:</b> AL SER UN TRAMITE GESTIONADO ANTE DEPENDENCIAS ESTATALES, SE DEPENDE EN GRAN MEDIDA DEL TIEMPO DE RESPUESTA ANTE LA PETICIÓN Y SOLUCIÓN A LA CIUDADANIA</p> | <p>Implementar acciones de asesoría y orientación a la población, sobre los procedimientos e instancias de atención para la regularización de sus bienes inmuebles.</p> | <p>Promover los servicios de asesoría para la regularización de sus bienes inmuebles, haciendoles saber los beneficios que representa la seguridad jurídica por la inscripción de los mismos.</p> |

ELABORÓ  
  
 LIC. EMMA CAMPA SALGADO  
 JEFA DE LA OFICINA DEL IMEVIS  
 MÓDULO DEL IMEVIS

REVISÓ  
  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
 LIC. MAURICIO BAÑOS LICONA  
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

AUTORIZÓ  
  
 TITULAR DE LA UIPE O EQUIVALENTE  
 E.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO  
 TITULAR DE LA UIPE

Nombre Firma Cargo





H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

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

| Clave                             | Denominación                                     |
|-----------------------------------|--|
| Programa Presupuestario: 01080101 | Protección Jurídica de las Personas y sus Bienes |
| Proyecto: 010801010201            | Regularización de las Personas y sus Bienes      |
| Dependencia General: 101          | Desarrollo Social                                |
| Dependencia Auxiliar: 107         | Urbanismo y Vivienda                             |

Objetivo del Proyecto: Implementar acciones de asesoría y orientación a la población, sobre los procedimientos e instancias de atención para la regularización de sus bienes inmuebles; así como de difusión de los beneficios que representa la seguridad jurídica por la inscripción de los bienes inmuebles.

| Código | Descripción<br>de las metas de actividad sustantivas relevantes | Unidad de Medida | Metas Físicas |           | 2016<br>Programado | Variación |     |
|--------|---|------------------|---------------|-----------|--------------------|-----------|-----|
|        |   |                  | 2015          |           |                    | Absoluta  | %   |
|        |   |                  | Programado    | Alcanzado |                    |           |     |
| 1      | Iniciar el trámite de inmatriculación                           | Trámite          | 0             | 0         | 60                 | 60        | 100 |
| 2      | Sesiones ordinarias del Comité                                  | Sesión           | 0             | 0         | 12                 | 12        | 100 |
| 3      | Reuniones   | Reunión          | 0             | 0         | 48                 | 48        | 100 |
| 4      | Giras de trabajo  | Gira             | 0             | 0         | 48                 | 48        | 100 |
| 5      | Audiencias  | Audiencia        | 0             | 0         | 330                | 330       | 100 |

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ

2016 2018

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

LIC. EMMA CAMPA SALGADO

JEFA DE LA OFICINA DEL IMEVIS

Módulo del IMEVIS

Más Cercano a la Gente

Nombre

Vo. Bo.

2016 2018

TESORERO MUNICIPAL

LIC. LETICIA ACEVEDO SALGADO

TESORERA MUNICIPAL

Módulo del IMEVIS

Más Cercano a la Gente

Nombre

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UIPE O EQUIVALENTE

2016 2018

H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

L.P.T. EDUARDO SANTANA

TITULAR DE LA UIPE

Módulo del IMEVIS

Más Cercano a la Gente

PLANEACIÓN

Nombre



H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

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

| Clave                             | Denominación                                     |
|-----------------------------------|--|
| Programa Presupuestario: 01080101 | Protección Jurídica de las Personas y sus Bienes |
| Proyecto: 010801010201            | Regularización de las Personas y sus Bienes      |
| Dependencia General: 101          | Desarrollo Social                                |
| Dependencia Auxiliar: 107         | Urbanismo y Vivienda                             |

| Código | Descripción de metas de actividad     | Unidad de Medida | Cantidad Programada Anual | Calendarización de Metas Físicas |    |                   |    |                  |    |                  |    |
|--------|---------------------------------------|------------------|---------------------------|----------------------------------|----|-------------------|----|------------------|----|------------------|----|
|        |                                       |                  |                           | Primer Trimestre                 |    | Segundo Trimestre |    | Tercer Trimestre |    | Cuarto Trimestre |    |
|        |                                       |                  |                           | Abs.                             | %  | Abs.              | %  | Abs.             | %  | Abs.             | %  |
| 1      | Iniciar el trámite de inmatriculación | Trámite          | 60                        | 18                               | 30 | 16                | 27 | 14               | 23 | 12               | 20 |
| 2      | Sesiones ordinarias del Comité        | Sesión           | 12                        | 3                                | 25 | 3                 | 25 | 3                | 25 | 3                | 25 |
| 3      | Reuniones                             | Reunión          | 48                        | 12                               | 25 | 12                | 25 | 12               | 25 | 12               | 25 |
| 4      | Giras de trabajo                      | Gira             | 48                        | 12                               | 25 | 12                | 25 | 12               | 25 | 12               | 25 |
| 5      | Audiencias                            | Audiencia        | 330                       | 100                              | 31 | 90                | 27 | 80               | 24 | 60               | 18 |

ELABORÓ  
Titular de la Dependencia Auxiliar  
LIC. EMMA CAMPA SALGADO  
JEFA DE LA OFICINA DEL IMEVIS



REVISÓ  
Titular de la Dependencia General  
LIC. MAURICIO BAÑOS LICONA  
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL



AUTORIZÓ  
TITULAR DE LA UIPE O EQUIVALENTE  
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUIJANA  
TITULAR DE LA UIPE





H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

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

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Clave                             | Denominación      |
| Programa Presupuestario: 02020501 | Vivienda          |
| Dependencia General: 101          | Desarrollo Social |

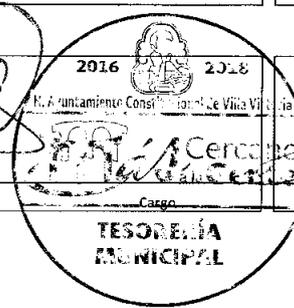
| Código Dependencia Auxiliar | Denominación Dependencia Auxiliar | Proyectos ejecutados |                             | Presupuesto autorizado por Proyecto |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
|                             |                                   | Clave del Proyecto   | Denominación del Proyecto   |                                     |
| 107                         | Urbanismo y Vivienda              | 020205010101         | Mejoramiento de la Vivienda |                                     |

Presupuesto Autorizado por Programa

REVISÓ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA  
LIC. MANRIQUE BAÑOS LINDA  
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL



Vo. Bo.  
TESORERO MUNICIPAL  
LIC. FRANCISCA ACEVEDO SALGADO  
TESORERA MUNICIPAL



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



Nombre

Firma

Cargo

Nombre

Firma

Cargo

Nombre

Firma

PLANEACIÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

|                           |   |                          |          |                   |
|---------------------------|---|--------------------------|----------|-------------------|
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA | No.106                                  | Clave                    |          | Denominación      |
| PbRM- 01b                 | PROGRAMA ANUAL                          | Programa Presupuestario: | 02020501 | Vivienda          |
|                           | DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | Dependencia General:     | 101      | Desarrollo Social |

| Análisis FODA del Programa   | Objetivo (s) del Programa  | Estrategias   |
|--|--|---|
| <p><b>FORTALEZAS:</b> LA OFICINA DE APOYO A LA VIVIENDA, CUENTA CON PERSONAL QUE REALIZA LAS LABORES DE GESTIÓN Y DE ATENCIÓN A LA DEMANDA CIUDADANA EN MATERIA DE VIVIENDA.</p> <p><b>OPORTUNIDADES:</b> RELACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE VINCULOS CON INSTITUCIONES DE LOS AMBITOS ESTATAL Y FEDERAL, QUE REALIZAN ACCIONES ENCAMINADAS AL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA</p> <p><b>DEBILIDADES:</b> LA FALTA DE PROGRAMAS MUNICIPALES INSTITUCIONALIZADOS, QUE REANUDAN AL ESTABLECIMIENTO DE MECANISMOS AISLADOS EN MATERIA DE APOYO A LA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO.</p> <p><b>AMENAZAS:</b> LAS CONDICIONES DE MARGINACIÓN DEL MUNICIPIO PROVOCA UNA INSUFICIENCIA DE VIVIENDAS DIGNAS Y LA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS PROVOCAN UNA DE LAS DEMANDAS MAS URGENTES DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO QUE REQUIEREN DE APOYOS PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS.</p> | <p>GESTIONAR EN LAS INSTANCIAS DE GOBIERNO FEDERALES Y ESTATALES PROGRAMAS ENCAMINADOS AL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, ASÍ COMO LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES Y PROYECTOS MUNICIPALES EN LA MATERIA.</p> | <p>GESTIÓN DE PROGRAMAS QUE AYUDEN AL MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN O AUTO CONSTRUCCIÓN DE LAS VIVIENDAS DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS.</p> <p>BRINDAR APOYOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIVIENDAS UBICADAS EN EL INTERIOR DEL MUNICIPIO</p> <p>FIRMAR CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON DEPENDENCIAS ESTATALES Y FEDERALES, PARA FACILITAR EL ACCESO AL FINANCIAMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN Y/O REMODELACIÓN DE VIVIENDA.</p> <p>IMPLEMENTAR LÍNEAS DE ACCIÓN Y ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS MUNICIPALES EN LA MATERIA.</p> |

ELABORÓ  
  
 C. DAVID MARTINEZ VELAZQUEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA VIVIENDA  
 DEPARTAMENTO DE APOYO A LA VIVIENDA  
 CARGO

REVISÓ  
  
 LIC. MAURICIO BAÑOS LICO  
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL  
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL  
 CARGO

AUTORIZÓ  
  
 LIC. EDUARDO SANTIBÁÑEZ QUINTANA  
 TITULAR DE LA UIPE  
 PLANEACIÓN  
 CARGO



H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

|                           |  |
|---------------------------|--|
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA | No. 106  |
| PbrM- 01c                 | PROGRAMA ANUAL<br>DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Clave                             | Denominación                |
| Programa Presupuestario: 02020501 | Vivienda                    |
| Proyecto: 020205010101            | Mejoramiento de la Vivienda |
| Dependencia General: 101          | Desarrollo Social           |
| Dependencia Auxiliar: 107         | Urbanismo y Vivienda        |

Objetivo del Proyecto: Implementar acciones que tienen como propósito fomentar la participación coordinada de los sectores público, social y privado en la ejecución de acciones de mejoramiento de vivienda, que puedan ser aplicadas por medio de proyectos dirigidos a la población de menores ingresos, incluyendo a quienes se han limitado a autoconstruir de manera gradual su vivienda, de tal forma que no permite contar con las condiciones de habitabilidad, seguridad e higiene que requiere

| Código | Descripción de las metas de actividad sustantivas relevantes               | Unidad de Medida | Metas Físicas |           |            | Variación |     |
|--------|--|------------------|---------------|-----------|------------|-----------|-----|
|        |  |                  | 2015          |           | 2016       | Absoluta  | %   |
|        |  |                  | Programado    | Alcanzado | Programado |           |     |
| 1      | GESTIONES ANTE INSTITUCIONES FEDERALES Y ESTATALES EN LA MATERIA           | GESTIÓN          | 4             | 4         | 3          | -1        | -25 |
| 2      | IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO A LA VIVIENDA ESTATALES Y/O FEDERALES | ACCIÓN           | 240           | 240       | 230        | -10       | -4  |
| 3      | GESTIONAR ANTE CDI APOYO PARA LA VIVIENDA EN COMUNIDADES ELEGIBLES         | ACCIÓN           | 0             | 0         | 100        | 100       | 100 |
| 3      | SUPERVISIONES POR ZONA RESPECTO A LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS IMPLEMENTADOS | GIRA             | 12            | 12        | 20         | 8         | 67  |

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ  
  
 DAVID MARTÍNEZ VELÁZQUEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA VIVIENDA  
 DEPARTAMENTO DE APOYO A LA VIVIENDA  
 Nombre

Nombre:  
 TESORERO MUNICIPAL  
  
 LIC. PATRICIA ACEVEDO SALGADO  
 TESORERA MUNICIPAL  
 Nombre

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

PLANEACIÓN



H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

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

| Clave                             | Denominación                |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Programa Presupuestario: 02020501 | Vivienda                    |
| Proyecto: 020205010101            | Mejoramiento de la Vivienda |
| Dependencia General: 101          | Desarrollo Social           |
| Dependencia Auxiliar: 107         | Urbanismo y Vivienda        |

| Código | Descripción de metas de actividad  | Unidad de Medida | Cantidad Programada Anual | Calendarización de Metas Físicas |    |                   |    |                  |    |                  |    |
|--------|--|------------------|---------------------------|----------------------------------|----|-------------------|----|------------------|----|------------------|----|
|        |  |                  |                           | Primer Trimestre                 |    | Segundo Trimestre |    | Tercer Trimestre |    | Cuarto Trimestre |    |
|        |  |                  |                           | Abs.                             | %  | Abs.              | %  | Abs.             | %  | Abs.             | %  |
| 1      | GESTIONES ANTE INSTITUCIONES FEDERALES Y ESTATALES EN LA MATERIA           | GESTIÓN          | 3                         | 2                                | 67 | 1                 | 33 | 0                | 0  | 0                | 0  |
| 2      | IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO A LA VIVIENDA ESTATALES Y/O FEDERALES | ACCIÓN           | 230                       | 65                               | 28 | 65                | 28 | 65               | 28 | 35               | 16 |
| 3      | GESTIONAR ANTE CDI APOYO PARA LA VIVIENDA EN                               | ACCIÓN           | 100                       | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 100              | 0  | 0                | 0  |
| 4      | SUPERVISIONES POR ZONA RESPECTO A LA APLICACIÓN                            | GIRA             | 20                        | 5                                | 25 | 5                 | 25 | 5                | 25 | 5                | 25 |

ELABORÓ  
Titular de la Dependencia Auxiliar  
C. DAVID MARTÍNEZ VELAZQUEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA VIVIENDA

2016 2018  
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

**Más Cercano a la Gente**

Nombre: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_  
DEPARTAMENTO DE APOYO A LA VIVIENDA

REVISÓ  
Titular de la Dependencia General  
LIC. MAURICIO BAÑOS LICONA  
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

2016 2018  
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

**Más Cercano a la Gente**

Nombre: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

AUTORIZÓ  
TITULAR DE LA UIPE O EQUIVALENTE  
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO  
TITULAR DE LA UIPE

2016 2018  
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

**Más Cercano a la Gente**

Nombre: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_  
PLANEACIÓN



H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA   |  | No.106               | Clave  |                                     | Denominación                          |
|-----------------------------|--|----------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|
| PBRM- 01a                   | PROGRAMA ANUAL<br>DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO |                      | Programa Presupuestario:                                 | 02060701                            | Pueblos Indígenas                     |
|                             |  |                      | Dependencia General:                                     | 000                                 | Educación Cultural y Bienestar Social |
| Código Dependencia Auxiliar | Denominación Dependencia Auxiliar                    | Proyectos ejecutados |  | Presupuesto autorizado por Proyecto |                                       |
|                             |  | Clave del Proyecto   | Denominación del Proyecto                                |                                     |                                       |
| 151                         | Atención a los Pueblos Indígenas                     | 020607010101         | Concertación para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas |                                     |                                       |

Presupuesto Autorizado por Programa

REVISÓ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA  
LIC. MAURICIO BARRÓN LICO  
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL  
Nombre Firma  
Cargo  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

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

AUTORIZÓ  
TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE  
L.P. EDUARDO SANTANA  
TITULAR DE LA UIPPE  
Nombre Firma  
Cargo  
TESORERÍA MUNICIPAL

PLANEACIÓN



H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

|  |       |   |        |   |       |  |       |
|--|-------|---|--------|---|-------|--|-------|
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA  |       | No.106  |        | Clave   |       | Denominación   |       |
| PbRM- 01b  |       | PROGRAMA ANUAL<br>DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |        | Programa Presupuestario: 02060701<br>Dependencia General: 000   |       | Pueblos Indígenas<br>Educacion Cultural y Bienestar Social   |       |
| Análisis FODA del Programa   |       |   |        | Objetivo (s) del Programa   |       | Estrategias  |       |
| <p><b>Fortaleza:</b> La presencia de poblacion indigena en el municipio, principalmente en la zona norte, permite conocer las raices, tradiciones milenarias y grandeza de nuestros antepasados y que a la fecha siguen existiendo, reconocidas con el valor e importancia merecida.</p> <p><b>Oportunidad:</b> Gestionar recursos, apoyos e inclusión a programas de corte social ante instancias como la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y el Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México (CEDIPIEM), para contrubuir en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes en localidades con estas características.</p> <p><b>Debilidad:</b> Las nuevas generaciones de los pueblos indígenas tienden a negar sus raices, tradiciones y en muchos casos ya no hablan su lengua materna. Aundo a ello, hace falta fortalecer su desarrollo integral.</p> <p><b>Amenaza:</b> Reduccion de presupuesto para orientear programas tendientes a proteger y proveer del desarrollo de los pueblos indigenas. Por otro lado, el hecho de que las nuevas generaciones se avergüencen de sus raices e identidad, la tendencia será que gradualmente se reducirán los hablantes de la lengua mazahua y de la misma forma se perderán las costumbres y tradiciones.</p> |       |   |        | Fortalecer y rescatar el uso de la lengua mazahua, las tradiciones, musica, danza, artesanias, mediante programas de corte social que permitan el desarrollo integral de los pueblos y por ende mejorar la calidad de vida de sus habitantes. |       | <p>Realizar un evento intercultural, en el que los invitados de honor y participantes sean los mismos habitantes de localidades con presencia indigena, mostrando su talento en la danza, música, exhibiciones de artesanias, etc.</p> <p>Gestionar apoyos y recursos ante dependencias gubernamentales para equipar con mobiliario y equipos de computo a las escuelas indigenas.</p> <p>Llevar a cabo eventos en los planteles escolares bilingües, con la participacion de docentes y alumnos, donde se den a conocer y fortalezcan los rituales y vestuarios que los identifica.</p> |       |
| ELABORÓ  |       | REVISÓ  |        | AUTORIZÓ  |       |  |       |
|  |       |   |        |   |       |  |       |
| PRDFR. BONIFACIO MARTINEZ SEGUNDO<br>JEFE DE LA OFICINA DE ATENCIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS   |       | LIC. MAUNILIO BARCO<br>DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL      |        | LIC. P.T. EDUARDO SANTANA QUINTANA<br>TITULAR DE LA UIPE O EQUIVALENTE  |       |  |       |
| Nombre   | Firma | Cargo   | Nombre | Firma   | Cargo | Nombre   | Firma |





H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

|                           |  |
|---------------------------|--|
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA | No. 106  |
| PbrM- 01C                 | PROGRAMA ANUAL<br>DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Clave                             | Denominación   |
| Programa Presupuestario: 02060701 | Pueblos Indígenas  |
| Proyecto: 020607010101            | Concertación para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas |
| Dependencia General: 000          | Patrimonio cultural de los pueblos indígenas             |
| Dependencia Auxiliar: 151         | Educación Cultural y Bienestar Social                    |
|                                   | Asuntos indígenas  |

Objetivo del Proyecto: actividades que se enfocan a coordinar y concertar con instancias del sector público y privado, la ejecución de acciones que coadyuvan a elevar el nivel de vida de la población de las comunidades indígenas, con pleno respeto a su identidad cultural.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes  | Unidad de Medida | Metas Físicas |           | 2016 Programado | Variación |     |
|--------|---|------------------|---------------|-----------|-----------------|-----------|-----|
|        |   |                  | 2015          |           |                 | Absoluta  | %   |
|        |   |                  | Programado    | Alcanzado |                 |           |     |
| 1      | Realización de eventos interculturales para el rescate de lengua mazahua  | Evento           | 1             | 0         | 1               | 1         | 100 |
| 2      | Gestionar recursos y apoyos ante instancias de gobierno federal y estatal para estudiantes con presencia mazahua                                  | Gestión          | 2             | 2         | 3               | 1         | 50  |
| 3      | Gestionar apoyos ante instancias de gobierno federal y estatal para la rehabilitación de escuelas bilingües                                       | Gestión          | 0             | 0         | 4               | 4         | 100 |
| 4      | Gestionar apoyos de programas sociales y productivos ante instancias de gobierno federal y estatal dirigidos a comunidades con presencia indígena | Gestión          | 0             | 0         | 5               | 5         | 100 |
| 5      | Concurso de Himnos en lengua Mazahua  | Concurso         | 0             | 0         | 1               | 1         | 100 |
| 6      | Reuniones de colaboración con el INEA para la promoción de educación para los adultos principalmente en comunidades con presencia indígena        | Reunión          | 0             | 0         | 4               | 4         | 100 |

2016 2018  
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

ELABORÓ: PROF. BONIFACIO MARTÍNEZ SÁNCHEZ  
JEFE DE LA OFICINA DE ATENCIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS

Vo. Bo. LIC. LETICIA ACEVEDO SALGADO  
TESORERA MUNICIPAL

2016 2018  
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

AUTORIZÓ: LIC. EDUARDO SANTANA QUIJERO  
TITULAR DE LA UIPE O EQUIVALENTE

Nombre: OFICINA DE ATENCIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS

Nombre: TESORERÍA MUNICIPAL

Nombre: PLANEACIÓN



H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

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

| Identificador            |              | Denominación   |
|--------------------------|--------------|--|
| Programa Presupuestario: | 020607D1     | Pueblos Indígenas  |
| Proyecto:                | 020607010101 | Concertación para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas |
| Dependencia General:     | 000          | Patrimonio cultural de los pueblos indígenas             |
| Dependencia Auxiliar:    | 151          | Educación Cultural y Bienestar Social                    |
|                          |              | Asuntos Indígenas  |

| Código | Descripción de las Metas de Actividad   | Unidad de Medida | Cantidad Programada Anual | Calendarización de Metas Físicas |    |                   |     |                  |     |                  |    |
|--------|---|------------------|---------------------------|----------------------------------|----|-------------------|-----|------------------|-----|------------------|----|
|        |   |                  |                           | Primer Trimestre                 |    | Segundo Trimestre |     | Tercer Trimestre |     | Cuarto Trimestre |    |
|        |   |                  |                           | Abs.                             | %  | Abs.              | %   | Abs.             | %   | Abs.             | %  |
| 1      | Realización de eventos interculturales para el rescate de lengua mazahua  | Evento           | 1                         | 0                                | 0  | 0                 | 0   | 1                | 100 | 0                | 0  |
| 2      | Gestionar recursos y apoyos ante instancias de gobierno federal y estatal para estudiantes con presencia mazahua                                  | Gestión          | 3                         | 1                                | 33 | 1                 | 33  | 1                | 33  | 0                | 0  |
| 3      | Gestionar apoyos ante instancias de gobierno federal y estatal para la rehabilitación de escuelas bilingües                                       | Gestión          | 4                         | 1                                | 25 | 2                 | 50  | 1                | 25  | 0                | 0  |
| 4      | Gestionar apoyos de programas sociales y productivos ante instancias de gobierno federal y estatal dirigidos a comunidades con presencia indígena | Gestión          | 5                         | 2                                | 40 | 1                 | 20  | 1                | 20  | 1                | 20 |
| 5      | Concurso de Himnos en lengua Mazahua  | Concurso         | 1                         | 0                                | 0  | 1                 | 100 | 0                | 0   | 0                | 0  |
| 6      | Reuniones de colaboración con el INEA para la promoción de educación para los adultos principalmente en comunidades con presencia indígena        | Reunión          | 4                         | 2                                | 50 | 1                 | 25  | 1                | 25  | 0                | 0  |

|  |  |  |                                |  |            |
|--|--|--|--------------------------------|--|------------|
| ELABORÓ<br><br>PROF. BONIFACIO MARTÍNEZ SEGUNDO<br>JEFE DE LA OFICINA DE ATENCIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS |  | REVISÓ<br><br>LIC. MARÍA ROCÍO SANTOS DELGADO<br>DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL |                                | AUTORIZÓ<br><br>LIC. E. EDUARDO SANTANA QUINTERO<br>TITULAR DE LA UIPE |            |
| Nombre   | Firma                                    | Nombre   | Firma                          | Nombre   | Firma      |
|  | OFICINA DE ATENCIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS |  | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL |  | PLANEACIÓN |



H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

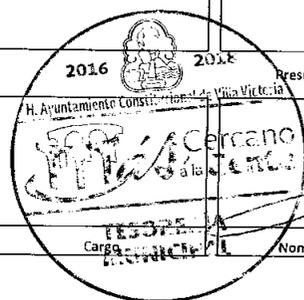


Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

|                             |                                   |  |   |   |  |   |  |
|-----------------------------|-----------------------------------|--|---|---|--|---|--|
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA   |                                   | No. 106  |   | Clave   |  | Denominación  |  |
| PbRM- 01a                   |                                   | PROGRAMA ANUAL<br>DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO |   | Programa Presupuestario: 02060806<br>Dependencia General: ID1 |  | Oportunidades para los jóvenes<br>Desarrollo social |  |
| Código Dependencia Auxiliar | Denominación Dependencia Auxiliar | Proyectos ejecutados                                 |   |   |  | Presupuesto autorizado por Proyecto                 |  |
|                             |                                   | Clave del Proyecto                                   | Denominación del Proyecto                         |   |  |   |  |
| 143                         | Atención a la juventud            | 020608060103   | Promoción del Desarrollo Integral del Adolescente |   |  |   |  |
|                             |                                   | 020608060201   | Expresión Juvenil                                 |   |  |   |  |
|                             |                                   | 020608060202   | Asistencia Social a la Juventud                   |   |  |   |  |

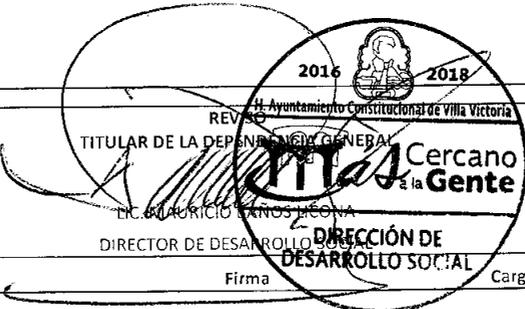
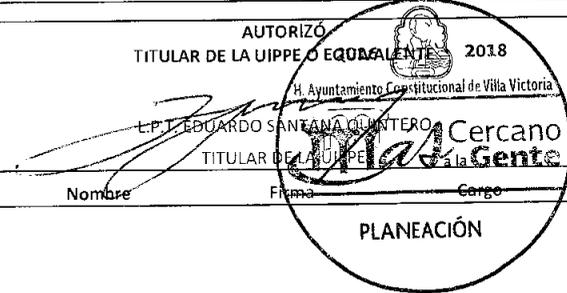
|   |   |   |
|---|---|---|
| REVISÓ<br>TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL<br><br>DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vo. Bo.<br>TESORERO MUNICIPAL<br><br>TESORERA MUNICIPAL | Presupuesto Autorizado por Programa<br>AUTORIZÓ<br>TITULAR DE LA UIPE O EQUIVALENTE<br><br>TITULAR DE LA UIPE |
| Nombre  | Firma   | Nombre  |





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

|  |       |                      |  |   |       |  |  |
|--|-------|----------------------|--|---|-------|--|--|
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA  |       | No.106               |  | Clave   |       | Denominación   |  |
| PbRM- 01b  |       | PROGRAMA ANUAL       |  | Programa Presupuestario: 02060806   |       | Oportunidades para los jóvenes   |  |
| DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMAPRESUPUESTARIO   |       | Dependencia General: |  | 101   |       | Desarrollo social  |  |
| Análisis FODA del Programa   |       |                      |  | Objetivo (s) del Programa   |       | Estrategias  |  |
| <p><b>FORTALEZAS:</b> Atender a la juventud del municipio es prioridad, por ello los servicios que se brindan y las actividades y servicios que se ofertan, son promordialmente para el fortalecimiento a los valores; además con el compromiso de ayudarlos y asesorarlos en diversos temas.</p> <p><b>OPORTUNIDADES:</b> Gestionar y trabajar coordinadamente con el instituto Mexiquense de la Juventud (IMEJ), implementando programas, además de gestionar ante diferentes instancias apoyos y recursos en beneficio de los jóvenes victorenses.</p> <p><b>DEBILIDADES:</b> Dentro del departamento, no se cuenta con el personal suficiente para eficientar su funcionamiento; ya que solo se cuenta con el encargado, y la colaboración de las demás unidades administrativas para participar en los eventos organizados.</p> <p><b>AMENAZAS:</b> Uno de los grandes riesgos que se ha identificado la es que si no se ofrece mas oportunidades a los jovenes ellos pueden caer en actos antisociales que repertucan la integridad de la ciudadanía, Además de considerar las posibles reducciones dentro del presupuesto asignado a las actividades para este fin.</p> |       |                      |  | <p>Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva.</p> |       | <p>Impartir conferencias, talleres, actividades culturales, etc. para que los jovenes no caigan en los malos vicios, esto en coordinación con dependencias municipales y estatales.</p> <p>Incentivar a la Juventud mediante premios por su talento ya sea deportiva, cultural o academica.</p> <p>Coordinar y participar con las instituciones educativas municipales para atender la problemática del acoso escolar (bullying)</p> <p>Implementar programas de apoyo para reducir la brecha digital entre la juventud.</p> |  |
|  <p>C. GABRIEL MARTÍNEZ ORTEGA<br/>JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD</p>  |       |                      |  |  <p>REVISE<br/>TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL<br/>LIC. MAURICIO CARRAS PEONA<br/>DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL</p> |       |  <p>AUTORIZÓ<br/>TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE<br/>L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO<br/>TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE</p>  |  |
| Nombre   | Firma | Cargo                |  | Nombre  | Firma | Cargo  |  |

PLANEACIÓN



H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Ejercicio Fiscal: 2016

|                           |  |
|---------------------------|--|
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA | No. 106  |
| PbRM- 01c                 | PROGRAMA ANUAL<br>DE METAS DE ACTIVIDAD POR PRDYECTO |

| Clave                    |              | Denominación                                      |
|--------------------------|--------------|---|
| Programa Presupuestario: | 02060806     | Oportunidades para los jóvenes                    |
| Proyecto:                | 020608060103 | Promoción del desarrollo integral del adolescente |
| Dependencia General:     | 101          | Desarrollo social                                 |
| Dependencia Auxiliar:    | 143          | Atención a la juventud                            |

**Objetivo del Proyecto:** Contempla las actividades de promoción que permiten brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes para alcanzar su pleno desarrollo en una forma integral, con el fin de que se incorporen a los diferentes ámbitos de la sociedad.

| Código | Descripción de las metas de actividad sustantivas relevantes                           | Unidad de Medida | Metas Físicas |           |            | Variación |     |
|--------|--|------------------|---------------|-----------|------------|-----------|-----|
|        |  |                  | 2015          |           | 2016       | Absoluta  | %   |
|        |  |                  | Programado    | Alcanzado | Programado |           |     |
| 1      | Realizar convocatoria para cursos o talleres de pintura, musica y oratoria             | Convocatoria     | 8             | 8         | 8          | 0         | 0   |
| 2      | Brindar servicio de computación e internet en la sala de computo                       | Usuarios         | 0             | 0         | 260        | 260       | 100 |
| 3      | Realizar cursos de computación   | Cursos           | 0             | 0         | 2          | 2         | 100 |
| 4      | Realizar Convenio con la Universidad Mexiquense del Bicentenario Campus Villa Victoria | Convenio         | 0             | 0         | 2          | 2         | 100 |
| 5      | Realizar Conferencias en escuelas primarias  | Conferencia      | 0             | 0         | 4          | 4         | 100 |
| 6      | Realizar gestiones para atraer la feria del empleo                                     | Feria            | 0             | 0         | 1          | 1         | 100 |
| 7      | Realizar conferencia de Contabilidad Gubernamental                                     | Conferencia      | 0             | 0         | 2          | 2         | 100 |
| 8      | Realizar conferencias en temas diversos  | Conferencia      | 10            | 10        | 10         | 0         | 0   |



LABORÓ  
C. GABRIEL MARTINEZ ORTEGA  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD  
Nombre Firma

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

Gasto Estimado Total de Proyecto: 2016 2018  
AUTORIZO  
TITULAR DE LA UIPE O EQUIVALENTE  
LIC. PEDRO EDUARDO SANTANA GONTERO  
TITULAR DE LA UIPE  
Nombre Firma PLANEACIÓN



H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Ejercicio Fiscal: 2016

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

| Clave                    |              | Denominación                   |
|--------------------------|--------------|--------------------------------|
| Programa Presupuestario: | 02060806     | Oportunidades para los jóvenes |
| Proyecto:                | 020608060201 | Expresión Juvenil              |
| Dependencia General:     | 101          | Desarrollo social              |
| Dependencia Auxiliar:    | 143          | Atención a la juventud         |

**Objetivo del Proyecto:** Comprende acciones dirigidas a los jóvenes con la finalidad de reconocer su talento creando espacios de participación y expresión social, cultural y política.

| Código | Descripción<br>de las metas de actividad sustantivas relevantes                             | Unidad de Medida | Metas Físicas |           | 2016<br>Programado | Variación |     |
|--------|---|------------------|---------------|-----------|--------------------|-----------|-----|
|        |   |                  | 2015          |           |                    | Absoluta  | %   |
|        |   |                  | Programado    | Alcanzado |                    |           |     |
| 1      | Realizar concurso de graffiti alusivo a la Revolución Mexicana                              | Concurso         | 0             | 0         | 1                  | 1         | 100 |
| 2      | Crear grupos de jóvenes líderes   | Grupos           | 0             | 0         | 4                  | 4         | 100 |
| 3      | Realizar convocatoria para formar grupos de jóvenes con intereses en gestión y comunicación | Convocatoria     | 0             | 0         | 4                  | 4         | 100 |
| 4      | Realizar cursos de fomento al autoempleo  | Cursos           | 0             | 0         | 4                  | 4         | 100 |

ELABORADO POR:  
C. GABRIEL MARTÍNEZ ORTIZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD  
Nombre

Firma

Yo. Bo.  
TESORERO MUNICIPAL  
LIC. LETICIA ACEVEDO SALGADO  
TESORERA MUNICIPAL  
Nombre

Firma

Gasto Estimado Total de Proyecto:

AUTORIZADO POR:  
TITULAR DE LA UIPE O EQUIVALENTE  
L.P.T. EDUARDO SANTANA GONZÁLEZ  
TITULAR DE LA UIPE  
Nombre





H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA          | No. 106        |
| PBRM- 016                          | PROGRAMA ANUAL |
| DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |                |

| Clave                    |              | Denominación                    |
|--------------------------|--------------|---------------------------------|
| Programa Presupuestario: | 02060806     | Oportunidades para los jóvenes  |
| Proyecto:                | 020608060202 | Asistencia Social a la Juventud |
| Dependencia General:     | 101          | Desarrollo social               |
| Dependencia Auxiliar:    | 143          | Atención a la juventud          |

Objetivo del Proyecto: Contempla las acciones encaminadas a disminuir los rezagos más apremiantes para la juventud y su comunidad mediante la realización de brigadas de trabajo comunitario que atienda a sus necesidades y asimismo permita su inclusión y participación en la aportación de sus conocimientos y habilidades la solución a problemas locales.

| Código | Descripción de las metas de actividad sustantivas relevantes       | Unidad de Medida | Metas Físicas |           |            | Variación |     |
|--------|--|------------------|---------------|-----------|------------|-----------|-----|
|        |  |                  | 2015          |           | 2016       | Absoluta  | %   |
|        |  |                  | Programado    | Alcanzado | Programado |           |     |
| 1      | Gestionar tarjetas ante e IMEJ                                     | Tarjetas         | 0             | 0         | 200        | 200       | 100 |
| 2      | Gestionar apoyos para jóvenes con talento                          | Gestión          | 0             | 0         | 4          | 4         | 100 |
| 3      | Realizar la gestión de becas para jóvenes ante diversas instancias | Gestión          | 0             | 0         | 4          | 4         | 100 |

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ  
C. GABRIEL MARRIÑEZ ORTEGA  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD  
Nombre  
Firma

Vo. Bo.  
LIC. LEBECIA ACEVEDO SALGADO  
TESORERA MUNICIPAL  
Nombre  
Firma

AUTORIZÓ  
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO  
TITULAR DE LA UIPEE O EQUIVALENTE  
Nombre  
Firma

PLANEACIÓN



H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

|                   |      |
|-------------------|------|
| Ejercicio Fiscal: | 2016 |
|-------------------|------|

|                               |  |   |   |
|-------------------------------|--|---|---|
| MUNICIPALIDAD: VILLA VICTORIA | No. 106  | Clave   | Denominación  |
| PbRM-02a                      | CALENDARIZACIÓN DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO | Programa Presupuestario: 02060806<br>Proyecto: 020608060103 | Oportunidades para los jóvenes<br>Promoción del desarrollo integral del adolescente |
|                               |  | Dependencia General: 101                                    | Desarrollo social   |
|                               |  | Dependencia Auxiliar: 143                                   | Atención a la juventud  |

| Código | Descripción de las metas de actividad | Unidad de Medida | Cantidad Programada Anual | Calendarización de Metas Físicas |   |                   |   |                  |   |                  |   |
|--------|---------------------------------------|------------------|---------------------------|----------------------------------|---|-------------------|---|------------------|---|------------------|---|
|        |                                       |                  |                           | Primer Trimestre                 |   | Segundo Trimestre |   | Tercer Trimestre |   | Cuarto Trimestre |   |
|        |                                       |                  |                           | Abs.                             | % | Abs.              | % | Abs.             | % | Abs.             | % |

|   |  |              |     |    |     |    |    |    |     |    |    |
|---|--|--------------|-----|----|-----|----|----|----|-----|----|----|
| 1 | Realizar convocatoria para cursos o talleres de pintura, música y oratoria             | Convocatoria | 8   | 2  | 25  | 2  | 25 | 2  | 25  | 2  | 25 |
| 2 | Brindar servicio de computación e internet en la sala de computo                       | Usuarios     | 260 | 65 | 25  | 65 | 25 | 65 | 25  | 65 | 25 |
| 3 | Realizar cursos de computación   | Cursos       | 2   | 1  | 50  | 0  | 0  | 1  | 50  | 0  | 0  |
| 4 | Realizar Convenio con la Universidad Mexiquense del Bicentenario Campus Villa Victoria | Convenio     | 2   | 2  | 100 | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 5 | Realizar Conferencias en escuelas primarias  | Conferencia  | 4   | 1  | 25  | 1  | 25 | 1  | 25  | 1  | 25 |
| 6 | Realizar gestiones para atraer la feria del empleo                                     | Feria        | 1   | 0  | 0   | 0  | 0  | 1  | 100 | 0  | 0  |
| 7 | Realizar conferencia de contabilidad gubernamental                                     | Conferencia  | 2   | 1  | 50  | 0  | 0  | 1  | 50  | 0  | 0  |
| 8 | Realizar conferencias en temas de  | Conferencia  | 10  | 3  | 30  | 3  | 30 | 3  | 30  | 3  | 30 |

ELABORÓ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR  
C. GABRIEL MARRASCO  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD  
Nombre

REVISÓ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR  
C. MAURICIO BARRON BICONA  
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL  
Nombre

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





H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Ejercicio Fiscal: **2016**

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

| Clave                             | Denominación                   |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Programa Presupuestario: 02060806 | Oportunidades para los jóvenes |
| Proyecto: U20608060201            | Expresión Juvenil              |
| Dependencia General: 101          | Desarrollo social              |
| Dependencia Auxiliar: 143         | Atención a la juventud         |

| Código | Descripción de las metas de actividad | Unidad de Medida | Cantidad Programada Anual | Calendarización de Metas Físicas |   |                   |   |                  |   |                  |   |
|--------|---------------------------------------|------------------|---------------------------|----------------------------------|---|-------------------|---|------------------|---|------------------|---|
|        |                                       |                  |                           | Primer Trimestre                 |   | Segundo Trimestre |   | Tercer Trimestre |   | Cuarto Trimestre |   |
|        |                                       |                  |                           | Abs.                             | % | Abs.              | % | Abs.             | % | Abs.             | % |

|   |   |              |   |   |    |   |    |   |    |   |    |     |
|---|---|--------------|---|---|----|---|----|---|----|---|----|-----|
| 1 | Realizar concurso de grafiti alusivo a la Revolución Mexicana                               | Concurso     | 1 | 0 | 0  | 0 | 0  | 0 | 0  | 0 | 1  | 100 |
| 2 | Crear grupos de jóvenes líderes   | Grupos       | 4 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 25  |
| 3 | Realizar convocatoria para formar grupos de jóvenes con intereses en gestión y comunicación | Convocatoria | 4 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 25  |
| 4 | Realizar cursos de fomento al autoempleo  | Cursos       | 4 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 25  |



ELABORÓ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA AUXILIAR  
C. GABRIEL MARRUJÓN ORTEGA  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD  
Nombre Firma

REVISÓ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
C. MAURICIO BAÑOS LIZARRAGA  
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL  
Nombre Firma DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

AUTORIZÓ  
TITULAR DE LA UIPE O EQUIVALENTE  
C. P. EDUARDO SANTANA  
TITULAR DE LA UIPE  
Nombre Firma



H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

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

| Clave                    |              | Denominación                    |
|--------------------------|--------------|---------------------------------|
| Programa Presupuestario: | 02060806     | Oportunidades para los jóvenes  |
| Proyecto:                | 020608060202 | Asistencia Social a la Juventud |
| Dependencia General:     | 101          | Desarrollo social               |
| Dependencia Auxiliar:    | 143          | Atención a la Juventud          |

| Código | Descripción de las metas de actividad | Unidad de Medida | Cantidad Programada Anual | Calendarización de Metas Físicas |   |                   |   |                  |   |                  |   |
|--------|---------------------------------------|------------------|---------------------------|----------------------------------|---|-------------------|---|------------------|---|------------------|---|
|        |                                       |                  |                           | Primer Trimestre                 |   | Segundo Trimestre |   | Tercer Trimestre |   | Cuarto Trimestre |   |
|        |                                       |                  |                           | Abs.                             | % | Abs.              | % | Abs.             | % | Abs.             | % |

|   |  |          |     |     |    |   |     |     |    |   |    |
|---|--|----------|-----|-----|----|---|-----|-----|----|---|----|
| 1 | Gestionar tarjetas ante e IMEJ                                     | Tarjetas | 200 | 100 | 50 | 0 | 0   | 100 | 50 | 0 | 0  |
| 2 | Gestionar apoyos para jóvenes con talento                          | Gestión  | 4   | 0   | 0  | 4 | 100 | 0   | 0  | 0 | 0  |
| 3 | Realizar la gestión de becas para jóvenes ante diversas instancias | Gestión  | 4   | 1   | 25 | 1 | 25  | 1   | 25 | 1 | 25 |

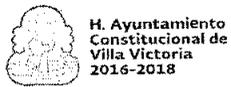
ELABORÓ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA  
C. GABRIEL MENDOZA BRITO  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD  
Nombre Firma

REVISÓ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA  
LIC. MAURICIO BARRIOS LICONA  
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL  
Nombre Firma

AUTORIZÓ  
TITULAR DE LA UIPE O EQUIVALENTE  
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO  
Nombre Firma



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

|                           |   |
|---------------------------|---|
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA | No. 106   |
| PBRM- 01e                 | PROGRAMA ANUAL<br>MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL |

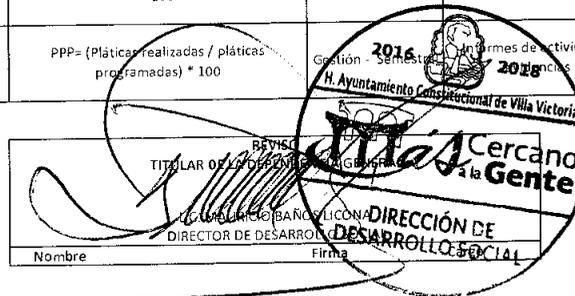
|                                       |          |  |
|---------------------------------------|----------|--|
| Programa Presupuestario:              | 02060806 | Oportunidades para los Jóvenes   |
| Objetivo del Programa Presupuestario: |          | Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva. |
| Dependencia General:                  | 101      | Desarrollo Social  |
| Pilar temático/Eje Transversal:       | D1       | Gobierno Solidario   |
| Tema de Desarrollo:                   | 02       | Grupos Vulnerables   |

| OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO:   | INDICADORES   |   |                     | MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                | SUPUESTOS   |
|---|---|---|---------------------|---|---|
|   | NOMBRE  | FÓRMULA   | FRECUENCIA Y TIPO:  |   |   |
| <b>FIN:</b><br>Contribuir al fortalecimiento e impulso del desarrollo integral de la juventud mediante la operación de programas de formación educativa y profesional, participación social, trabajo y salud. | Variación porcentual del impacto de la atención a la juventud | ((Población juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año actual/Población Juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año anterior)-1)*100 | Anual Estratégico   | Padrones de beneficiarios.                            |   |
| <b>PROPÓSITO:</b><br>La población joven es atendida mediante programas focalizados para su desarrollo.  | Eficacia de los Programas para Jóvenes (EPI)                  | EPI= (Programas implementados/ Programas desarrollados) * 100   | Estrategico- Anual  | Informe de Actividades                                | Presupuesto limitado para la implementación de estos.   |
| <b>COMPONENTES:</b><br>Espacios para el desarrollo integral de la juventud victorense generados.  | Porcentaje de Conferencias Impartidas (PCI)                   | PCI= (Conferencias impartidas/Conferencias programadas) * 100   | Gestión- Semestral  | Informe de Actividades                                | Poca disposición de los jóvenes para participar en las conferencias.  |
| <b>ACTIVIDADES:</b><br>Calendarización de Talleres de descubrimiento de talentos  | Talleres para Jóvenes (TJ)                                    | TJ= (Talleres realizados/Talleres programados) * 100  | Gestión- Semestral  | Informe de Actividades                                | Presupuesto limitado para la implementación de estos.   |
| Impartición de pláticas sobre los problemas de adicciones y conductas antisociales entre los adolescentes.  | Porcentaje de pláticas proporcionadas (PPP)                   | PPP= (Pláticas realizadas / pláticas programadas) * 100   | Gestión - Semestral | Informe de actividades mensuales y fotos fotográficas | Los adolescentes y familiares tengan la disposición de darle el debido seguimiento a las terapias y pláticas. |

ELABORÓ  
C. GABRIEL MARTINEZ ORTEGA  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD



REVISÓ  
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL



AUTORIZÓ  
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE  
E.P.T. EDUARDO SANTANA BUNILES  
TITULAR DE LA UIPPE





H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el ejercicio Anual 2016



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Ejercicio Fiscal: 2016

|                             |  |  |  |   |  |   |  |
|-----------------------------|--|--|--|---|--|---|--|
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA   |  | No. 106  |  | Clave   |  | Denominación  |  |
| PbRM- 01a                   |  | PROGRAMA ANUAL<br>DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO |  | Programa Presupuestario: 02050101<br>Dependencia General: 000 |  | Educación Básica<br>Educación Cultural y Bienestar Social |  |
| Código Dependencia Auxiliar |  | Denominación Dependencia Auxiliar                    |  | Proyectos ejecutados  |  | Presupuesto autorizado por Proyecto                       |  |
|                             |  |  |  | Clave del Proyecto  |  | Denominación del Proyecto                                 |  |
| 141                         |  | Educación  |  | 020501010106  |  | Apoyo Municipal a la Educación Básica                     |  |

2016 2018  
 REVISÓ  
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA  
 C. DANIEL SALGADO HERNÁNDEZ  
 DIRECTOR DE EDUCACIÓN, CULTURA Y SALUD  
 Nombre Firma  
  
 Más Cercano a la Gente

2016 2018  
 TESORERO MUNICIPAL  
 LIC. LUCÍA ACEVEDO SALGADO  
 TESORERA MUNICIPAL  
 Nombre Firma

2016 2018  
 PRESUPUESTO AUTORIZADO POR PROGRAMA  
 AUTORIZÓ  
 TITULAR DE LA UIPE O EQUIVALENTE  
 LIC. EDUARDO SANTANA QUINTERO  
 TITULAR DE LA UIPE  
 Nombre Firma  
  
  
 Más Cercano a la Gente



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

|                           |   |                          |          |                                       |
|---------------------------|---|--------------------------|----------|---------------------------------------|
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA | No.106                                  | Clave                    |          | Denominación                          |
| PbrRM-01b                 | PROGRAMA ANUAL                          | Programa Presupuestario: | 02050101 | Educación Básica                      |
|                           | DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | Dependencia General:     | 000      | Educación Cultural y Bienestar Social |

| Análisis FODA del Programa   | Objetivo (s) del Programa   | Estrategias   |
|--|---|---|
| <p><b>FORTALEZA:</b> Se cuenta con siete inmuebles para brindar un servicio de calidad en los C.C.A., pero el equipo que se tiene en la mayoría de estos es insuficiente y deficiente. Por otro lado, se cuentan con instalaciones educativas a lo largo y ancho del territorio municipal.</p> <p><b>OPORTUNIDAD:</b> Gestionar recursos ante instancias de gobierno federal y estatal y autoridades correspondientes, para fortalecer el desarrollo de la actividad educativa, priorizando las necesidades y demandas de los planteles educativos.</p> <p><b>DEBILIDAD:</b> Principalmente el equipamiento con el que se cuenta es insuficiente y deficiente, lo que repercute en el servicio que se ofrece a la población municipal estudiantil. Existiendo una latente brecha digital entre los jóvenes, a falta de equipamiento y tecnología como es el caso del internet.</p> <p><b>AMENAZA:</b> Indiscutiblemente el tema de educación es un factor que determina desarrollo y por lo tanto, es prioritario en la asignación de recursos, sin embargo, no se encuentra exenta de las reducciones presupuestales. Aunado a ello, existen estudiantes con buen promedio y que a falta de recursos económicos, se ven en la necesidad de abandonar sus estudios e incorporarse en el campo laboral.</p> | <p>Engloba las acciones tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, fortaleciendo la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.</p> | <p>Realizar gestiones de recursos ante dependencias de gobierno federal y estatal, con el fin de dotar de equipos de computo para escuelas del municipio y también para los cuatro c.c.a.</p> <p>Realizar gestiones de recursos ante dependencias federales y estatales para dotar y reemplazar mobiliario en instituciones educativas.</p> <p>Gestionar ante instancias de gobierno federal y estatal becas de nivel básico y media superior, para alumnos destacados y con ello estimularlos para que continúen con sus estudios.</p> |

ELABORÓ  
C. DANIEL SALGADO HERNÁNDEZ  
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y SALUD

2016 2018  
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria  
Más Cercano a la Gente

Nombre Firma

REVISÓ  
C. DANIEL SALGADO HERNÁNDEZ  
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y SALUD

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ  
C. EDUARDO SANTANA QUINTERO  
TITULAR DE LA UIPE O EQUIVALENTE

2016 2018  
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria  
Más Cercano a la Gente

Nombre Firma Cargo



H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

|                           |  |
|---------------------------|--|
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA | No. 106  |
| PBRM-01c                  | PROGRAMA ANUAL<br>DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |

| Identificador                     | Denominación                          |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Programa Presupuestario: 02050101 | Educación Básica                      |
| Proyecto: 020501010106            | Apoyo Municipal a la Educación Básica |
| Dependencia General: 000          | Educación Cultural y Bienestar Social |
| Dependencia Auxiliar: 141         | Educación                             |

Objetivo del Proyecto: Engloba todas las acciones que resulten en apoyo municipal al desarrollo en materia de infraestructura, equipamiento, apoyo directo a alumnos y/o profesores, materiales y suministros, o subsidios otorgados a la educación de tipo básica.

| Código | Descripción<br>de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes   | Unidad de Medida | Metas Físicas |           | 2016<br>Programado | Variación |     |
|--------|---|------------------|---------------|-----------|--------------------|-----------|-----|
|        |   |                  | 2015          |           |                    | Absoluta  | %   |
|        |   |                  | Programado    | Alcanzado |                    |           |     |
| 1      | Firma de convenio con autoridades educativas públicas y privadas, as como con dependencias de gobierno          | Convenio         | 0             | 0         | 2                  | 2         | 100 |
| 2      | Supervisión del funcionamiento y operatividad de los C.C.A's  | Supervisión      | 12            | 7         | 12                 | 5         | 71  |
| 3      | Gestionar ante instancias de gobierno federal y estatal equipamente e infraestructura para planteles educativos | Gestión          | 4             | 3         | 6                  | 3         | 50  |
| 4      | Coordinar y agendar eventos cívicos entre planteles educativos y el ayuntamiento                                | Ceremonia        | 6             | 5         | 6                  | 1         | 20  |
| 5      | Gestionar y vincular con instancias estatales apoyos y estímulos a la educación (becas)                         | Gestión          | 0             | 0         | 3                  | 3         | 100 |
| 6      | Vinculación con INEA para promoción de educación para los adultos   | Reunión          | 0             | 0         | 4                  | 4         | 100 |
| 7      | Sesión del Consejo de Participación Ciudadana en Materia Educativa  | Sesión           | 3             | 0         | 3                  | 3         | 100 |

Gasto Estimado Total de Proyecto: 2.300

2016 2018  
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria  
ELABORÓ  
C. DANIEL SALGADO FERNÁNDEZ  
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y SALUD  
Nombre

Vo. Bo.  
TESORERO MUNICIPAL  
LIC. LETICIA AGUIRRE SALGADO  
TESORERA MUNICIPAL  
Nombre

2016 2018  
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria  
AUTORIZÓ  
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO  
TITULAR DE LA UIPE  
Nombre  
TESORERÍA MUNICIPAL

2016 2018  
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria  
PLANEACIÓN  
Nombre



H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

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

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Clave                             | Denominación                          |
| Programa Presupuestario: 02050101 | Educación Básica                      |
| Proyecto: 020501010106            | Apoyo Municipal a la Educación Básica |
| Dependencia General: 000          | Educación Cultural y Bienestar Social |
| Dependencia Auxiliar: 141         | Educación                             |

| Código | Descripción de las Metas de Actividad   | Unidad de Medida | Cantidad Programada Anual | Calendarización de Metas Físicas |       |                   |       |                  |       |                  |       |
|--------|---|------------------|---------------------------|----------------------------------|-------|-------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|
|        |   |                  |                           | Primer Trimestre                 |       | Segundo Trimestre |       | Tercer Trimestre |       | Cuarto Trimestre |       |
|        |   |                  |                           | Abs.                             | %     | Abs.              | %     | Abs.             | %     | Abs.             | %     |
| 1      | Firma de convenio con autoridades educativas públicas y privadas, as como con dependencias de gobierno          | Convenio         | 2                         | 1                                | 50    | 1                 | 50    | 0                | 0     | 0                | 0     |
| 2      | Supervisión del funcionamiento y operatividad de los C.C.A's  | Supervisión      | 12                        | 3                                | 25    | 3                 | 25    | 3                | 25    | 3                | 25    |
| 3      | Gestionar ante instancias de gobierno federal y estatal equipamente e infraestructura para planteles educativos | Gestión          | 6                         | 2                                | 33    | 2                 | 33    | 1                | 17    | 1                | 17    |
| 4      | Coordinar y agendar eventos cívicos entre planteles educativos y el ayuntamiento                                | Ceremonia        | 6                         | 3                                | 50    | 1                 | 16.66 | 1                | 16.66 | 1                | 16.66 |
| 5      | Gestionar y vincular con instancias estatales apoyos y estímulos a la educación (becas)                         | Gestión          | 3                         | 1                                | 33.33 | 1                 | 33.33 | 0                | 0     | 1                | 33.33 |
| 6      | Vinculación con INEA para promoción de educación para los adultos   | Reunión          | 4                         | 2                                | 50    | 1                 | 25    | 1                | 25    | 0                | 0     |
| 7      | Sesión del Consejo de Participación Ciudadana en Materia Educativa  | Sesión           | 3                         | 1                                | 33.33 | 1                 | 33.33 | 0                | 0     | 1                | 33.33 |

|   |   |
|---|---|
| ELABORÓ                                 | REVISÓ                                  |
| Titular de la Dependencia Auxiliar      | Titular de la Dependencia General       |
| <i>C. DANIEL SALGADO HERNANDEZ</i>      | <i>C. DANIEL SALGADO HERNANDEZ</i>      |
| DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y SALUD | DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y SALUD |
| Nombre                                  | Nombre                                  |
| <i>[Firma]</i>                          | <i>[Firma]</i>                          |
| Firma                                   | Firma                                   |

|  |
|--|
| AUTORIZÓ                               |
| TITULAR DE LA UIPE O EQUIVALENTE       |
| <i>L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO</i> |
| TITULAR DE LA UIPE                     |
| Nombre                                 |
| <i>[Firma]</i>                         |
| Firma                                  |





H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Ejercicio Fiscal: 2016

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

|                          |          |                                       |
|--------------------------|----------|---------------------------------------|
| Clave                    |          | Denominación                          |
| Programa Presupuestario: | 02040201 | Cultura y Arte                        |
| Dependencia General:     | 000      | Educación Cultural y Bienestar Social |

| Código Dependencia Auxiliar | Denominación Dependencia Auxiliar |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 150                         | Cultura                           |

| Proyectos ejecutados |                           | Presupuesto autorizado por Proyecto |
|----------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| Clave del Proyecto   | Denominación del Proyecto |                                     |
| 02040201D101         | Servicios Culturales      |                                     |

REVISÓ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

2016 2018  
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

D. DANIEL SALGADO  
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y SALUD

Nombre Firma

**Más Cercano a la Gente**  
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y SALUD

Vo. Bo.  
TESORERO MUNICIPAL

2016 2018  
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

FRANCISCA ACEVEDO SALGADO  
TESORERA MUNICIPAL

Nombre Firma

**Más Cercano a la Gente**  
TESORERÍA MUNICIPAL

Presupuesto Autorizado por Programa

AUTORIZÓ  
TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE

2016 2018  
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

D. P. EDUARDO SANTANA QUINTERO  
TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE

Nombre Firma Cargo

**Más Cercano a la Gente**  
PLANEACIÓN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

|   |   |        |  |          |  |
|---|---|--------|--|----------|--|
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA   |   | No.106 | Clave  |          | Denominación   |
| PbRM- 01b   | PROGRAMA ANUAL<br>DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |        | Programa Presupuestario:   | 02040201 | Cultura y Arte   |
|   |   |        | Dependencia General:   | 000      | Educacion Cultural y Bienestar Social  |
| Análisis FODA del Programa  |   |        | Objetivo (s) del Programa  |          | Estrategias  |
| <p><b>Fortaleza:</b> Se cuenta con las instalaciones de la casa de cultura, las cuales sirven para desarrollar diversas actividades artistico culturales y funcionan adecuadamente.</p> <p><b>Oportunidad:</b> Gestionar recursos ante instancias gubernamentales y no gubernamentales, para promover el desarrollo de cualidades y habilidades en los niños, jovenes y adultos a traves de actividades artistico culturales.</p> <p><b>Debilidad:</b> No se le brinda la atención e importancia debida, en cuanto a la difusión, convocatoria y asistencia de las actividades artistico culturales.</p> <p><b>Amenza:</b> La amenaza más común y a la que estamos expuestos es la reduccion del presupuesto destinado a actividades en la materia.</p> |   |        | <p>Acciones encaminadas a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artisticas.</p>               |          | <p>Realizar diversos eventos, talleres, pláticas, exposiciones, etc. que permitan fomentar y promover las actividades artisticas y culturales en la Casa de Cultura, bibliotecas y planteles escolares.</p> <p>Gestionar recursos y apoyos ante instancias gubernamentales y no gubernamentales para el desarrollo artistico cultural.</p> |
| <p>ELABORÓ H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria</p> <p>2016 2018</p> <p>Más Cercano a la Gente</p> <p>C. DANIEL SALGADO HERNANDEZ</p> <p>DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y SALUD</p>  |   |        | <p>REVISÓ</p> <p>TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL</p> <p>C. DANIEL SALGADO HERNANDEZ</p> <p>DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y SALUD</p> |          | <p>AUTORIZÓ</p> <p>2016 2018</p> <p>TITULAR DE LA UIPPE A. ROMMAYNE SERRANO</p> <p>H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria</p> <p>Más Cercano a la Gente</p> <p>E.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO</p> <p>TITULAR DE LA UIPPE</p>  |
| Nombre  | Firma   | Cargo  | Nombre   | Firma    | Cargo  |



H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

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

| Clave                             | Denominación                          |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Programa Presupuestario: 02040201 | Cultura y Arte                        |
| Proyecto: 020402010101            | Servicios Culturales                  |
| Dependencia General: 000          | Educación Cultural y Bienestar Social |
| Dependencia Auxiliar: 150         | Cultura                               |

**Objetivo del Proyecto:** El proyecto tiene por objeto incluir las actividades que se enfocan a presentar una amplia gama de eventos artístico culturales en los diversos espacios municipales, coadyuvando así a la promoción y difusión de las bellas artes en la población.

| Código | Descripción<br>de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes               | Unidad de Medida | Metas Físicas |           | 2016<br>Programado | Variación |     |
|--------|---|------------------|---------------|-----------|--------------------|-----------|-----|
|        |   |                  | 2015          |           |                    | Absoluta  | %   |
|        |   |                  | Programado    | Alcanzado |                    |           |     |
| 1      | Eventos culturales  | Evento           | 3             | 2         | 1                  | -1        | -50 |
| 2      | Talleres manuales y artísticos  | Taller           | 6             | 5         | 8                  | 3         | 60  |
| 3      | Talleres de lectura   | Taller           | 0             | 0         | 2                  | 2         | 100 |
| 4      | Reuniones con Directores de Casa de Cultura                                   | Reunión          | 0             | 0         | 6                  | 6         | 100 |
| 5      | Prestamo de instalaciones de la casa de cultura para realización de reuniones | Prestamo         | 0             | 0         | 85                 | 85        | 100 |

Gasto Estimado Total de Proyecto:

2016 2018  
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

ELABORÓ

*C. Daniel Salgado Hernández*

C. DANIEL SALGADO HERNÁNDEZ  
DIRECTOR DE EDUCACIÓN, CULTURA Y SALUD

**Más Cercano a la Gente**

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y SALUD

Nombre

2016 2018  
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

Bo. TRESORERO MUNICIPAL

*Lic. Leniza Acevedo Salgado*

LIC. LENIZA ACEVEDO SALGADO  
TESORERA MUNICIPAL

Nombre

Firma: *BOFELIA M. MUNICIPAL*

2016 2018  
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria

AUTORIZO

TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE

*L.P.T. EDUARDO SANTANA*

L.P.T. EDUARDO SANTANA  
TITULAR DE LA UIPPE

Nombre

**Más Cercano a la Gente**

PLANEACIÓN



H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal **2016**

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

| Identificador            |              | Denominación                          |
|--------------------------|--------------|---------------------------------------|
| Programa Presupuestario: | 02040201     | Cultura y Arte                        |
| Proyecto:                | 020402010101 | Servicios Culturales                  |
| Dependencia General:     | 000          | Educación Cultural y Bienestar Social |
| Dependencia Auxiliar:    | 150          | Cultura                               |

| Código | Descripción de las Metas de Actividad   | Unidad de Medida | Cantidad Programada Anual | Calendarización de Metas Físicas |       |                   |       |                  |       |                  |    |
|--------|---|------------------|---------------------------|----------------------------------|-------|-------------------|-------|------------------|-------|------------------|----|
|        |   |                  |                           | Primer Trimestre                 |       | Segundo Trimestre |       | Tercer Trimestre |       | Cuarto Trimestre |    |
|        |   |                  |                           | Abs.                             | %     | Abs.              | %     | Abs.             | %     | Abs.             | %  |
| 1      | Eventos culturales  | Evento           | 1                         | 1                                | 100   | 0                 | 0     | 0                | 0     | 0                | 0  |
| 2      | Talleres manuales y artísticos  | Taller           | 8                         | 2                                | 25    | 2                 | 25    | 2                | 25    | 2                | 25 |
| 3      | Talleres de lectura   | Taller           | 2                         | 1                                | 50    | 0                 | 0     | 1                | 50    | 0                | 0  |
| 4      | Reuniones con Directores de Casa de Cultura                                   | Reunión          | 6                         | 2                                | 33.33 | 2                 | 33.33 | 2                | 33.33 | 0                | 0  |
| 5      | Prestamo de instalaciones de la casa de cultura para realización de reuniones | Prestamo         | 85                        | 27                               | 32    | 25                | 30    | 18               | 21    | 15               | 17 |

ELABORÓ  
Titular de la Dependencia  
C. DANIEL SALGADO HERNANDEZ  
DIRECTOR DE EDUCACIÓN, CULTURA Y SALUD  
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y SALUD  
Nombre Firma



REVISÓ  
Titular de la Dependencia General  
C. DANIEL SALGADO HERNANDEZ  
DIRECTOR DE EDUCACIÓN, CULTURA Y SALUD  
Nombre Firma

AUTORIZÓ  
TITULAR DE LA UIPE D EQUIVALENTE  
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO  
TITULAR DE LA UIPE  
Nombre Firma





H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA                            |                                   | Clave                             |   | Denominación                          |  |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------------|--|
| PbRM- 01a  |                                   | Programa Presupuestario: 02030201 |   | Atención Médica                       |  |
| PROGRAMA ANUAL<br>DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO |                                   | Dependencia General: 000          |   | Educación Cultural y Bienestar Social |  |
| Código Dependencia Auxiliar                          | Denominación Dependencia Auxiliar | Proyectos ejecutados              |   | Presupuesto autorizado por Proyecto   |  |
|  |                                   | Clave del Proyecto                | Denominación del Proyecto   |                                       |  |
| 153  | Atención a la Salud               | 020302010111                      | Apoyo Municipal a la Prestación de Servicios de Salud para las Personas |                                       |  |

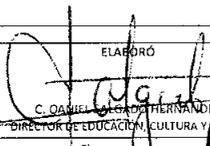
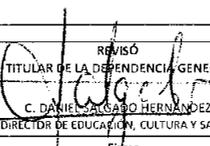
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| REVISÓ<br>TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL 2016 2018<br><br>C. DANIEL SALGADO HERNÁNDEZ<br>DIRECTOR DE EDUCACIÓN, CULTURA Y SALUD<br>Nombre Firma |  | No. Bo. 2016<br>TESORERO MUNICIPAL<br><br>LIC. LEIZA ACEVEDO SALGADO<br>TESORERA MUNICIPAL<br>Nombre Firma |  | PRESUPUESTO AUTORIZADO POR PROGRAMA<br>AUTORIZÓ<br>TITULAR DE LA UIPE D EQUIVALENTE 2016 2018<br><br>LIC. EDUARDO SANTANA QUINTANA<br>TITULAR DE LA UIPE D EQUIVALENTE<br>Nombre Firma |  |
|  |  |  |  |  |  |

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

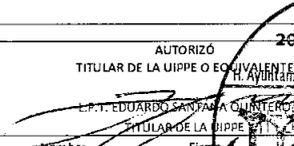
|                   |      |
|-------------------|------|
| Ejercicio Fiscal: | 2016 |
|-------------------|------|

|                           |   |                                   |                                       |
|---------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------------|
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA | No.106                                  | Clave                             | Denominación                          |
| PBRM-01b                  | PROGRAMA ANUAL                          | Programa Presupuestario: 02030201 | Atención Médica                       |
|                           | DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | Dependencia General: 000          | Educación Cultural y Bienestar Social |

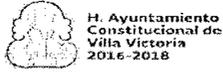
| Análisis FODA del Programa   | Objetivo (s) del Programa  | Estrategias  |
|--|--|--|
| <p><b>Fortalezas:</b> Esta dependencia cuenta con personal capacitado y medios para el logro de los objetivos planteados, la capacidad de gestión ante instituciones de salud de los distintos ámbitos de gobierno, que estén orientadas al logro de una cultura de promoción de la salud.</p> <p><b>Oportunidades:</b> El establecimiento de una relación estrecha con la coordinación regional de Salud, para coadyuvar con las metas establecidas en la política de salud municipal.</p> <p><b>Debilidades:</b> La falta de implementación de programas municipales de salud, ocasiona una dependencia de las actividades del sector estatal y federal, redundando la actividad municipal netamente al auxilio en materia logística y de gestión de los programas.</p> <p><b>Amenazas:</b> La composición rural y la geografía municipal que implica una dispersión de hogares y localidades impide el pleno acceso a las distintas instituciones de salud y la seguridad social.</p> | <p>Coniunta los proyectos dirigidos a proporcionar atención médica a la población mexicana, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida de la población de la entidad.</p> | <p>Ejecutar los convenios de colaboración en materia de salud con las distintas instituciones existentes en la materia.</p> <p>Prevenir los casos de rabia en el municipio mediante de la realización y difusión en coordinación con el ISEM de campañas de esterilización, eliminación y vacunación de perros y gatos en el municipio, a través del apoyo logístico en la realización de las</p> <p>Difundir y colaborar con las jornadas de esterilización y eliminación de perros y gatos, realizadas por la jurisdicción sanitaria de Valle de Bravo.</p> <p>Brindar apoyo permanente con difusión, instalaciones y mobiliario para realizar actividades tendientes a brindar asesoría, orientación y atención a la población en materia de salud a través de ferias de salud, campañas para realizar papanicolaous y mastografías entre la población femenina del municipio así como otros eventos conmemorativos en salud.</p> |

|   |       |   |       |
|---|-------|---|-------|
| ELABORÓ   |       | REVISÓ  |       |
| <br>C. DANIEL SALGADO HERNÁNDEZ<br>DIRECTOR DE EDUCACIÓN, CULTURA Y SALUD |       | <br>C. DANIEL SALGADO HERNÁNDEZ<br>DIRECTOR DE EDUCACIÓN, CULTURA Y SALUD |       |
| Nombre  | Firma | Nombre  | Cargo |



|   |       |
|---|-------|
| AUTORIZÓ  |       |
| <br>L.P. EDUARDO SANJAYA CUARTERO<br>TITULAR DE LA UIPE |       |
| Nombre  | Firma |





Presupuesto Basado en Resultados Municipal



Ejercicio Fiscal: 2016

|                           |  |
|---------------------------|--|
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA | No. 106  |
| PBRM- 01c                 | PROGRAMA ANUAL<br>DE METAS DE ACTIVIDAD PDR PROYECTO |

| Clave                             | Denominación  |
|-----------------------------------|---|
| Programa Presupuestario: 02030201 | Atención Médica   |
| Proyecto: 020302010111            | Apoyo Municipal a la Prestación de Servicios de Salud para las Personas |
| Dependencia General: 000          | Educación Cultural y Bienestar Social                                   |
| Dependencia Auxiliar: 153         | Atención a la Salud   |

**Objetivo del Proyecto:** Engloba todas las acciones que resulten en apoyo municipal al desarrollo en materia de infraestructura, equipamiento, apoyo directo a pacientes, atención médica o de diagnóstico con fines médicos, materiales y suministros, o subsidios otorgados a para proporcionar servicios de salud de las personas.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes   | Unidad de Medida | Metas Físicas |           |            | Variación |      |
|--------|--|------------------|---------------|-----------|------------|-----------|------|
|        |  |                  | 2015          |           | 2016       | Absoluta  | %    |
|        |  |                  | Programado    | Alcanzado | Programado |           |      |
| 1      | Convenio de Colaboración con el ISEM   | Convenio         | 0             | 0         | 2          | 2         | 100  |
| 2      | Coordinar y promover con las instituciones responsables de salud en el municipio las campañas de vacunación y prevención de enfermedades | Campaña          | 0             | 0         | 2          | 2         | 100  |
| 3      | Coordinar y programar con la Jurisdicción sanitaria de Valle de Bravo las jornadas de esterilización de perros y gatos.                  | Jornada          | 8             | 5         | 10         | 5         | 100  |
| 4      | Difusión de los temas prioritarios de salud a través de eventos y/o ferias de salud  | Ofusión          | 24            | 24        | 6          | -18       | -75  |
| 5      | Programación de Sesiones de Comité Municipal en materia de Salud   | Sesión           | 4             | 0         | 4          | 4         | 1000 |
| 6      | Reuniones con personal y directivos de instituciones de salud  | Reunión          | 0             | 0         | 3          | 3         | 100  |
| 7      | Gestionar ante instancias de Gobierno Federal y Estatal el equipamiento y rehabilitación de unidades médicas                             | Gestión          | 0             | 0         | 5          | 5         | 100  |

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ  
C. DANIEL SALGADO HERNANDEZ  
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y SALUD  
Nombre Firma

2016  
TESORERÍA MUNICIPAL  
C. RICARDO ALVARO SALGADO  
Nombre  
2016  
TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZÓ  
TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE  
C. T. EDUARDO SANTANA CORDERO  
Nombre  
2016  
Más Cercano a Gente  
PLANEACIÓN



H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



Ejercicio Fiscal: 2016

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

| Clave                    |              | Denominación  |
|--------------------------|--------------|---|
| Programa Presupuestario: | 02030201     | Atención Médica   |
| Proyecto:                | 020302010111 | Apoyo Municipal a la Prestación de Servicios de Salud para las Personas |
| Dependencia General:     | 000          | Educación Cultural y Bienestar Social                                   |
| Dependencia Auxiliar:    | 153          | Atención a la Salud   |

| Código | Descripción de las Metas de Actividad  | Unidad de Medida | Cantidad Programada Anual | Calendarización de Metas Físicas |       |                   |       |                  |       |                  |    |
|--------|--|------------------|---------------------------|----------------------------------|-------|-------------------|-------|------------------|-------|------------------|----|
|        |  |                  |                           | Primer Trimestre                 |       | Segundo Trimestre |       | Tercer Trimestre |       | Cuarto Trimestre |    |
|        |  |                  |                           | Abs.                             | %     | Abs.              | %     | Abs.             | %     | Abs.             | %  |
| 1      | Convenio de Colaboración con el ISEM   | Convenio         | 2                         | 1                                | 50    | 1                 | 50    | 0                | 0     | 0                | 0  |
| 2      | Coordinar y promover con las instituciones responsables de salud en el municipio las campañas de vacunación y prevención de enfermedades | Campaña          | 2                         | 1                                | 50    | 0                 | 0     | 0                | 0     | 1                | 50 |
| 3      | Coordinar y programar con la Jurisdicción sanitaria de Valle de Bravo las jornadas de esterilización de perros y gatos.                  | Jornada          | 10                        | 4                                | 40    | 2                 | 20    | 2                | 20    | 2                | 20 |
| 4      | Difusión de los temas prioritarios de salud a través de eventos y/o ferias de salud  | Difusión         | 6                         | 2                                | 33    | 1                 | 17    | 2                | 33    | 1                | 17 |
| 5      | Programación de Sesiones de Comité Municipal en materia de   | Sesión           | 4                         | 1                                | 25    | 1                 | 25    | 1                | 25    | 1                | 25 |
| 6      | Reuniones con personal y directivos de instituciones de  | Reunión          | 3                         | 1                                | 33.33 | 1                 | 33.33 | 1                | 33.33 | 0                | 0  |
| 7      | Gestionar ante instancias de Gobierno Federal y Estatal el equipamiento y rehabilitación de unidades médicas                             | Gestión          | 5                         | 1                                | 20    | 2                 | 40    | 1                | 20    | 1                | 20 |

|                                    |       |  |       |                                   |       |  |       |
|------------------------------------|-------|--|-------|-----------------------------------|-------|--|-------|
| ELABORÓ                            | 2016  |  | 2018  | REVISÓ                            | 2016  |  | 2018  |
| Titular de la Dependencia Auxiliar |       | H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria |       | Titular de la Dependencia General |       | H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria |       |
| C. DANIEL SALGADO HERNANDEZ        |       | DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y SALUD          |       | C. DANIEL SALGADO HERNANDEZ       |       | DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y SALUD          |       |
| Nombre                             | Firma | Nombre   | Firma | Nombre                            | Firma | Nombre   | Firma |

|                                  |       |  |       |
|----------------------------------|-------|--|-------|
| AUTORIZÓ                         | 2016  |  | 2018  |
| TITULAR DE LA UIPE O EQUIVALENTE |       | H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria |       |
| L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTERO  |       | DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y SALUD          |       |
| Nombre                           | Firma | Nombre   | Firma |





H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

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

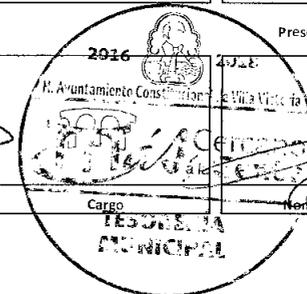
| Clave                    |          | Denominación     |
|--------------------------|----------|------------------|
| Programa Presupuestario: | 01070201 | Protección Civil |
| Dependencia General:     | A00      | Presidencia      |

| Código Dependencia Auxiliar | Denominación Dependencia Auxiliar | Proyectos ejecutados |  | Presupuesto autorizado por Proyecto |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------------|
|                             |                                   | Clave del Proyecto   | Denominación del Proyecto                                      |                                     |
| 105                         | Protección Civil                  | 010702010102         | Capacitación Integral y Actualización para la Protección Civil |                                     |

REVISÓ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL 2016 2018  
  
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria  
C. FRANCISCO VILLA FAÑA REYES  
TITULAR DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL



Presupuesto Autorizado por Programa  
No. Bo. 4928  
TESORERO MUNICIPAL  
  
LIC. JULIA ACEVEDO SALGADO  
TESORERA MUNICIPAL



AUTORIZÓ  
TITULAR DE LA UIPE O EQUIVALENTE 2016 2018  
  
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria  
LIC. P. EDUARDO SAN ANA CORTÉS  
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN



Nombre Firma Nombre

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

|                           |   |        |  |                 |                                 |
|---------------------------|---|--------|--|-----------------|---------------------------------|
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA |   | No.106 | Clave  |                 | Denominación                    |
| PbRM- 01b                 | PROGRAMA ANUAL<br>DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |        | Programa Presupuestario:<br>Dependencia General: | 01070201<br>A00 | Protección Civil<br>Presidencia |

| Análisis FODA del Programa   | Objetivo (s) del Programa   | Estrategias  |
|--|---|--|
| <p><b>Fortalezas:</b> La coordinación de protección civil cuenta con los elementos y el personal capacitado en la materia para el correcto desempeño de sus actividades.</p> <p><b>Oportunidades:</b> La necesidad es de hacer del conocimiento de la población las medidas de seguridad en materia de protección civil que permitan eliminar riesgos en la medida de lo posible.</p> <p><b>Debilidades:</b> El uso constante de los equipos con que cuenta la dependencia provoca un desgaste y en ocasiones la baja total de los mismos y la necesidad de realizar un estudio para conocer la problemática existente.</p> <p><b>Amenazas:</b> Lo impredecible de los eventos naturales y humanos hace indispensable contar con una estrategia para afrontar cualquier contingencia en materia de protección civil tanto en logística como en recursos.</p> | <p>Realizar actividades inherentes a la protección civil, con el fin de salvaguardar la integridad física de la ciudadanía</p> <p>Informar a los grupos organizados de las disposiciones existentes en materia de protección civil</p> <p>Contar con personal capacitado en materia de protección civil</p> <p>Contar con los elementos necesarios para afrontar cualquier problema en materia de protección civil.</p> | <p>Identificar las zonas, sectores y grupos de alto riesgo y sus correlativos factores de protección, a fin de dar atención y al mismo tiempo realizar la actualización del atlas de riesgo.</p> <p>Impartir cursos en instituciones educativas de carácter público o privado, autoridades de salud, agrupaciones de comerciantes, sociedades de padres de familia y organizaciones no gubernamentales.</p> <p>Se recibirá capacitación en materia de protección civil para proteger los bienes y el entorno de las personas</p> |

ELABORÓ 2016  2018  
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria  
C. FRANCISCO VILLA FAÑA REYES  
TITULAR DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL

REVISÓ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
C. FRANCISCO VILLA FAÑA REYES  
TITULAR DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL

AUTORIZÓ 2016  2018  
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria  
L.P.T. EDUARDO SANTANA  
TITULAR DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PLANEACIÓN

Nombre

Firma

CARGO

UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL

Nombre

Firma

CARGO

Nombre

Firma

CARGO

PLANEACIÓN



H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Ejercicio Fiscal: 2016

|                           |  |
|---------------------------|--|
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA | No. 106  |
| PbRM- 01C                 | PROGRAMA ANUAL<br>DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |

| Clave                    |              | Denominación   |
|--------------------------|--------------|--|
| Programa Presupuestario: | 01070201     | Protección Civil   |
| Proyecto:                | 010702010102 | Capacitación Integral y Actualización para la Protección Civil |
| Dependencia General:     | A00          | Presidencia  |
| Dependencia Auxiliar:    | 105          | Protección Civil   |

**Objetivo del Proyecto:** Integrar acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio entre la población y proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.

| Código | Descripción<br>de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas Físicas |           | 2016<br>Programado | Variación |     |
|--------|---|------------------|---------------|-----------|--------------------|-----------|-----|
|        |   |                  | 2015          |           |                    | Absoluta  | %   |
|        |   |                  | Programado    | Alcanzado |                    |           |     |
| 1      | Actualización del Atlas de Riesgos Municipal                    | Documento        | 0             | 0         | 1                  | -1        | 100 |
| 2      | Creación del Programa de Contingencias de Protección Civil      | Documento        | 1             | 1         | 1                  | 0         | 0   |
| 3      | Capacitación del Personal                                       | Capacitación     | 0             | 0         | 5                  | -5        | 100 |
| 4      | Impartición de talleres   | Taller           | 0             | 0         | 20                 | -20       | 100 |
| 5      | Combate de incendios  | Eventos          | 0             | 0         | 150                | -150      | 100 |
| 6      | Atención de accidentes y lesionados                             | Eventos          | 0             | 0         | 365                | -365      | 100 |
| 7      | Atención y combate de plagas                                    | Eventos          | 0             | 0         | 50                 | -50       | 100 |
| 8      | Inspecciones a establecimientos comerciales                     | Inspección       | 0             | 0         | 1000               | -1000     | 100 |

Gasto Estimado Total de Proyecto:

|   |   |  |   |                   |
|---|---|--|---|-------------------|
| <p>2016 2018</p> <p>ELABORÓ</p> <p>FRANCISCO VILLA FAÑA REYES</p> <p>TITULAR DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL</p> <p>Nombre</p> | <p>UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL</p> | <p>No. Bo.</p> <p>TESORERO MUNICIPAL</p> <p>LIC. JEFFER ACEVEDO SALGADO</p> <p>TESORERA MUNICIPAL</p> <p>Firma</p> | <p>2016 2018</p> <p>AUTORIZÓ</p> <p>TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE 2016 2018</p> <p>L.P.T. EDUARDO SANTANA OLIVERA</p> <p>TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN</p> <p>Nombre</p> | <p>PLANEACIÓN</p> |
|---|---|--|---|-------------------|



H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Ejercicio Fiscal: **2016**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA | No. 106   |
| PhRM-02a                  | CALENDARIZACIÓN DE METAS<br>DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |

| Clave                    |              | Denominación   |
|--------------------------|--------------|--|
| Programa Presupuestario: | 01070201     | Protección Civil   |
| Proyecto:                | 010702010102 | Capacitación Integral y Actualización para la Protección Civil |
| Dependencia General:     | A00          | Presidencia  |
| Dependencia Auxiliar:    | 105          | Protección Civil   |

| Código | Descripción de las Metas de Actividad                  | Unidad de Medida | Cantidad Programada Anual | Calendarización de Metas Físicas |    |                   |    |                  |     |                  |     |
|--------|--|------------------|---------------------------|----------------------------------|----|-------------------|----|------------------|-----|------------------|-----|
|        |  |                  |                           | Primer Trimestre                 |    | Segundo Trimestre |    | Tercer Trimestre |     | Cuarto Trimestre |     |
|        |  |                  |                           | Abs.                             | %  | Abs.              | %  | Abs.             | %   | Abs.             | %   |
| 1      | Actualización del Atlas de Riesgos Municipal           | Documento        | 1                         | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 1                | 100 | 0                | 0   |
| 2      | Creación del Programa de Contingencias de Protección - | Documento        | 1                         | 0                                | 0  | 0                 | 0  | 0                | 0   | 1                | 100 |
| 3      | Capacitación del Personal                              | Capacitación     | 5                         | 2                                | 40 | 1                 | 20 | 1                | 20  | 1                | 20  |
| 4      | Impartición de talleres                                | Taller           | 20                        | 4                                | 20 | 4                 | 20 | 10               | 50  | 2                | 10  |
| 5      | Combate de incendios                                   | Evento           | 150                       | 60                               | 40 | 60                | 40 | 15               | 10  | 15               | 10  |
| 6      | Atención de accidentes y lesionados                    | Evento           | 365                       | 92                               | 25 | 91                | 25 | 91               | 25  | 91               | 25  |
| 7      | Atención y combate de plagas                           | Evento           | 50                        | 3                                | 6  | 2                 | 4  | 20               | 40  | 25               | 50  |
| 8      | Inspecciones a establecimientos comerciales            | Inspección       | 1000                      | 300                              | 30 | 300               | 30 | 200              | 20  | 200              | 20  |

|   |       |   |       |
|---|-------|---|-------|
| <b>ELABORÓ</b><br>Titular de la Dependencia Auxiliar<br><br>C. FRANCISCO VILLALBA REYES<br>TITULAR DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL |       | <b>REVISÓ</b><br>Titular de la Dependencia General<br><br>C. FRANCISCO VILLALBA REYES<br>TITULAR DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL |       |
| Nombre  | Firma | Nombre  | Firma |



|  |       |
|--|-------|
| <b>AUTORIZÓ</b><br>TITULAR DE LA UIPE O EQUIVALENTE<br><br>L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINTANA<br>TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN |       |
| Nombre   | Firma |





H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

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

|                          |          |                              |
|--------------------------|----------|------------------------------|
| Clave                    |          | Denominación                 |
| Programa Presupuestario: | 01070101 | Seguridad Pública            |
| Dependencia General:     | Q00      | Seguridad Pública y Tránsito |

| Código Dependencia Auxiliar | Denominación Dependencia Auxiliar | Proyectos ejecutados |  | Presupuesto autorizado por Proyecto |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------------|
|                             |                                   | Clave del Proyecto   | Denominación del Proyecto  |                                     |
| 104                         | Seguridad Pública                 | 010701010101         | Operación y Vigilancia para la Seguridad y Prevención del Delito                                   |                                     |
|                             |                                   | 010701010103         | Formación Profesional Especializada para Servidores Públicos de Instituciones de Seguridad Pública |                                     |

2016 2018  
 REVISÓ  
 LIC. CESAR ALEJANDRO GUERRERO GARCIA  
 COMISARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA  
 Nombre Firma Cargo

2016 2018  
 Vo. Bo.  
 LIC. ELICIA ACEVEDO SALGADO  
 TESORERA MUNICIPAL  
 Nombre Firma

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

SECRETARÍA MUNICIPAL  
DE SEGURIDAD  
2016





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

|   |                |                                   |                              |
|---|----------------|-----------------------------------|------------------------------|
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA               | No.106         | Clave                             | Denominación                 |
| PBRM-01b                                | PROGRAMA ANUAL | Programa Presupuestario: 01070101 | Seguridad Pública            |
| DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO |                | Dependencia General: Q00          | Seguridad Pública y Tránsito |

| Análisis FODA del Programa   | Objetivo (s) del Programa   | Estrategias   |
|--|---|---|
| <p><b>Fortalezas:</b> la profesionalización constante, de los elementos de seguridad así como el desarrollo de programas operativos para un mejor desempeño, hacen que se atiendan a las demandas ciudadanas en menor tiempo.</p> <p><b>Oportunidades:</b> el establecimiento de coordinación institucional con las instancias federales y estatales en la materia.</p> <p><b>Debilidades:</b> la falta de combustible y el mantenimiento de unidades hacen que no se cubran los servicios al 100%, teniendo la necesidad de adquirir más unidades, armas, municiones, así como ampliar la plantilla del personal.</p> <p><b>Amenazas:</b> la falta de equipo y personal, así como la distancia entre las localidades y las casetas de vigilancia, ocasiona que se llegue al lugar de los hechos en un tiempo desfasado, de igual manera lo impredecible de los sucesos y la magnitud de los mismos, determina el tiempo de respuesta y de atención.</p> | <p>Implementar, perfeccionar y evaluar el modelo policiaco comunitario, basado en la proximidad con la sociedad y la corresponsabilidad de funciones, a fin de lograr el establecimiento de condiciones perceptibles de seguridad en el municipio, mediante el desarrollo, implementación y control de líneas de acción, programas y proyectos encaminados a la preservación de la paz social a través de mecanismo preventivos y correctivos</p> | <p>Realizar actividades de gestión encaminadas a la adquisición de equipo, basadas en la situación de la dependencia, a fin de mejorar el servicio prestado.</p> <p>Desarrollo de programas encaminados a la preservación de la paz social y la prevención del delito.</p> <p>Asistencia a las reuniones conjuntas y operativas con autoridades federales, estatales y municipales, para el análisis de actividades preventivas en la disminución de la incidencia delictiva en conjunto.</p> <p>Conducirse con apego al orden jurídico y respeto a los derechos humanos.</p> <p>Profesionalización de los elementos de seguridad pública, así como realización de los exámenes correspondientes a fin de que los elementos cubran el perfil requerido.</p> |

|   |  |  |   |  |       |
|---|--|--|---|--|-------|
| <p>ELABORÓ</p> <p>LIC. CESAR ALEJANDRO GUERRERO GARCIA<br/>COMISARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA</p> | <p>2016 2018</p> <p>Más Cercano a la Gente</p> | <p>REVISÓ</p> <p>LIC. CESAR ALEJANDRO GUERRERO GARCIA<br/>COMISARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA</p> | <p>AUTORIZÓ</p> <p>L.P.T. EDUARDO SANTIBAÑEZ GUERRERO<br/>TITULAR DE LA UIPPE</p> | <p>2016 2018</p> <p>Más Cercano a la Gente</p> |       |
| Nombre  | Firma  | Cargo  | Nombre  | Firma  | Cargo |



H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

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

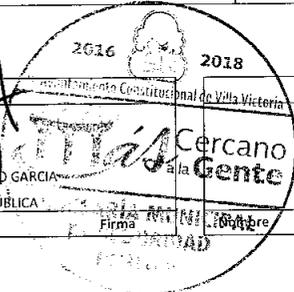
| Clave                             | Denominación   |
|-----------------------------------|--|
| Programa Presupuestario: 01070101 | Seguridad Pública  |
| Proyecto: 010701010101            | Operación y Vigilancia para la Seguridad y Prevención del Delito |
| Dependencia General: Q00          | Seguridad Pública y Tránsito                                     |
| Dependencia Auxiliar: 104         | Seguridad Pública  |

Objetivo del Proyecto: Implementar las acciones de despliegue operativo para prevenir el delito y disuadir su comisión en zonas vulnerables o de alta incidencia a partir de la inteligencia policial, así como aquellas para la protección de la población en casos de emergencia y desastre.

| Código | Descripción de las metas de Actividad Sustantivas Relevantes         | Unidad de Medida | Metas Físicas |           | 2016<br>Cantidad Programada Anual | Variación |     |
|--------|--|------------------|---------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----|
|        |  |                  | 2015          |           |                                   | Absoluta  | %   |
|        |  |                  | Programado    | Alcanzado |                                   |           |     |
| 1      | IMPARTICIÓN DE CURSOS  | CURSO            | 28            | 28        | 30                                | 2         | 7   |
| 2      | GESTIONES PARA ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO NECESARIO | GESTION          | 100           | 95        | 100                               | 5         | 5   |
| 3      | OPERATIVOS   | OPERATIVO        | 100           | 100       | 100                               | 0         | 0   |
| 4      | PLÁTICAS DE PREVENCIÓN DEL DELITO                                    | PLÁTICA          | 30            | 27        | 120                               | 93        | 344 |

Gasto Estimado Total de Proyecto:

|   |   |  |
|---|---|--|
| <br>ELABORÓ<br>LIC. CESAR ALEJANDRO GUERRERO GARCIA<br>COMISARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA<br>Nombre | <br>TESORERO MUNICIPAL<br>LIC. LEUCADIA ACEVEDO SALGADO<br>TESORERA MUNICIPAL<br>Nombre | <br>AUTORIZÓ<br>TITULAR DE LA UIPE O EQUIVALENTE<br>LIC. T. EDUARDO SANTANA QUIN<br>TITULAR DE LA UIPE<br>Nombre |
|---|---|--|





H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

|                           |   |
|---------------------------|---|
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA | No. 106   |
| PbRM- 01c                 | PROGRAMA ANUAL<br>DE METAS DE ACTIVIDADPOR PROYECTO |

| Clave                    |              | Denominación   |
|--------------------------|--------------|--|
| Programa Presupuestario: | 01070101     | Seguridad Pública  |
| Proyecto:                | 010701010101 | Operación y Vigilancia para la Seguridad y Prevención del Delito |
| Dependencia General:     | Q00          | Seguridad Pública y Tránsito                                     |
| Dependencia Auxiliar:    | 104          | Seguridad Pública  |

**Objetivo del Proyecto:** Implementar las acciones de despliegue operativo para prevenir el delito y disuadir su comisión en zonas vulnerables o de alta incidencia a partir de la inteligencia policial, así como aquellas para la protección de la población en casos de emergencia y desastre.

| Código | Descripción<br>de las metas de Actividad Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas Físicas |           |                           | Variación |     |
|--------|---|------------------|---------------|-----------|---------------------------|-----------|-----|
|        |   |                  | 2015          |           | 2016                      | Absoluta  | %   |
|        |   |                  | Programado    | Alcanzado | Cantidad Programada Anual |           |     |
| 1      | PERFILES DE NUEVO INGRESO                                       | REGISTRO         | 0             | 0         | 1                         | 1         | 100 |
| 2      | CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL CENTRO DE CONTROL DE            | CONVENIO         | 0             | 0         | 1                         | 1         | 100 |
| 3      | CERTIFICACIONES DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA               | PROGRAMACIÓN     | 0             | 0         | 60                        | 60        | 100 |
| 4      | SEGUIMIENTO DE RESULTADOS DE CERTIFICACIONES                    | SEGUIMIENTO      | 0             | 0         | 60                        | 60        | 100 |
| 5      | ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA RELINO DE LA CES                      | CAPTURA          | 0             | 0         | 12                        | 12        | 100 |
| 6      | ENTREGA DE CONSTANCIA RELINO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD           | CAPTURA          | 0             | 0         | 2                         | 2         | 100 |
| 7      | CONSEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL                          | SESIÓN           | 0             | 0         | 6                         | 6         | 100 |
| 8      | SUPERVISIÓN DEL ESTADO DE FUERZA Y ARMAMENTO                    | SUPERVISIÓN      | 0             | 0         | 12                        | 12        | 100 |
| 9      | CREDENCIALIZACIÓN DE LICENCIA OFICIAL COLECTIVA                 | SUPERVISIÓN      | 0             | 0         | 2                         | 2         | 100 |

Gasto Estimado Total de Proyecto:

LABORÓ  
C.P. CONY AIMEE JUAREZ MEDINA  
SECRETARÍA TÉCNICA DE SEGURIDAD PÚBLICA  
Nombre Firma

2016 2018  
TESORERO MUNICIPAL  
LIC. LETICIA ACEVEDO SALGADO  
TESORERA MUNICIPAL  
Nombre Firma

AUTORIZÓ 2016 2018  
TITULAR DE LA UIPE O EQUIVALENTE  
L.P.T. EDUARDO SANTANA QUINERRI  
TITULAR DE LA UIPE  
Nombre Firma





H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

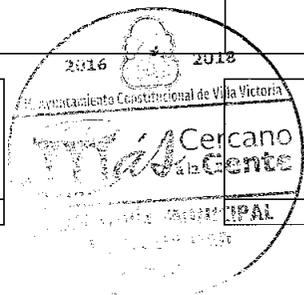
Ejercicio Fiscal: 2016

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

| Clave                    |              | Denominación   |
|--------------------------|--------------|--|
| Programa Presupuestario: | 01070101     | Seguridad Pública  |
| Proyecto:                | 010701010101 | Operación y Vigilancia para la Seguridad y Prevención del Delito |
| Dependencia General:     | Q00          | Seguridad Pública y Tránsito                                     |
| Dependencia Auxiliar:    | 104          | Seguridad Pública  |

| Código | Descripción de las Metas de Actividad                              | Unidad de Medida | Cantidad Programada Anual | Calendarización de Metas Físicas |    |                   |    |                  |    |                  |    |
|--------|--|------------------|---------------------------|----------------------------------|----|-------------------|----|------------------|----|------------------|----|
|        |  |                  |                           | Primer Trimestre                 |    | Segundo Trimestre |    | Tercer Trimestre |    | Cuarto Trimestre |    |
|        |  |                  |                           | Abs.                             | %  | Abs.              | %  | Abs.             | %  | Abs.             | %  |
| 1      | IMPARTICIÓN DE CURSOS  | CURSO            | 30                        | 9                                | 30 | 8                 | 27 | 7                | 23 | 6                | 20 |
| 2      | GESTIONES PARA ADQUISICION Y MANTENIMIEND DE EQUIPAMENTO NECESARIO | GESTION          | 100                       | 25                               | 25 | 25                | 25 | 25               | 25 | 25               | 25 |
| 3      | OPERATIVOS   | OPERATIVO        | 100                       | 25                               | 25 | 25                | 25 | 25               | 25 | 25               | 25 |
| 4      | PLÁTICAS DE PREVENCIÓN DEL DELITO                                  | PLÁTICA          | 120                       | 30                               | 25 | 30                | 25 | 30               | 25 | 30               | 25 |

ELABORÓ  
  
LIC. CESAR ALEJANDRO GUERRERO GARCIA  
COMISARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA  
Nombre Firma



REVISÓ  
  
Titular de la Dependencia General  
LIC. CESAR ALEJANDRO GUERRERO GARCIA  
COMISARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA  
Nombre Firma

AUTORIZÓ  
  
TITULAR DE LA UIPE O EQUIVALENTE  
LIC. EDUARDO SANTANA QUINTANA  
Nombre  
PLANIFICIÓN





**H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018**

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Ejercicio Fiscal: **2016**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| ENTE PUBLICO: VILLA VICTORIA | No. 106  |
| PBRM-Uza                     | CALENDARIZACIÓN DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |

| Clave                             | Denominación   |
|-----------------------------------|--|
| Programa Presupuestario: 01070101 | Seguridad Pública  |
| Proyecto: 010701010101            | Operación y Vigilancia para la Seguridad y Prevención del Delito |
| Dependencia General: Q00          | Seguridad Pública y Tránsito                                     |
| Dependencia Auxiliar: 104         | Seguridad Pública  |

| Código | Descripción de las Metas de Actividad                          | Unidad de Medida | Cantidad Programada Anual | Calendarización de Metas Físicas |     |                   |    |                  |    |                  |    |
|--------|--|------------------|---------------------------|----------------------------------|-----|-------------------|----|------------------|----|------------------|----|
|        |  |                  |                           | Primer Trimestre                 |     | Segundo Trimestre |    | Tercer Trimestre |    | Cuarto Trimestre |    |
|        |  |                  |                           | Abs.                             | %   | Abs.              | %  | Abs.             | %  | Abs.             | %  |
| 1      | PERFILES DE NUEVO INGRESO                                      | REGISTRO         | 1                         | 1                                | 100 | 0                 | 0  | 0                | 0  | 0                | 0  |
| 2      | CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA | CONVENIO         | 1                         | 1                                | 100 | 0                 | 0  | 0                | 0  | 0                | 0  |
| 3      | CERTIFICACIONES DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA              | PROGRAMACIÓN     | 60                        | 30                               | 50  | 30                | 50 | 0                | 0  | 0                | 0  |
| 4      | SEGUIMIENTO DE RESULTADOS DE CERTIFICACIONES                   | SEGUIMIENTO      | 60                        | 0                                | 0   | 30                | 50 | 30               | 50 | 0                | 0  |
| 5      | ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA RELINO DE LA CES                     | CAPTURA          | 12                        | 3                                | 25  | 3                 | 25 | 3                | 25 | 3                | 25 |
| 6      | ENTREGA DE CONSTANCIA RELINO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA  | CAPTURA          | 2                         | 1                                | 50  | 1                 | 50 | 0                | 0  | 0                | 0  |
| 7      | CONSEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL                         | SESIÓN           | 6                         | 1                                | 17  | 2                 | 33 | 1                | 17 | 2                | 33 |
| 8      | SUPERVISIÓN DEL ESTADO DE FUERZA Y ARMAMENTO                   | SUPERVISIÓN      | 12                        | 3                                | 25  | 3                 | 25 | 3                | 25 | 3                | 25 |
| 9      | CREDENCIALIZACIÓN DE LICENCIA OFICIAL COLECTIVA                | SUPERVISIÓN      | 2                         | 1                                | 50  | 0                 | 0  | 1                | 50 | 0                | 0  |

ELABORÓ  
C. P. CONYAIMME MEDINA  
SECRETARÍA TÉCNICA DE SEGURIDAD PÚBLICA  
Nombre Firma

REVISÓ  
Titular de la Dependencia General  
LIC. CESAR ALJANDRO GUTIERREZ GARCÍA  
COMISARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA  
Nombre Firma

AUTORIZÓ  
TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE  
LIC. P. EDUARDO SANTANA QUINTERO  
Nombre Firma





H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

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

|                          |          |                  |
|--------------------------|----------|------------------|
| Clave                    |          | Denominación     |
| Programa Presupuestario: | 01020401 | Derechos Humanos |
| Dependencia General:     | A02      | Derechos Humanos |

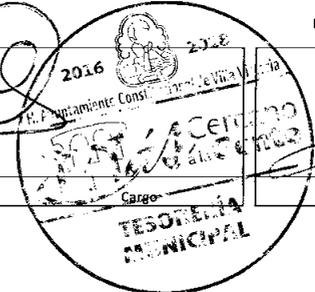
| Código Dependencia Auxiliar | Denominación Dependencia Auxiliar |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 102                         | Derechos Humanos                  |

| Proyectos ejecutados |  | Presupuesto autorizado por Proyecto |
|----------------------|--|-------------------------------------|
| Clave del Proyecto   | Denominación del Proyecto                    |                                     |
| 010204010102         | Protección y Defensa de los Derechos Humanos |                                     |

REVISÓ  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria  
LIC. OLIVO ALEJANDRO GARCÍA TRINIDAD  
DEFENSOR MUNICIPAL  
Nombre Firma Cargo



VISE  
TESORERA MUNICIPAL  
LIC. LETICIA ACEVEDO SALGADO  
Nombre Firma Cargo



Presupuesto Autorizado por Programa  
AUTORIZÓ  
TITULAR DE LA UIPPE Y EQUIVOCANTE  
LIC. EDUARDO SANTANA GUINTEO  
Nombre Firma Cargo





H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

|  |  |   |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|---|--|--|--|
| MUNICIPIO: VILLA VICTORIA  |  | No.106  |  | Clave   |  | Denominación   |  |
| PROGRAMA ANUAL   |  | PROGRAMA ANUAL  |  | Programa Presupuestario:  |  | Derechos Humanos   |  |
| PbRM- 01b  |  | DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO                     |  | Dependencia General:  |  | Derechos Humanos   |  |
| Análisis FODA del Programa   |  |   |  | Objetivo (s) del Programa   |  | Estrategias  |  |
| <p><b>Fortaleza:</b> Revisar la actuación de las autoridades o servidores públicos de los tres niveles de gobierno que brinden sus servicios en el municipio, verificando que su actuación se apege a Derecho, tarea primordial de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos.</p> <p><b>Oportunidad:</b> Los abusos u omisiones de autoridad de cualquier servidor público que resida en el municipio afectan los Derechos Humanos de la población y por ende la oportunidad radica en orientarlos, canalizarlos y coordinarse con otras dependencias facultadas para defender y proteger los derechos humanos a nivel federal y estatal.</p> <p><b>Debilidad:</b> Desconocimiento de los Derechos Humanos de la población, así como la precaria situación económica existente impiden el ejercicio eficiente de esta área.</p> <p><b>Amenaza:</b> La falta de recursos económicos de la población la hace vulnerable al enfrentar asuntos jurídicos diversos en su vida diaria.</p> |  |   |  | <p>Difundir la cultura de los Derechos Humanos entre los habitantes del municipio.</p> <p>Atender las denuncias sobre presuntas violaciones a Derechos Humanos</p> <p>Apoyar a la población mas vulnerable del municipio con orientación y asesoría jurídica.</p> <p>Verificar que la atención a la población sea eficiente y de calidad.</p> |  | <p>Programar platicas, conferencias, cursos y talleres sobre Derechos Humanos, orientado a la población municipal.</p> <p>Dar atención y seguimiento a cada una de las denuncias presentadas a la Defensoría Municipal de Derechos Humanos.</p> <p>Realizar visitas periódicas a instituciones públicas y privadas dentro del municipio.</p> <p>Brindar orientaciones y asesorías jurídicas gratuitas, así como canalizar ante autoridad competente.</p> |  |
| ELABORÓ  |  | REVISÓ  |  | AUTORIZÓ  |  |  |  |
| <br>LIC. OLIVO ALEJANDRO GARCÍA REYES<br>DEFENSOR MUNICIPAL  |  | <br>LIC. OLIVO ALEJANDRO GARCÍA REYES<br>DEFENSOR MUNICIPAL |  | <br>LIC. EDUARDO SANTANA QUINTERO<br>TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE  |  |  |  |
|  |  |   |  |   |  |  |  |
| Nombre   |  | Nombre  |  | Nombre  |  | Nombre   |  |
| Firma  |  | Firma   |  | Firma   |  | Firma  |  |



H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

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

| Clave                                 | Denominación   |
|---------------------------------------|--|
| Programa Presupuestario:<br>Proyecto: | Derechos Humanos<br>Protección y Defensa de los Derechos Humanos |
| Dependencia General:                  | A02<br>Derechos Humanos  |
| Dependencia Auxiliar:                 | 102<br>Derechos Humanos  |

Objetivo del Proyecto: Implementar acciones encaminadas a atender oportuna y diligentemente los actos u omisiones de naturaleza administrativa que supongan presuntas violaciones a los derechos humanos integrando el desarrollo de supervisiones, revisiones y visitas a centros e instituciones del sistema penitenciario, sector salud, justicia, localidades de alto y muy alto nivel de marginación y zonas de tránsito de migrantes, emitiendo, si fuere necesario las recomendaciones conducentes a una mejor protección de los derechos humanos y brindando orientación y asesoría a la población.

| Código | Descripción<br>de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes                | Unidad de Medida | Metas Físicas |           | 2016<br>Programado | Variación |     |
|--------|--|------------------|---------------|-----------|--------------------|-----------|-----|
|        |  |                  | 2015          |           |                    | Absoluta  | %   |
|        |  |                  | Programado    | Alcanzado |                    |           |     |
| 1      | Impartir cursos, talleres, conferencias y platicas de Derechos Humanos         | Evento           | 28            | 28        | 20                 | -8        | -29 |
| 2      | Atender denuncias sobre presumibles violaciones a Derechos Humanos             | Denuncia         | 0             | 0         | 5                  | 5         | 100 |
| 3      | Realizar visitas periodicas a instituciones públicas y privadas del municipio. | Visita           | 80            | 80        | 96                 | 16        | 20  |
| 4      | Brindar orientacion y asesoría jurídica a la población                         | Asesoría         | 140           | 140       | 100                | -40       | -29 |

Gasto Estimado Total de Proyecto:

2016 2018  
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria  
ELABORÓ  
C. OLIVO ALEJANDRO GARCÍA REYES  
DEFENSOR MUNICIPAL  
Firma  
DERECHOS HUMANOS

V. B. O.  
TESORERO MUNICIPAL  
LIC. LETICIA ACEVEDO SALGADO  
TESORERA MUNICIPAL  
Firma  
TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZÓ  
TITULAR DE LA UIPE O EQUIVALENTE  
LIC. P. EDUARDO SANTANA QUINTERO  
TITULAR DE LA UIPE  
Firma  
PLANEACIÓN



H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Villa Victoria  
2016-2018

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal: 2016

|                          |   |
|--------------------------|---|
| MUNICIPIO: VILLA VITORIA | No. 106   |
| PbRM-02a                 | CALENDARIZACIÓN DE METAS<br>DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |

| Clave                    |              | Denominación                                 |
|--------------------------|--------------|--|
| Programa Presupuestario: | 01020401     | Derechos Humanos                             |
| Proyecto:                | 010204010102 | Protección y Defensa de los Derechos Humanos |
| Dependencia General:     | A02          | Derechos Humanos                             |
| Dependencia Auxiliar:    | 102          | Derechos Humanos                             |

| Código | Descripción de Metas de Actividad  | Unidad de Medida | Cantidad Programada Anual | Calendarización de Metas Físicas |    |                   |    |                  |    |                  |    |
|--------|--|------------------|---------------------------|----------------------------------|----|-------------------|----|------------------|----|------------------|----|
|        |  |                  |                           | Primer Trimestre                 |    | Segundo Trimestre |    | Tercer Trimestre |    | Cuarto Trimestre |    |
|        |  |                  |                           | Abs.                             | %  | Abs.              | %  | Abs.             | %  | Abs.             | %  |
| 1      | Impartir cursos, talleres, conferencias y platicas de Derechos Humanos         | Evento           | 20                        | 6                                | 30 | 5                 | 25 | 5                | 25 | 4                | 20 |
| 2      | Atender denuncias sobre presumbibles violaciones a Derechos Humanos            | Denuncia         | 5                         | 1                                | 20 | 1                 | 20 | 2                | 40 | 1                | 20 |
| 3      | Realizar visitas periódicas a instituciones públicas y privadas del municipio. | Visita           | 96                        | 24                               | 25 | 24                | 25 | 24               | 25 | 24               | 25 |
| 4      | Brindar orientación y asesoría jurídica a la población                         | Asesoría         | 100                       | 25                               | 25 | 25                | 25 | 25               | 25 | 25               | 25 |

ELABORÓ  
Titular de la Dependencia Auxiliar  
LIC. OLIVO ALEJANDRO GARCÍA RÍYES  
DEFENSOR MUNICIPAL



REVISÓ  
Titular de la Dependencia General  
LIC. OLIVO ALEJANDRO GARCÍA RÍYES  
DEFENSOR MUNICIPAL



AUTORIZÓ  
TITULAR DE LA UIPE O EQUIVALENTE 2016 2018  
LIC. EDUARDO SANTANA QUINONES  
TITULAR DE LA UIPE

