

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

VILLA VICTORIA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	0106	Programa Presupuestario Proyecto	01020401 010204010102	Derechos Humanos Protección Y Defensa De Los Derechos Humanos
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	A02 102	Derechos Humanos Derechos Humanos

Descripción 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.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Impartir cursos, talleres, conferencias y platicas de Derechos Humanos	Evento	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00
2	Atender denuncias sobre presumibles violaciones a Derechos Humanos	Denuncia	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00
3	Realizar visitas periódicas a instituciones públicas y privadas del municip	Visita	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
4	Brindar orientacion y asesoria jurídica a la población	Asesoría	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00
5	Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA	Acción	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	333,091.04
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

P.D. CARLOS ALARCÓN GÓMEZ

P.D. CARLOS ALARCÓN GÓMEZ

L.P.T EDUARDO SANTANA QUINTERO

DEFENSOR MUNICIPAL

DEFENSOR MUNICIPAL

TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

VILLA VICTORIA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	0106	Programa Presupuestario Proyecto	01030101 010301010101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno Relaciones Públicas
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	A00 100	PRESIDENCIA Secretaría Particular

Descripción 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 de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Reuniones de Trabajo	Reunión	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00
2	Audiencias ciudadanas	Audiencia	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
3	Sesiones de Cabildo	Sesión	40.00	40.00	48.00	8.00	20.00
4	Reuniones de Gestión	Reunión	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	29,538,460.70
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. ERICK BUENDÍA CAMACHO
SECRETARIO PARTICULAR

LIC. MARIO SANTANA CARBAJAL
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

VILLA VICTORIA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	0106	Programa Presupuestario Proyecto	01030101 010301010201	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno Audiencia Pública Y Consulta Popular
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	B01 112	Sindicatura I Participación Ciudadana

Descripción 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.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Realizar la regularización de los bienes inmuebles propiedad del municipio	Regularización	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
2	Revisar que los servidores públicos cumplan con sus declaraciones	Revisión	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
3	Revisar los informes mensuales financieros	Revisión	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
4	Asistir a Sesiones de Cabildo	Sesión	0.00	0.00	52.00	52.00	0.00
5	Participar activamente en la Comisión de Hacienda	Sesión	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
6	Participar activamente en la Comisión de Transparencia	Sesión	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
7	Participar activamente en la Comisión del Medio Ambiente	Sesión	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	2,062,722.71
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. YADIRA DE LA CRUZ MORALES

C.P. YADIRA DE LA CRUZ MORALES

L.P.T EDUARDO SANTANA QUINTERO

SÍNDICO MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL

TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

VILLA VICTORIA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	0106	Programa Presupuestario Proyecto	01030101 010301010201	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno Audiencia Pública Y Consulta Popular
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	C01 112	Regiduría I Participación Ciudadana

Descripción 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.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Asistir a Sesiones de Cabildo	Sesión	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00
2	Atender audiencia ciudadana	Audiencia	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00
3	Asistencia a eventos y giras de trabajo	Gira	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
4	Revisión de actividades de las Comisiones edilicias asignadas	Revisión	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00
5	Participar activamente en la gestión de recursos	Gestión	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,525,304.24
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. DAVID MARTÍNEZ VELÁZQUEZ

C. DAVID MARTÍNEZ VELÁZQUEZ

L.P.T EDUARDO SANTANA QUINTERO

PRIMER REGIDOR

PRIMER REGIDOR

TITULAR DE LA UIPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

VILLA VICTORIA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	0106	Programa Presupuestario Proyecto	01030101 010301010201	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno Audiencia Pública Y Consulta Popular
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	C02 112	Regiduría II Participación Ciudadana

Descripción 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.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Atender audiencia ciudadana	Audiencia	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00
2	Asistencia a eventos y giras de trabajo	Gira	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
3	Realizar la gestión de apoyos ante distintas dependencias	Gestión	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00
4	Participar en acciones inherentes a las comisiones edilicias asignadas	Participación	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
5	Asistir a Sesiones de Cabildo	Sesión	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,746,511.42
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L.C. ERIKA DE LA CRUZ MARIANO

L.C. ERIKA DE LA CRUZ MARIANO

L.P.T EDUARDO SANTANA QUINTERO

SEGUNDA REGIDORA

SEGUNDA REGIDORA

TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

VILLA VICTORIA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	0106	Programa Presupuestario Proyecto	01030101 010301010201	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno Audiencia Pública Y Consulta Popular
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	C03 112	Regiduría III Participación Ciudadana

Descripción 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.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Asistir a Sesiones de Cabildo	Sesión	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00
2	Atender audiencia ciudadana	Audiencia	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
3	Asistencia a eventos y giras de trabajo	Giras	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
4	Revisión de actividades de las comisiones edilicias asignadas	Revisión	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
5	Participar activamente en la gestión de recursos	Gestión	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,486,159.14
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. FILIBERTO ESTRADA VARGAS

C. FILIBERTO ESTRADA VARGAS

L.P.T EDUARDO SANTANA QUINTERO

TERCER REGIDOR

TERCER REGIDOR

TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

VILLA VICTORIA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	0106	Programa Presupuestario Proyecto	01030101 010301010201	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno Audiencia Pública Y Consulta Popular
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	C04 112	Regiduría IV Participación Ciudadana

Descripción 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.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Participar activamente en la gestión de recursos	Gestión	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
2	Revisión de avances de actividades de las comisiones edilicias asignadas	Revisión	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00
3	Asistencia a eventos y giras de trabajo	Giras	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
4	Atender audiencia ciudadana	Audiencia	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
5	Asistir a Sesiones de Cabildo	Sesión	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	2,007,064.72
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. MARÍA LUISA COLÍN SANTANA

C. MARÍA LUISA COLÍN SANTANA

L.P.T EDUARDO SANTANA QUINTERO

CUARTA REGIDORA

CUARTA REGIDORA

TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

VILLA VICTORIA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	0106	Programa Presupuestario Proyecto	01030101 010301010201	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno Audiencia Pública Y Consulta Popular
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	C05 112	Regiduría V Participación Ciudadana

Descripción 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.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Asistir a Sesiones de Cabildo	Sesión	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00
2	Atender audiencia ciudadana	Audiencia	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
3	Asistencia a eventos y giras de trabajo	Evento	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
4	Realizar sesiones de las Comisiones Edilicias asignadas	Sesión	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00
5	Realizar gestiones de apoyos ante distintas dependencias	Gestión	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,503,903.57
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

P.D. MARIO ANTONIO MARTÍNEZ GONZÁLEZ

P.D. MARIO ANTONIO MARTÍNEZ GONZÁLEZ

L.P.T EDUARDO SANTANA QUINTERO

QUINTO REGIDOR

QUINTO REGIDOR

TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

VILLA VICTORIA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	0106	Programa Presupuestario Proyecto	01030101 010301010201	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno Audiencia Pública Y Consulta Popular
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	C06 112	Regiduría VI Participación Ciudadana

Descripción 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.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Pláticas de prevención y atención de enfermedades en las comunidades	Pláticas	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00
2	Realizar gestiones de apoyos ante distintas dependencias	Gestión	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00
3	Participar y colaborar con las unidades médicas de las comunidades	Reunión	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00
4	Registrar solicitudes ciudadanas recibidas, su atención y resultado	Registro	0.00	0.00	230.00	230.00	0.00
5	Asistencia a eventos y giras de trabajo	Giras	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
6	Revisión de actividades de las comisiones edilicias asignadas	Revisión	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
7	Asistir a Sesiones de Cabildo	Sesión	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00
8	Revisar, analizar, actualizar y/o modificar el Código Reglamentario	Revisión	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,747,741.81
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ING. GABRIELA DAVILA ABARCA

ING. GABRIELA DAVILA ABARCA

L.P.T EDUARDO SANTANA QUINTERO

SEXTA REGIDORA

SEXTA REGIDORA

TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

VILLA VICTORIA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	0106	Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
			Proyecto	010301010201	Audiencia Pública Y Consulta Popular
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	C07	Regiduría VII
			Dependencia Auxiliar	112	Participación Ciudadana

Descripción 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.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Gestión de recursos a instituciones y dependencias	Gestión	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
2	Control y Revisión de avances por Comisión Edilicia asignada	Avances	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
3	Asistencia a eventos y giras de trabajo	Gira	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
4	Atender audiencia ciudadana	Audiencia	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
5	Asistir a Sesiones de Cabildo	Sesión	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,749,555.15
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L.A. MARIA DEL ROSARIO CARMONA MARTÍNEZ

L.A. MARIA DEL ROSARIO CARMONA MARTÍNEZ

L.P.T EDUARDO SANTANA QUINTERO

SÉPTIMA REGIDORA

SÉPTIMA REGIDORA

TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

VILLA VICTORIA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	0106	Programa Presupuestario Proyecto	01030101 010301010201	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno Audiencia Pública Y Consulta Popular
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	C08 112	Regiduría VIII Participación Ciudadana

Descripción 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.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Asistir a Sesiones de Cabildo	Sesión	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00
2	Atención ciudadana	Audiencia	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
3	Sesión de Comisiones Edilicias	Sesión	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
4	Ayuda Social	Gestión	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,882,286.13
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. DANIELA REYES MONDRAGÓN

C. DANIELA REYES MONDRAGÓN

L.P.T EDUARDO SANTANA QUINTERO

OCTAVA REGIDORA

OCTAVA REGIDORA

TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

VILLA VICTORIA

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	0106	Programa Presupuestario Proyecto	01030101 010301010201	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno Audiencia Pública Y Consulta Popular	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	C09 112	Regiduría IX Participación Ciudadana	

Descripción 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.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Participar activamente en la gestión de recursos	Gestión	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00
2	Revisión de avances de actividades de las comisiones edilicias asignadas	Revisión	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
3	Asistencia a eventos y giras de trabajo	Gira	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
4	Atender audiencia ciudadana	Audiencia	0.00	0.00	260.00	260.00	0.00
5	Asistir a Sesiones de Cabildo	Audiencia	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,746,511.43
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. ISAIS LÓPEZ ENGUILO

NOVENO REGIDOR

C. ISAIS LÓPEZ ENGUILO

NOVENO REGIDOR

L.P.T EDUARDO SANTANA QUINTERO

TITULAR DE LA UIPPE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

VILLA VICTORIA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	0106	Programa Presupuestario Proyecto	01030101 010301010201	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno Audiencia Pública Y Consulta Popular
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	C10 112	Regiduría X Participación Ciudadana

Descripción 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.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Asistir a Sesiones de Cabildo	Sesión	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00
2	Atención ciudadana	Audiencia	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
3	Sesión de Comisiones Edilicias	Sesión	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
4	Ayuda Social	Gestión	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	2,427,872.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. HUGO CESAR VILCHIS GUZMÁN

C. HUGO CESAR VILCHIS GUZMÁN

L.P.T EDUARDO SANTANA QUINTERO

DÉCIMO REGIDOR

DÉCIMO REGIDOR

TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

VILLA VICTORIA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	0106	Programa Presupuestario Proyecto	01030401 010304010101	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	K00 137	CONTRALORIA Simplificación Administrativa

Descripción 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.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Seguimiento de auditorias del OSFEM y contraloría del estado	Auditoria	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
2	Supervisiones en campo de obra pública	Supervisión	20.00	250.00	20.00	-230.00	-92.00
3	Verificar los estados financieros	Verificación	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
4	Intervenir en el levantamiento del inventario general y revisión física	Inventario	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
5	Asesoría en el llenado para su presentación de manifestación de bienes	Manifestación	190.00	190.00	200.00	10.00	5.26
6	Inicio de actas administrativas por denuncias o quejas	Denuncia	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
7	Revisión a la actividades de los Servidores Públicos	Revisión	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
8	Integración de comités ciudadanos de control y vigilancia (COCICOVIS)	Comité	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	856,409.97
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. EDER MANCILLA MARTÍNEZ
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

LIC. EDER MANCILLA MARTÍNEZ
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

VILLA VICTORIA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	0106	Programa Presupuestario Proyecto	01030501 010305010105	Asistencia Jurídica Al Ejecutivo Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	D00 155	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Area Jurídica

Descripción 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 de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Atender juicios en contra del Ayuntamiento	Juicios	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
2	Asesoría Legal a la ciudadanía	Asesoría	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
3	Asesoría sobre Juicios familiares y civiles	Asesoría	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00
4	Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA	Acción	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	895,522.99
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. CESÁR OROZCO SALGADO
TITULAR DE LA UNIDAD JURIDICA

LIC. RAÚL ASCENCIO PILAR
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

VILLA VICTORIA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	0106	Programa Presupuestario Proyecto	01030801 010308010202	Política Territorial Instrumentación Urbana
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	F01 123	Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano

Descripción 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.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Expedición de Licencias de Construcción	Licencia	70.00	70.00	65.00	-5.00	-7.14
2	Expedición de Constancia de Alineamiento	Licencia	50.00	50.00	42.00	-8.00	-16.00
3	Expedición de Licencias de Uso de Suelo	Licencia	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
4	Cédulas Informativas de Zonificación	Cédula	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00
5	Visto Bueno de Uso de Suelo	Visto bueno	150.00	150.00	130.00	-20.00	-13.33
6	Autorización cortes de pavimento	M2	45.00	45.00	40.00	-5.00	-11.11
7	Autorización de Topes	Permiso	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
8	Notificaciones	Norificación	80.00	80.00	85.00	5.00	6.25

Gasto Estimado Total del Proyecto	842,412.39
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ARQ. ARMANDO ASCENCIO MERCADO
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO

ARQ. ARMANDO ASCENCIO MERCADO
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

VILLA VICTORIA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	0106	Programa Presupuestario Proyecto	01030903 010309030101	Mediacion Y Conciliacion Municipal Mediacion , Conciliacion Y Funcion Calificadora Municipal
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	D00 108	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Conciliadora

Descripción del Proyecto: Engloba las 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 de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Aplicar sanciones administrativas	Informe	12.00	12.00	14.00	2.00	16.67
2	Conciliación y arbitraje en accidentes de tránsito	Acta	16.00	16.00	18.00	2.00	12.50
3	Mediación y conciliación de controversias	Conciliación	280.00	280.00	300.00	20.00	7.14
4	Actas informativas (hechos y extravío)	Acta	1,000.00	1,000.00	1,200.00	200.00	20.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,305,220.98
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. BERNAVE GALICIA MIRASOL
OFICIAL MEDIADOR- CONCILIADOR

LIC. RAÚL ASCENCIO PILAR
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

VILLA VICTORIA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	0106	Programa Presupuestario Proyecto	01050202 010502020101	Fortalecimiento De Los Ingresos Captación Y Recaudación De Ingresos
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	L00 115	TESORERIA Ingresos

Descripción del Proyecto: Implementar actividades encaminadas a captar y recaudar los recursos provenientes de las contribuciones municipales y de los ingresos derivados del Sistema de Coordinación Fiscal, así como los ingresos percibidos del Organismos Auxiliares, otros

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Incrementar el padron de contribuyentes de predial	Contribuyentes	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
2	Combatir el Rezago en Pago de Predial	Contribuyentes	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
3	Celebrar convenios de pago del servicio de agua	Convenio	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
4	Campañas de Estimulos Fiscales	Campaña	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	900,711.80
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. MAXIMINO DE DIOS GARCIA

L.C. HECTOR EDUARDO VERA ZEA

L.P.T EDUARDO SANTANA QUINTERO

OFICINA RECAUDADORA

TESORERO MUNICIPAL

TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

VILLA VICTORIA

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	0106	Programa Presupuestario Proyecto	01050202 010502020401	Fortalecimiento De Los Ingresos Registro Y Control De Caja Y Tesorería	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	L00 119	TESORERIA Contabilidad	

Descripción del Proyecto: Se refiere al establecimiento de criterios, lineamientos, procedimientos y sistemas de carácter técnico y administrativo, a fin de mantener un control que permita la correcta evaluación de la administración.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	LLEVAR A CABO REGISTROS CONTABLES, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS	INFORME	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
2	ELABORAR Y PRESENTAR INFORMES MENSUALES AL OSFEM	INFORME	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
3	ELABORAR CUENTA PÚBLICA ANUAL	CUENTA	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
4	ELABORACIÓN QUINCENAL DE NOMINA Y ENTREGA DE RECIBOS	NÓMINA	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00
5	INTEGRACIÓN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS	PRESUPUESTO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
6	REGISTRO Y CONTROL DE CORTES DE CAJA	INFORME	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
7	CONTROL DE ALTAS, BAJAS Y AVISOS DE ISSEMYM	INFORME	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
8	ELABORAR INFORMES DE LOS RECURSOS FINANCIEROS	INFORME	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
9	INFORME TRIMESTRAL A LA CONAC	INFORME	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	8,742,423.71
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L.C. HECTOR EDUARDO VERA ZEA

L.C. HECTOR EDUARDO VERA ZEA

L.P.T EDUARDO SANTANA QUINTERO

TESORERO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

VILLA VICTORIA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	0106	Programa Presupuestario Proyecto	01050205 010502050107	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	S00 122	UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Unidad de Transparencia

Descripción del Proyecto: 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 Planeación.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021	Plan	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
2	Coordinar los trabajos de elaboración de los programas operativos anuales	Programa	41.00	41.00	43.00	2.00	4.88
3	Integración del informe anual de ejecución del plan de desarrollo municipal	Informe	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
4	Realizar la evaluación trimestral de metas de los programas operativos	Evaluación	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
5	Reporte de Evaluación y Seguimiento del Plan de Desarrollo Municipal	Reporte	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
6	Realizar reuniones de trabajo y asesorías	Reunión	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
7	Monitoreo del Sistema de Evaluación y Seguimiento del PDM y COPLADEMUN	Monitoreo	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
8	Monitoreo del Sistema de Información Estadística IGECEM	Monitoreo	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
9	Realizar sesiones ordinarias del COPLADEMUN	Sesión	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
10	Actualizar, modificar y reformar el Bando Municipal	Bando	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	446,312.24
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L.P.T EDUARDO SANTANA QUINTERO

L.P.T EDUARDO SANTANA QUINTERO

L.P.T EDUARDO SANTANA QUINTERO

TITULAR DE LA UIPE

TITULAR DE LA UIPE

TITULAR DE LA UIPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

VILLA VICTORIA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	0106	Programa Presupuestario Proyecto	01050205 010502050107	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	S00 122	UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Unidad de Transparencia

Descripción del Proyecto: 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 Planeación.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
11	Actualizar, modificar y reformar el Código Reglamentario	Código	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
12	Actualizar, modificar y reformar el Manual General de Organización	Manual	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
13	Realizar el Informe de Gobierno	Informe	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
14	Realizar Foro de Consulta para la Elaboración del PDM	Foro	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	446,312.24
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

VILLA VICTORIA

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	0106	Programa Presupuestario Proyecto	01050206 010502060101	Consolidación De La Administración Pública De Resultados Administración De Personal	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	E00 120	ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	

Descripción del Proyecto: Implementar actividades para la administración de personal, así como aquellas para celebrar con el sindicato en tiempo y forma los convenios que rigen las relaciones laborales entre los gobiernos municipales y sus servidores públicos.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	SUPERVISIONES A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	SUPERVISIÓN	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
2	REALIZAR REPORTE DE FALTAS E INCIDENCIAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	REPORTE	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00
3	INTEGRACIÓN DE PLANTILLA DE PERSONAL	REPORTE	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
4	INTEGRACIÓN DE LISTAS DE ASISTENCIA	LISTA	365.00	365.00	366.00	1.00	0.27
5	INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE PERSONAL	EXPEDIENTE	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	32,916,419.37
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. AGUSTIN ROMERO SALMERON
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE REC. HUMANOS

C. ROGELIO FLORES VILCHIS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

VILLA VICTORIA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	0106	Programa Presupuestario Proyecto	Consolidación De La Administración Pública De Resultados Adquisiciones Y Servicios	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	E00 121	ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales

Descripción del Proyecto: Implementar 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 de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	SUMINISTRO DE PIPAS DE AGUA A LA POBLACIÓN	SUMINISTRO	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
2	SUPERVISIONES DE CONTROL DEL PARQUE VEHICULAR	SUPERVISIÓN	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
3	COORDINAR LOS SERVICIOS DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y SERVICIO	SUPERVISIÓN	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
4	INFORMAR SOBRE LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	INFORME	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
5	INFORMAR SOBRE LAS ROTULACION DE INSTALACIONES MUNICIPALES E INSTITUCIONES	INFORME	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
6	PRESTAMO DEL AUDITORIO PARA EVENTOS CIVICOS, ESCOLARES Y SOCIALES	PRÉSTAMO	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	10,506,260.50
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. ROGELIO FLORES VILCHIS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

C. ROGELIO FLORES VILCHIS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

VILLA VICTORIA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	0106	Programa Presupuestario Proyecto	01050206 010502060301	Consolidación De La Administración Pública De Resultados Control Del Patrimonio Y Normatividad
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	D00 114	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial

Descripción 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.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	INVENTARIO GENERAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	REVISIÓN	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
2	ACTUALIZACIÓN DE RESGUARDOS	ACTUALIZACIÓN	2.00	2.00	3.00	1.00	50.00
3	PARTICIPAR EN EL COMITÉ DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SESIÓN	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
4	ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	REGISTRO	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
5	PROCEDIMIENTO DE DEPURACIÓN DE BIENES MUEBLES	PROCEDIMIENTO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	256,084.50
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. MARCO ANTONIO LÓPEZ CARBAJAL
ENCARGADO DE CONTROL PATRIMONIAL

LIC. RAÚL ASCENCIO PILAR
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

VILLA VICTORIA

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	0106	Programa Presupuestario Proyecto	01050206 010502060401	Consolidación De La Administración Pública De Resultados Simplificación Y Modernización De La Administración Pública	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	D00 110	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Acción Cívica	

Descripción del Proyecto: Comprende acciones orientadas al logro de una administración pública accesible, eficiente y eficaz, que genere resultados e impulse las mejores prácticas

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Expedición de cartillas: a los vecinos que cumplan con los requisitos SMN	Cartilla	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
2	Informes mensuales a la 22/a Zona Militar Santa Maria Rayon Mexico	Informe	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
3	Informes mensuales a la Contraloria del Poder Legislativo	Informe	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
4	Expedición de constancias: distintos tipos de constancias	Constancia	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
5	Brindar Audiencia Publica	Audiencia	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
6	Sesiones de cabildo	Sesión	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00
7	Reuniones de trabajo: reuniones con areas del ayuntamiento y autoridades	Reunión	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
8	Reuniones en diferentes instancias de Gobierno Estatal/Federal	Reunión	5.00	5.00	6.00	1.00	20.00
9	Reuniones mensuales del archivo: reuniones de capacitación	Reunión	5.00	5.00	6.00	1.00	20.00
10	Limpieza de documentos y captura de apendices	Documento	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	3,271,384.87
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. RAÚL ASCENCIO PILAR
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

LIC. RAÚL ASCENCIO PILAR
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

VILLA VICTORIA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	0106	Programa Presupuestario Proyecto	01050206 010502060401	Consolidación De La Administración Pública De Resultados Simplificación Y Modernización De La Administración Pública
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	D00 110	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Acción Cívica

Descripción del Proyecto: Comprende acciones orientadas al logro de una administración pública accesible, eficiente y eficaz, que genere resultados e impulse las mejores prácticas

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
11	Búsqueda de documentos en el archivo: localización de documentos	Búsqueda	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00
12	Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA	Acción	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	3,271,384.87
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. RAÚL ASCENCIO PILAR
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

LIC. RAÚL ASCENCIO PILAR
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

VILLA VICTORIA

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	0106	Programa Presupuestario Proyecto	01050206 010502060401	Consolidación De La Administración Pública De Resultados Simplificación Y Modernización De La Administración Pública	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	101 139	Desarrollo Social Control Social	

Descripción 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.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Gestionar recursos ante instancias gubernamentales correspondientes	Acción	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00
2	Realizar apoyo logístico para la entrega de programas	Acción	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00
3	Brindar orientación a la población sobre programas sociales	Orientación	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
4	Visita a los CEDIS para supervisar la entrega de canastas alimentarias	Visita	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00
5	Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA	Acción	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,638,180.55
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. MAURICIO BAÑOS LICONA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

LIC. MAURICIO BAÑOS LICONA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

VILLA VICTORIA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	0106	Programa Presupuestario	01070101	Seguridad Pública
			Proyecto	010701010101	Operación Y Vigilancia Para La Seguridad Y Prevención Del Delito
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
			Dependencia Auxiliar	104	Seguridad Pública

Descripción 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.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	IMPARTICIÓN DE CURSOS	CURSO	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
2	GESTIONES PARA ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO	GESTIÓN	100.00	100.00	60.00	-40.00	-40.00
3	OPERATIVOS	OPERATIVO	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
4	ACONDICIONAMIENTO FÍSICO	ACONDICIONAMIENTO	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00
5	REALIZAR ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROMUPINNA	ACCIÓN	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	41,091,623.47
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. CESAR ALEJANDRO GUERRERO GARCIA
COMISARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

LIC. CESAR ALEJANDRO GUERRERO GARCIA
COMISARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

VILLA VICTORIA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	0106	Programa Presupuestario	01070101	Seguridad Pública
			Proyecto	010701010107	Vinculación, Participación, Prevención Y Denuncia Social
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	A00	PRESIDENCIA
			Dependencia Auxiliar	159	Secretaría Técnica de Seguridad Pública

Descripción del Proyecto: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la seguridad pública, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de prevención.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Convenio de colaboración con el Centro de Control y Confianza	Convenio	1.00	1.00	2.00	1.00	100.00
2	Evaluaciones de control y confianza	Programación	50.00	50.00	75.00	25.00	50.00
3	Consejo de Seguridad Pública Municipal	Sesión	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
4	Programa de prevención social de violencia y delincuencia con participación	Programa	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
5	Consejo intermunicipal de la región XIX Valle de Bravo	Sesión	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
6	Convenio para la Profesionalización de elementos de seguridad pública	Convenio	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
7	Monitoreo de Atención del servicio de denuncia anonima	Monitoreo	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	278,668.10
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P CONY AIMEE JUAREZ MEDINA

LIC. MARIO SANTANA CARBAJAL

L.P.T EDUARDO SANTANA QUINTERO

SECRETARIA TÉCNICA CMSP

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

VILLA VICTORIA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	0106	Programa Presupuestario Proyecto	01070201 010702010102	Protección Civil Capacitación Integral Y Actualización Para La Protección Civil
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	A00 105	PRESIDENCIA Coordinación Municipal de Protección Civil

Descripción del Proyecto: Consiste en impartir pláticas, cursos y talleres para proporcionar conocimientos y habilidades básicas a la población en general, para actuar de manera adecuada, preferentemente en forma preventiva, ante la probable ocurrencia de un fenómeno

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Creación de programas de protección civil	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2	Capacitación a personal	Capacitación	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
3	Cursos, pláticas y talleres	Curso	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
4	Atender Incendios Forestales y urbanos	Evento	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00
5	Atender urgencias médicas (accidentes y lesionados)	Evento	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
6	Atención de Plagas	Evento	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00
7	Realizar traslados programados	Evento	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8	Brindar audiencia ciudadana	Audiencia	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00
9	Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA	Acción	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	4,655,057.27
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. FRANCISCO VILLAFANA REYES

TITULAR DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

C. FRANCISCO VILLAFANA REYES

TITULAR DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

L.P.T EDUARDO SANTANA QUINTERO

TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

VILLA VICTORIA

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019	
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	0106	Programa Presupuestario Proyecto	01080101 010801010201	Protección Jurídica De Las Personas Y Sus Bienes Regularización De Los Bienes Inmuebles		
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	101 107	Desarrollo Social Urbanismo y Vivienda		

Descripción 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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Iniciar el trámite de inmatriculación	Trámite	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00
2	Reuniones de Trabajo	Reunión	30.00	30.00	24.00	-6.00	-20.00
3	Giras de Trabajos	Gira	30.00	30.00	24.00	-6.00	-20.00
4	Audiencia Ciudadana	Audiencia	330.00	300.00	350.00	50.00	16.67

Gasto Estimado Total del Proyecto	217,498.38
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. EMMA CAMPA SALGADO
JEFA DE LA OFICINA DEL IMEVIS

LIC. MAURICIO BAÑOS LICONA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

VILLA VICTORIA

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	0106	Programa Presupuestario Proyecto	01080101 010801010302	Protección Jurídica De Las Personas Y Sus Bienes Operación Registral Civil	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	D00 109	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	

Descripción 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.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS	COPIAS	12,000.00	12,000.00	12,400.00	400.00	3.33
2	CAMPAÑAS DE REGULARIZACIÓN	CAMPAÑA	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
3	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE NACIMIENTO	ACTA	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
4	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	ACTA	180.00	180.00	150.00	-30.00	-16.67
5	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE MATRIMONIO	ACTA	190.00	190.00	160.00	-30.00	-15.79
6	TRÁMITE Y EXPEDICIÓN DE CLAVES CURP	CLAVE	1,700.00	1,700.00	1,300.00	-400.00	-23.53
7	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DIVORCIO	ACTA	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00
8	ASENTAMIENTO DE ACTAS RECONOCIMIENTO	ACTA	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00
9	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	CONSTANCIA	50.00	50.00	30.00	-20.00	-40.00
10	REALIZAR ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROMUPINNA	ACCIÓN	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	2,233,346.72
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. J. GUADALUPE ARRIAGA LÓPEZ
OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL NO. 1

LIC. RAÚL ASCENCIO PILAR
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

VILLA VICTORIA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	0106	Programa Presupuestario Proyecto	01080102 010801020201	Modernización Del Catastro Mexiquense Información Catastral Municipal
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	L00 118	TESORERIA Catastro Municipal

Descripción 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.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Realizar campañas de difusión y regularización	Campaña	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2	Ingresar mas contribuyentes al padrón catastral	Contribuyente	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
3	Actualización de la cartografía catastral	Contribuyente	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,090,741.40
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. MANUEL SANTANA CARBAJAL
JEFE DE LA COORDINACIÓN DE CATASTRO

L.C. HECTOR EDUARDO VERA ZEA
TESORERO MUNICIPAL

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

VILLA VICTORIA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	0106	Programa Presupuestario	01080301	Comunicación Pública Y Fortalecimiento Informativo
			Proyecto	010803010103	Difusión Y Comunicación Institucional
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	A01	Comunicación Social
			Dependencia Auxiliar	103	Comunicación Social

Descripción 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 de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Cobertura y Difusión de eventos de la administración municipal	Evento	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
2	Apoyo técnico para la creación de trabajos de diseño gráfico	Material	130.00	130.00	190.00	60.00	46.15
3	Difusión de eventos institucionales en medios impresos	Publicaciones	800.00	800.00	470.00	-330.00	-41.25
4	Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA	Acción	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	2,619,091.92
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. IVÁN CASTILLO ROMERO
TITULAR DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOC

C. IVÁN CASTILLO ROMERO
TITULAR DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOC

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

VILLA VICTORIA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	0106	Programa Presupuestario	01080401	Transparencia
			Proyecto	010804010101	Vinculación Ciudadana Con La Administración Pública
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	E02	Informática
			Dependencia Auxiliar	122	Unidad de Transparencia

Descripción 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.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Informar sobre las solicitudes de acceso a la información y de datos arco	Informe	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
2	Brindar capacitaciones y asesorías para Servidores Públicos Habilitados	Capacitación	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
3	Actualizar portal del IPOMEX	Actualización	48.00	12.00	12.00	0.00	0.00
4	Gestionar ante INFOEM capacitaciones en la materia	Gestión	2.00	2.00	1.00	-1.00	-50.00
5	Actualizar el catálogo de bases de datos de la administración	Actualización	1.00	1.00	2.00	1.00	100.00
6	Realizar la implementación de avisos de privacidad	Acción	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
7	Realizar sesiones del Comité de Información	Sesión	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
8	Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA	Acción	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
9	Dar continuidad al Programa de Cultura de Transparencia y Gobierno Abierto	Acción	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	488,907.67
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. TALIA NOHEMI PÉREZ NOYA
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

LIC. TALIA NOHEMI PÉREZ NOYA
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

VILLA VICTORIA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	0106	Programa Presupuestario Proyecto	01080501 010805010103	Gobierno Electrónico Innovación Gubernamental Con Tecnologías De Información
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	E02 122	Informática Unidad de Transparencia

Descripción 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.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Restauración y mantenimiento de las redes de internet	Mantenimiento	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
2	Mantenimiento de los equipos de computo	Mantenimiento	180.00	180.00	160.00	-20.00	-11.11
3	Mantenimiento y actualización de software y sistemas operativos	Mantenimiento	260.00	260.00	200.00	-60.00	-23.08
4	Actualización y mantenimiento del portal de internet	Mantenimiento	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
5	Configuración de contraseñas para la señal de internet inalámbrica	Configuración	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
6	Programa Sectorial de Tecnologías de la Información	Programa	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
7	Reuniones de trabajo y asesoría con el Sistema Estatal de Informática	Reunión	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
8	Realizar las evaluaciones trimestrales del Programa Sectorial	Evaluación	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	474,828.74
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ING. JOSÉ JULIO CAMPOS CAMACHO
JEFE DE LA OFICINA DE INFORMÁTICA

LIC. TALIA NOHEMI PÉREZ NOYA
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

VILLA VICTORIA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	0106	Programa Presupuestario Proyecto	02010101 020101010102	Gestión Integral De Residuos Sólidos Coordinación Para Servicios De Limpia Y Recolección De Desechos Sólidos
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	F00 126	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Limpia

Descripción del Proyecto: Engloba las acciones para el manejo integral de los residuos sólidos municipales, a partir de su generación, separación, tratamiento, transporte y disposición final; se adapta a las condiciones y necesidades de cada lugar; para cumplir los objetivos

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Informar sobre la supervisión a los servicios de limpia y recolección	Informe	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
2	Informe estadístico de la recolección de residuos sólidos	Informe	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
3	Capacitación en Manejo Integral de Residuos Sólidos	Capacitación	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
4	Convenio para la disposición final de residuos sólidos	Convenio	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	6,331,241.82
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. SANDRA DOMINGUEZ CARMONA

ING. RIGOBERTO VILLAFANA FELIPE

L.P.T EDUARDO SANTANA QUINTERO

MEDIO AMBIENTE

DIRECTOR DE OBRAS

TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

VILLA VICTORIA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	0106	Programa Presupuestario Proyecto	02010401 020104010302	Protección Al Ambiente Promoción De La Cultura Ambiental
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	G00 137	ECOLOGÍA Simplificación Administrativa

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Pláticas de Educación Ambiental	Plática	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
2	Campañas de Limpieza y Reciclaje	Campaña	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00
3	Informar respecto a la gestión ante dependencias de Gobierno	Informe	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
4	Campañas de Reforestación	Campaña	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00
5	Monitoreo de los centros de acopio de reciclaje privados	Informe	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
6	Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA	Acción	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	339,018.32
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. SANDRA DOMINGUEZ CARMONA
DIRECTORA DE MEDIO AMBIENTE

LIC. SANDRA DOMINGUEZ CARMONA
DIRECTORA DE MEDIO AMBIENTE

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

VILLA VICTORIA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	0106	Programa Presupuestario Proyecto	02020101 020201010503	Desarrollo Urbano Control Y Supervisión De Obras Públicas
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	F00 124	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas

Descripción 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 de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Realizar levantamientos de obras	Levantamiento	195.00	195.00	195.00	0.00	0.00
2	Integrar expedientes únicos de obra	Expediente	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00
3	Elaborar expedientes técnicos	Expediente	195.00	195.00	195.00	0.00	0.00
4	Elaborar proyectos	Proyecto	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
5	Elaborar concursos de obra	Concurso	55.00	55.00	64.00	9.00	16.36
6	Atender solicitudes	Solicitud	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00
7	Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA	Acción	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	211,927,082.59
-----------------------------------	----------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ING. RIGOBERTO VILLAFANA FELIPE

ING. RIGOBERTO VILLAFANA FELIPE

L.P.T EDUARDO SANTANA QUINTERO

DIRECTOR DE OBRAS

DIRECTOR DE OBRAS

TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

VILLA VICTORIA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	0106	Programa Presupuestario Proyecto	02020301 020203010205	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	F00 156	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Suministro de agua potable

Descripción 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 de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Regularización de tomas de agua potable domiciliarias	Tomas	60.00	60.00	20.00	-40.00	-66.67
2	Reparación de fugas de red municipal de agua potable	Acción	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
3	Cambio de válvulas de paso	Pieza	6.00	6.00	8.00	2.00	33.33
4	Incluir Sistemas de Agua Potable al Programa de Cloración	Sistema	3.00	3.00	2.00	-1.00	-33.33
5	Reparación de fugas en red de drenaje	Reparación	10.00	10.00	6.00	-4.00	-40.00
6	Gestión de apoyo con Váctor ante dependencias	Gestión	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,341,901.79
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ARQ. SERGIO OROZCO LÓPEZ
DEPARTAMENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO

DIRECTOR DE OBRAS
ING. RIGOBERTO VILLAFANA FELIPE

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

VILLA VICTORIA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	0106	Programa Presupuestario Proyecto	02020401 020204010201	Alumbrado Público Alumbrado Público
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	F00 127	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Alumbrado Público

Descripción del Proyecto: 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.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Mantenimiento de la Infraestructura de Alumbrado Público	Pieza	700.00	700.00	500.00	-200.00	-28.57
2	Mantenimiento de instalaciones electricas	Lote	168.00	168.00	200.00	32.00	19.05

Gasto Estimado Total del Proyecto	6,339,940.80
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ING. RIGOBERTO VILLAFANA FELIPE

ING. RIGOBERTO VILLAFANA FELIPE

L.P.T EDUARDO SANTANA QUINTERO

DIRECTOR DE OBRAS

DIRECTOR DE OBRAS

TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

VILLA VICTORIA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	0106	Programa Presupuestario	02020501	Vivienda
			Proyecto	020205010101	Mejoramiento De La Vivienda
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	101	Desarrollo Social
			Dependencia Auxiliar	107	Urbanismo y Vivienda

Descripción 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.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	GESTIONES ANTE INSTITUCIONES FEDERALES Y ESTATALES EN LA MATERIA	GESTIÓN	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
2	SUPERVISIONES POR ZONA RESPECTO A LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS	SUPERVISIÓN	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
3	INFORMAR SOBRE LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE APOYO A LA VIVIENDA	INFORME	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	765,072.24
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. ARISELDA MARTINEZ VELAZQUEZ
ENCARGADA DPTO DE APOYO A LA VIVIENDA

LIC. MAURICIO BAÑOS LICONA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

VILLA VICTORIA

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019	
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	0106	Programa Presupuestario Proyecto	02020601 020206010101	Modernización De Los Servicios Comunes Modernización Del Comercio Tradicional		
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	J00 144	GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación		

Descripción del Proyecto: Impulsar acciones orientadas al desarrollo de actividades tendientes a impulsar la modernización operativa y de infraestructura de abasto y comercio; esdecir, brindar capacitación y asesoría técnica.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	LLEVAR A CABO REUNIONES CON GRUPOS ORGANIZADOS Y SOCIEDAD CIVIL DEL MPIO	REUNIÓN	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00
2	BRINDAR TRAMITES Y SERVICIOS A LA POBLACIÓN EN GENERAL	TRÁMITE	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
3	INSPECCIONES A LA ACTIVIDAD COMERCIAL, EVENTOS SOCIALES Y RELIGIOSOS	INSPECCIÓN	435.00	435.00	435.00	0.00	0.00
4	VISITAS DE VERIFICACIÓN A NEGOCIOS ESTABLECIDOS	VERIFICACIÓN	267.00	267.00	267.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,906,206.59
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. SERGIO CARMONA VELÁZQUEZ

LIC. SERGIO CARMONA VELÁZQUEZ

L.P.T EDUARDO SANTANA QUINTERO

DIRECTOR DE GOBERNACIÓN

DIRECTOR DE GOBERNACIÓN

TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

VILLA VICTORIA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	0106	Programa Presupuestario Proyecto	02020601 020206010301	Modernización De Los Servicios Comunes Coordinación Para La Conservación De Parques Y Jardines
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	F00 128	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Parques y Jardines

Descripción 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 de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Poda y Riego de Jardines	M2	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	155,284.81
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ING. RIGOBERTO VILLAFANA FELIPE

ING. RIGOBERTO VILLAFANA FELIPE

L.P.T EDUARDO SANTANA QUINTERO

DIRECTOR DE OBRAS

DIRECTOR DE OBRAS

TITULAR DE LA UIPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

VILLA VICTORIA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	0106	Programa Presupuestario Proyecto	02020601 020206010302	Modernización De Los Servicios Comunes Coordinación Para Servicios De Administración Y Mantenimiento De Panteones
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	F00 145	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Panteones

Descripción del Proyecto: Incluye las acciones municipales y aquellas que son coordinadas con el Gobierno Estatal que apoyan la implementación y

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Autorización de Inhumaciones	Inhumación	90.00	90.00	85.00	-5.00	-5.56
2	Expedir Titulos de temporalidad por 7 años	Titulo	140.00	140.00	130.00	-10.00	-7.14
3	Autorizar licencia de construccion de cripta	Licencia	36.00	36.00	40.00	4.00	11.11

Gasto Estimado Total del Proyecto	331,756.80
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ING. RIGOBERTO VILLAFANA FELIPE

ING. RIGOBERTO VILLAFANA FELIPE

L.P.T EDUARDO SANTANA QUINTERO

DIRECTOR DE OBRAS

DIRECTOR DE OBRAS

TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

VILLA VICTORIA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	0106	Programa Presupuestario Proyecto	02020601 020206010303	Modernización De Los Servicios Comunes Coordinación Para Servicios De Administración Y Mantenimiento De Rastros
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	N00 146	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Rastro

Descripción 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.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Sacrificio de ganado bovino	Cabeza	1,567.00	1,567.00	1,567.00	0.00	0.00
2	Rehabilitación de instalaciones del rastro	Rehabilitación	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
3	Elaboración y entrega de informes a INEGI	Informe	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	2,494,409.73
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. JOSE LUIS VELÁZQUEZ MARTÍNEZ

LIC. DEMETRIO NAPOLEÓN YÁÑEZ AMARO

L.P.T EDUARDO SANTANA QUINTERO

ENCARGADO DEL RASTRO

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

VILLA VICTORIA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	0106	Programa Presupuestario Proyecto	02030201 020302010111	Atención Médica Apoyo Municipal A La Prestacion De Servicios De Salud Para Las Personas
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	000 153	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Atención a la Salud

Descripción del Proyecto: Conjunta los proyectos dirigidos a proporcionar atención médica a la población mexiquense, 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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Coordinar y Promover con ISEM campañas de vacunación	Campaña	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
2	Coordinar y Promover con el ISEM campañas de esterilización de mascotas	Campañas	12.00	12.00	10.00	-2.00	-16.67
3	Difusión de los temas prioritarios de salud, a través de eventos o ferias	Eventos	5.00	5.00	3.00	-2.00	-40.00
4	Sesiones del Comité Municipal de Salud	Sesión	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
5	Reuniones con personal del ISEM	Reunión	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
6	Realizar ante dependencias federales y estatales en la materia	Gestión	4.00	4.00	2.00	-2.00	-50.00
7	Realizar Jornadas de Corte de Cabello	Jornada	50.00	50.00	40.00	-10.00	-20.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	273,817.46
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

P.D. LAURA COLIN SANTANA
COORD. EDUCACIÓN, CULTURA Y SALUD

P.D. LAURA COLIN SANTANA
COORD. EDUCACIÓN, CULTURA Y SALUD

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

VILLA VICTORIA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	0106	Programa Presupuestario	Educación Básica	
			Proyecto	Apoyo Municipal A La Educacion Basica	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	
			Dependencia Auxiliar	Educación	

Descripción 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 de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Supervisión del funcionamiento de los CCA's	Supervisión	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
2	Realizar gestiones ante dependencias de gobierno federal y estatal	Gestión	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
3	Coordinar eventos cívicos con planteles educativos	Evento	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
4	Realizar eventos culturales	Eventos	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
5	Realizar talleres artísticos y de manualidades	Taller	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
6	Reuniones con Directores de Casas de Cultura	Reunión	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
7	Prestamo de las instalaciones de la Casa de Cultura	Préstamo	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,392,373.92
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

P.D. LAURA COLIN SANTANA
COORD. EDUCACIÓN, CULTURA Y SALUD

P.D. LAURA COLIN SANTANA
COORD. EDUCACIÓN, CULTURA Y SALUD

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

VILLA VICTORIA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	0106	Programa Presupuestario	02060701	Pueblos Indígenas
			Proyecto	020607010101	Concertación Para El Desarrollo De Los Pueblos Indígena
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	101	Desarrollo Social
			Dependencia Auxiliar	151	Atención a los Pueblos Indígenas

Descripción del Proyecto: actividades que se enfocan a coordinar y concertar con instancias del sector público y privado, la ejecución de acciones que coadyuven 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 de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Gestionar Becas del Programa Familias Fuertes Niñez Indígena	Gestión	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
2	Elaboración de Censo a Migrantes del municipio	Censo	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
3	Gestión de apoyos ante dependencias federales y estatales	Gestión	4.00	4.00	3.00	-1.00	-25.00
4	Realización de Pláticas de Derechos Humanos con la etnia mazahua	Plática	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
5	Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA	Acción	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	251,620.05
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. MAURICIO BAÑOS LICONA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

LIC. MAURICIO BAÑOS LICONA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

VILLA VICTORIA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	0106	Programa Presupuestario Proyecto	Igualdad De Trato Y Oportunidades Para La Mujer Y El Hombre Coordinación Institucional Para La Igualdad De Género	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	A00 152	PRESIDENCIA Atención a la Mujer

Descripción del Proyecto: Desarrolla acciones enfocadas a disminuir las barreras para la inclusión de las mujeres en la actividad económica del municipio que permitan el pleno ejercicio de sus derechos laborales, fomentando valores de igualdad de género.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Otorgar asesorías jurídicas a mujeres en situación de violencia	Asesoría	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
2	Realizar procedimientos de acompañamiento y patrocinio legal	Patrocinio	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
3	Impartición de Pláticas a mujeres del municipio	Pláticas	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
4	Impartición de Talleres a mujeres	Talleres	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
5	Gestionar la Unidad Móvil del CEMyBS	Visitas	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
6	Realizar Jornadas de Servicios	Jornada	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	780,227.36
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. EUGENIA ACEVEDO ITURBE

INSTITUTO DE LA MUJER

LIC. EUGENIA ACEVEDO ITURBE

INSTITUTO DE LA MUJER

L.P.T EDUARDO SANTANA QUINTERO

TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

VILLA VICTORIA

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019	
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	0106	Programa Presupuestario Proyecto	02060806 020608060102	Oportunidades Para Los Jóvenes Bienestar Y Orientación Juvenil		
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	D00 143	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Atención a la Juventud		

Descripción 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 de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Brindar platicas de orientacion a los adolescentes	Pláticas	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00
2	Detección de adolescentes en estado de riesgo.	Adolescente	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00
3	Brindar terapias a los jovenes y sus familiares con problemas de conducta.	Terapia	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00
4	Módulos de Difusión	Módulos	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00
5	Realizar acciones para el cumplimiento del PROMUPINNA	Acción	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	179,684.60
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PLDS MONICA MONDRAGÓN SEGUNDO
ENCARGADA DEL MODULO DE ATENCIÓN

LIC. RAÚL ASCENCIO PILAR
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

VILLA VICTORIA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	0106	Programa Presupuestario Proyecto	03010201 030102010301	Empleo Capacitación, Adiestramiento Y Productividad En El Trabajo
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	N00 140	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo

Descripción 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 de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Opciones Productivas	Convocatoria	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
2	Gestión microcreditos Instituto Mexiquense del Emprendedor	Microcrédito	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00
3	Impartición de Cursos en UCE	Curso	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
4	Cursos de capacitación y adiestramiento para el trabajo industrial	Curso	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
5	Cursos Becate- Secretaria del Trabajo	Curso	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00
6	Proyectos Iniciativa por cuenta propia ST	Proyecto	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	300,988.22
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PD. CARLOS MARTÍNEZ SUÁREZ
DEPARTAMENTO DE FOMENTO AL EMPLEO

LIC. DEMETRIO NAPOLEÓN YÁÑEZ AMARO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

VILLA VICTORIA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	0106	Programa Presupuestario Proyecto	03020101 030201010201	Desarrollo Agrícola Apoyos Especiales A Productores Agrícolas
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	N00 130	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero

Descripción 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.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Expedición de Constancias Agropecuarias	Constancia	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
2	Apertura y Nivelación de Caminos Sacacosecha	KM	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00
3	Gestión de Apoyos para Productores	Gestión	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
4	Gestión para siembra de Peces en Bordos y Presas	Gestión	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
5	Siembra de crías y alevines	Cría	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto

437,422.09

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. GUILIBALDO ADOLFO DE LA O MARTÍNEZ
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

LIC. DEMETRIO NAPOLEÓN YÁÑEZ AMARO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

VILLA VICTORIA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	0106	Programa Presupuestario Proyecto	03040201 030402010102	Modernización Industrial Fortalecimiento A La Micro Y Pequeña Empresa
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	N00 132	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios

Descripción 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.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Expedición y refrendo de licencias de funcionamiento	Licencia	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
2	Audiencias, información y atención	Audiencia	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	833,105.61
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. VICTOR HUGO GONZÁLEZ ARCHUNDIA

DEPARTAMENTO DE LICENCIAS

LIC. DEMETRIO NAPOLEÓN YAÑEZ AMARO

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

L.P.T EDUARDO SANTANA QUINTERO

TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

VILLA VICTORIA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	0106	Programa Presupuestario Proyecto	03040201 030402010103	Modernización Industrial Fortalecimiento A La Competitividad
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	N00 131	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial

Descripción 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.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Elaboración del Programa Anual de Mejora	Programa	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2	Actualización del Registro Municipal de Trámites y Servicios	Reporte	3.00	2.00	3.00	1.00	50.00
3	Sesiones del Comité de Mejora Regulatoria	Sesión	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
4	Reuniones temáticas de agenda digital y mejora regulatoria	Reunión	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	377,938.05
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. MA. GUADALUPE SALGADO DOMÍNGUEZ

COORD MEJORA REGULATORIA

LIC. DEMETRIO NAPOLEÓN YÁÑEZ AMARO

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

L.P.T EDUARDO SANTANA QUINTERO

TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

VILLA VICTORIA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	0106	Programa Presupuestario	03070101 Fomento Turístico	
			Proyecto	030701010101 Promoción E Información Turística	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO	
			Dependencia Auxiliar	149 Fomento Turístico	

Descripción 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 de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Promoción Turística	Promoción	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
2	Rescate, Preservación y Fortalecimiento de la actividad artesanal	Gestión	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
3	Fortalecimiento de la infraestructura de servicios turísticos	Gestión	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
4	Ferias y eventos de atracción turística	Evento	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
5	Mantenimiento y acondicionamiento a lugares con atractivo turístico	Proyecto	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
6	Monitoreo de la afluencia turística en temporada vacacional	Informe	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
7	Involucrar a los prestadores de servicios turísticos en el registro	Informe	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	290,340.81
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. JESÚS ORTEGA COLÍN
DEPARTAMENTO DE FOMENTO TURISTICO

LIC. DEMETRIO NAPOLEÓN YÁÑEZ AMARO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

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