



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:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario Proyecto	Derechos Humanos Investigación, Capacitación, Promoción Y Divulgación De Los Derechos Humanos	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	Sindicatura I Auditoría Financiera	
			01020401 010204010101		
			B01		
			134		

Descripción del Proyecto: Comprende las actividades de investigación y docencia, como mecanismos para fortalecer la capacitación, promoción, difusión y divulgación entre la sociedad civil y las instituciones públicas que consoliden el conocimiento en derechos humanos y los

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
531	Revisar el informe mensual que le remita el Tesorero , y en su caso formular las observaciones correspondientes.	Revisión	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00
532	Supervizar el registro de bienes muebles en el registro publico de la propi	Supervisión	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	4,958,537.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Enrique Ruttilio Granados Filorio

Síndico Procurador

L.C.P María Yasmin López Castellanos

Tesorera Municipal

C. Mario Bautista Pérez

Director de Planeación, Evaluación y S.



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:

IXTAPALUCA

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	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: Contempla las acciones encaminadas a atender oportuna y diligentemente los actos u omisiones de naturaleza administrativa que impliquen presuntas violaciones a los derechos humanos integrando el desarrollo de supervisiones, revisiones y visitas a

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
29	Cursos de Capacitación a Servidores Públicos	Curso	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
30	Platicas a Estudiantes	Pláticas	170.00	170.00	180.00	10.00	5.88
31	Difusión de Cultura de los Derechos Humanos	Campañas	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
32	Visitas a Servidores Publicos Municipales Estatales y Federales	Visitas	25.00	25.00	27.00	2.00	8.00
33	Visitas a Galeras	Visitas	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00
34	Cursos de capacitación en materia de derechos humanos con perspectiva de gé	Cursos	10.00	10.00	12.00	2.00	20.00
35	Informes de Gobierno	Documento	1.00	1.00	2.00	1.00	100.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,215,449.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Miguel Ángel Espinosa Ramírez  
Defensor mpal de los derechos humanos

L.C.P María Yasmin López Castellanos  
Tesorera Municipal

C. Mario Bautista Pérez  
Director de Planeación, Evaluación y S.



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:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	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	Recepción y solicitudes para la atención a la demanda ciudadana	Solicitudes	1,400.00	1,400.00	1,450.00	50.00	3.57
2	Atención a la participación social de organizaciones y asociaciones civiles	Organizaciones	152.00	152.00	160.00	8.00	5.26
3	Programación y ejecución de reuniones de gabinete	Reuniones	32.00	32.00	31.50	-0.50	-1.56
4	Elaboración de actas de gabinete	Gabinete	32.00	32.00	31.50	-0.50	-1.56
5	Elaboración y seguimiento de acuerdos establecidos de cabildo	Seguimiento	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
6	Presidir celebración del calendario oficial	Actos cívicos	123.75	123.75	123.75	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	61,560,413.00
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Luis Alberto Alpizar Hernández

L.C.P María Yasmin López Castellanos

C. Mario Bautista Pérez

Resp. de la Oficina de Presidencia

Tesorería Municipal

Director de Planeación, Evaluación y S.



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:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario Proyecto	01030101 010301010201	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General Dependencia Auxiliar	C01 112	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno Audiencia Pública Y Consulta Popular 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 para ser

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
505	Proponer acciones para beneficio social a través de la investigación análisis y estudio de la participación de la sociedad Ixtapaluquense	Acciones	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
506	Supervizar el funcionamiento de la administración municipal	Supervisión	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
507	Proponer acciones para beneficio social a través de la investigación análisis y estudio de la participación de la sociedad Ixtapaluquense	Acciones	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
508	Supervizar el funcionamiento de la administración municipal	Supervisión	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	3,587,810.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Keyya Navi Galvan Camacho

L.C.P María Yasmin López Castellanos

C. Mario Bautista Pérez

Primera Regidora

Tesorera Municipal

Director de Planeación, Evaluación y S.



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:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	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 para ser

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
509	Proponer acciones para beneficio social a través de la investigación análisis y estudio de la participación de la sociedad Ixtapaluquense	acciones	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
510	Supervizar el funcionamiento de la administracion municipal	supervisión	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	3,350,155.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Laura Ramos Cadena

L.C.P María Yasmin López Castellanos

C. Mario Bautista Pérez

Tercera Regidora

Tesorera Municipal

Director de Planeación, Evaluación y S.



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:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	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 para ser

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
511	Proponer acciones para beneficio social a través de la investigación análisis y estudio de la participación de la sociedad Ixtapaluquense	acciones	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
512	Supervizar el funcionamiento de la administracion municipal	supervisión	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	7,387,717.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Tomas Suarez Campos

L.C.P María Yasmin López Castellanos

C. Mario Bautista Pérez

Cuarto Regidor

Tesorera Municipal

Director de Planeación, Evaluación y S.



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:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	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 para ser

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
513	Proponer acciones para beneficio social a través de la investigación análisis y estudio de la participación de la sociedad Ixtapaluquense	acciones	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
514	Supervizar el funcionamiento de la administracion municipal	supervisión	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	3,107,870.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Candelaria de la Luz de la Rosa

L.C.P María Yasmin López Castellanos

C. Mario Bautista Pérez

Quinto Regidor

Tesorera Municipal

Director de Planeación, Evaluación y S.



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:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	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 para ser

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
515	Proponer acciones para beneficio social a través de la investigación análisis y estudio de la participación de la sociedad Ixtapaluquense	acciones	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
516	Supervizar el funcionamiento de la administracion municipal	supervisión	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	2,183,973.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Jonathan Delgado Peregrina

L.C.P María Yasmin López Castellanos

C. Mario Bautista Pérez

Sexto Regidor

Tesorera Municipal

Director de Planeación, Evaluación y S.





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:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	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	C07 112	Regiduría VII 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 para ser

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
517	Proponer acciones para beneficio social a través de la investigación análisis y estudio de la participación de la sociedad Ixtapaluquense	acciones	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
518	Supervizar el funcionamiento de la administracion municipal	supervisión	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	4,265,728.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Marina Guerrero Barrón

L.C.P María Yasmin López Castellanos

C. Mario Bautista Pérez

Septima Regidora

Tesorera Municipal

Director de Planeación, Evaluación y S.



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:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	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 para ser

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
519	Proponer acciones para beneficio social a través de la investigación análisis y estudio de la participación de la sociedad Ixtapaluquense	acciones	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
520	Supervizar el funcionamiento de la administracion municipal	supervisión	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	2,517,053.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Carmen Nayely González Domínguez

L.C.P María Yasmin López Castellanos

C. Mario Bautista Pérez

Octava Regidora

Tesorera Municipal

Director de Planeación, Evaluación y S.



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:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	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 para ser

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
521	Proponer acciones para beneficio social a través de la investigación análisis y estudio de la participación de la sociedad Ixtapaluquense	acciones	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
522	Supervizar el funcionamiento de la administracion municipal	supervisión	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	2,691,206.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Gerardo Guerrero Ramírez

L.C.P María Yasmin López Castellanos

C. Mario Bautista Pérez

Noveno Regidor

Tesorera Municipal

Director de Planeación, Evaluación y S.



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:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	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 para ser

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
523	Proponer acciones para beneficio social a través de la investigación análisis y estudio de la participación de la sociedad Ixtapaluquense	acciones	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
524	Supervizar el funcionamiento de la administracion municipal	supervisión	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	2,485,968.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Rosario Ramírez García

L.C.P María Yasmin López Castellanos

C. Mario Bautista Pérez

Decima Regidora

Tesorera Municipal

Director de Planeación, Evaluación y S.



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:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	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	C11 112	Regiduría XI 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 para ser

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
525	Proponer acciones para beneficio social a través de la investigación análisis y estudio de la participación de la sociedad Ixtapaluquense	acciones	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
526	Supervizar el funcionamiento de la administracion municipal	supervisión	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	2,514,205.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Brandon Martínez García

L.C.P María Yasmin López Castellanos

C. Mario Bautista Pérez

Decimo primer regidor

Tesorerera Municipal

Director de Planeación, Evaluación y S.



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:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	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	C12 112	Regiduría XII 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 para ser

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
527	Proponer acciones para beneficio social a través de la investigación análisis y estudio de la participación de la sociedad Ixtapaluquense	acciones	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
528	Supervizar el funcionamiento de la administracion municipal	supervisión	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	2,752,218.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Leobardo Padilla Díaz

L.C.P María Yasmin López Castellanos

C. Mario Bautista Pérez

Decimo Segundo Regidor

Tesorera Municipal

Director de Planeación, Evaluación y S.



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:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	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	C13 112	Regiduría XIII 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 para ser

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
529	Proponer acciones para beneficio social a través de la investigación análisis y estudio de la participación de la sociedad Ixtapaluquense	acciones	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
530	Supervizar el funcionamiento de la administracion municipal	supervisión	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	4,291,453.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Fanny Anahí Colina Anguiano

L.C.P María Yasmin López Castellanos

C. Mario Bautista Pérez

Decima Tercer Regidor

Tesorerera Municipal

Director de Planeación, Evaluación y S.



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:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario Proyecto	01030101 010301010201	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	J00 144	
			Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno Audiencia Pública Y Consulta Popular GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación		

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 para ser

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
318	Atencion a los problemas de la ciudadanía	Atencion	850.00	850.00	600.00	-250.00	-29.41
319	Integracion de propuestas ciudadanas a las politicas públicas municipales	Servicio	5.00	5.00	8.00	3.00	60.00
320	Reuniones institucionales con los COPACI'S y autoridades auxiliares para desarrollar las politicas publicas municipales	Atencion	250.00	250.00	12.00	-238.00	-95.20
321	Canalizacion de las problematicas hacia las direcciones correspondientes	Canalizacion	200.00	200.00	100.00	-100.00	-50.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	2,720,350.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Rebeca Montagner Nieto  
Subdirectora de Gobierno

L.C.P María Yasmin López Castellanos  
Tesorera Municipal

C. Mario Bautista Pérez  
Director de Planeación, Evaluación y S.





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:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario Proyecto	01030101 010301010201	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	P00 112	
			Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno Audiencia Pública Y Consulta Popular ATENCIÓN CIUDADANA 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 para ser

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
450	Elaboración de croquis del H. Ayuntamiento de Ixtapaluca	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
451	Reporte trimestral de la reunion de gabinete	Documento	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
452	Agenda Municipal	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
453	Elaboración de proyecto para Ventanilla única	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
454	Capacitación de personal de Modulo de Información	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	3,703,817.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Janet Astread Arreguin Guizar

L.C.P María Yasmin López Castellanos

C. Mario Bautista Pérez

Secretaria Técnica

Tesorera Municipal

Director de Planeación, Evaluación y S.



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:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario Proyecto	01030301 010303010101	Conservación Del Patrimonio Público Conservación, Restauración Y Difusión Del Patrimonio Cultural
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	N00 149	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico

Descripción del Proyecto: Engloba las actividades enfocadas a restaurar, conservar y mantener en óptimas condiciones de uso, el patrimonio histórico, artístico y cultural de la entidad, con la finalidad de difundirlo entre la población.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
415	Paseo cultural en bici	Evento	5.00	5.00	1.00	-4.00	-80.00
416	Desfile de dia de muertos	Evento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
417	Visitas guiadas	Visita	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,126,978.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Ydaint Méndez Bernardino

L.C.P María Yasmin López Castellanos

C. Mario Bautista Pérez

Subdirectora de Turismo

Tesorera Municipal

Director de Planeación, Evaluación y S.



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:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario	01030401	
			Proyecto	010304010101	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	B01	
			Dependencia Auxiliar	134	
				Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público	
				Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública	
				Sindicatura I	
				Auditoría Financiera	

Descripción del Proyecto: Comprende las acciones de dirección para vigilar, fiscalizar, controlar y evaluar la gestión de los servidores públicos en la administración pública municipal y el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de los convenios suscritos con los gobiernos

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
533	Revisar el informe mensual que le remita el Tesorero , y en su caso formular	Revisión	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	5,892,701.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Enrique Rutilio Granados Filorio

Síndico Procurador

L.C.P María Yasmin López Castellanos

Tesorera Municipal

C. Mario Bautista Pérez

Director de Planeación, Evaluación y S.



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:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público	
			Proyecto	Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	K00	CONTRALORIA
			Dependencia Auxiliar	138	Responsabilidad y Situación Patrimonial

Descripción del Proyecto: Comprende las acciones de dirección para vigilar, fiscalizar, controlar y evaluar la gestión de los servidores públicos en la administración pública municipal y el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de los convenios suscritos con los gobiernos

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
322	Ejecución de Auditorias a las dependencias del ayuntamiento y sus organismos descentralizados	Auditoria	1.00	1.00	3.00	2.00	200.00
323	Revisiones Administrativas a las dependencias del ayuntamiento y sus organismos descentralizados	Revisión	1.00	1.00	3.00	2.00	200.00
324	Aplicación de Evaluaciones al Control Interno de las dependencias del Ayuntamiento	Evaluación	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
325	Revisión de los Informes Mensuales presentados ante el OSFEM, por la Tesorería Municipal	Revisión	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
326	Seguimiento al cumplimiento y recomendaciones de la cuenta publica anual	Seguimiento	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
327	Seguimiento a observaciones de OSFEM y Secretaría de la Contraloría.	Seguimiento	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00
328	Arqueo de corte de caja del area de Recaudacion del Ayuntamiento	Arqueo	70.00	70.00	72.00	2.00	2.86
329	Arqueo de corte de caja del area de Ingresos del Sistema DIF Ixtapaluca	Arqueo	80.00	80.00	84.00	4.00	5.00
330	Testificación de pago de nomina	Vigilancia	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
331	Imparticion de cursos y capacitacion al personal administrativo de Manifestacion de Bienes	Curso	40.00	10.00	2.00	-8.00	-80.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	5,188,658.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Edna Itzel Ireta Aceves

L.C.P María Yasmin López Castellanos

C. Mario Bautista Pérez

Contralora Interna

Tesorerera Municipal

Director de Planeación, Evaluación y S.



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:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario Proyecto	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública	
				CONTRALORIA	
				Responsabilidad y Situación Patrimonial	

Descripción del Proyecto: Comprende las acciones de dirección para vigilar, fiscalizar, controlar y evaluar la gestión de los servidores públicos en la administración pública municipal y el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de los convenios suscritos con los gobiernos

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
335	Seguimiento a las quejas, denuncias y sugerencias contra servidores públicos	Seguimiento	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00
336	Campañas de concientización realizadas	Campañas	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	5,188,658.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Edna Itzel Ireta Aceves

L.C.P María Yasmin López Castellanos

C. Mario Bautista Pérez

Contralora Interna

Tesorera Municipal

Director de Planeación, Evaluación y S.



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:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario Proyecto	01030401 010304010102	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público Participación Social En La Formulación, Seguimiento, Control Y Evaluac Int De Obras, Program Y Serv P
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	K00 138	CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial

Descripción del Proyecto: Comprende las acciones para promover la participación organizada de la ciudadanía en la formulación, seguimiento, control y evaluación de programas de la administración pública municipal y en particular en lo relativo a obras y servicios de mayor

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
332	Supervisión e Inspección de Obra	Supervisión	150.00	240.00	200.00	-40.00	-16.67
333	Conformación de los Comites Ciudadanos de Control y Vigilancia	Conformación	50.00	139.00	70.00	-69.00	-49.64
334	Integración y seguimiento del padron de obligados de manifestación de bienes	Supervisión	1.00	1.00	0.50	-0.50	-50.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	12,861.00
-----------------------------------	-----------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Edna Itzel Ireta Aceves

L.C.P María Yasmin López Castellanos

C. Mario Bautista Pérez

Contralora Interna

Tesorera Municipal

C. Mario Bautista Pérez



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:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario Proyecto	Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	01030402 010304020201 K00 138	Responsabilidades Administrativas CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial

Descripción del Proyecto: Comprende el conjunto de acciones orientadas a procurar que el desempeño de los servidores públicos se apegue a los principios rectores y directrices de su actuación, así como a las acciones que permitan llevar a cabo la substanciación de

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
542	Seguimiento a las quejas, denuncias y sugerencias contra servidores público	seguimiento	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	11,844.00
-----------------------------------	-----------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Edna Itzel Ireta Aceves

L.C.P María Yasmin López Castellanos

C. Mario Bautista Pérez

Contralora Interna

Tesorera Municipal

Director de Planeación, Evaluación y S.



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:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario Proyecto	Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios Declaración De Situación Patrimonial; De Interés Y Constancia De La Declaración Fiscal De Los Servid	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	01030402 010304020202 K00 138	CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial

Descripción del Proyecto: Comprende la integración del padrón de servidores públicos de la administración pública municipal, obligados a la presentación de las declaraciones de situación patrimonial, de intereses y la constancia de la declaración fiscal, cuyo fin es su recepción,

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
543	Integración y seguimiento del padrón de obligados de manifestación de bienes	supervisión	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	26,195.00
-----------------------------------	-----------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Edna Itzel Ireta Aceves

L.C.P María Yasmin López Castellanos

C. Mario Bautista Pérez

Contralora Interna

Tesorera Municipal

Director de Planeación, Evaluación y S.





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:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	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	M00 155	CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica

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		
370	Contribuir al fortalecimiento de los procedimientos jurídicos regulatorios mediante acciones que influyan directamente en la garantía jurídica del Gob	Procedimientos	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
371	Los asesores jurídicos municipales se capacitan y actualizan para orientar en materia procedimental jurídica regulatoria.	Asesores	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
372	Asesorías Jurídicas Impartidas	Asesorías	300.00	100.00	120.00	20.00	20.00
373	Demandas en contra de la Administración Pública Municipal.	Demandas	100.00	45.00	60.00	15.00	33.33
374	Resoluciones jurídicas sujetas de derecho, conforme al marco jurídico, normativo y procedimental aplicable en la materia.	Resoluciones	100.00	68.00	60.00	-8.00	-11.76
375	Notificaciones jurídicas presentadas, conforme al marco jurídico, normativo y procedimental aplicable.	Notificaciones	120.00	130.00	160.00	30.00	23.08
376	Tramitación de asuntos jurídicos, en los tribunales competentes.	Trámites	360.00	380.00	400.00	20.00	5.26
377	Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto.	Asesorías	1,800.00	1,900.00	2,000.00	100.00	5.26

Gasto Estimado Total del Proyecto	73,995,657.00
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Tania del Socorro López Tepetzi

L.C.P María Yasmin López Castellanos

C. Mario Bautista Pérez

Directora de jurídico

Tesorera Municipal

Director de Planeación, Evaluación y S.



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:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario Proyecto	01030801 010308010201	Política Territorial Planeación Integral Y Concertada
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: Conjunto de acciones que permitan la elaboración, modificación e implementación de planes de desarrollo urbano municipal, que promuevan la incorporación ordenada y planificada del suelo al desarrollo urbano.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
83	Planos de Lotificación para Estructura Urbana	Planos	65.00	65.00	68.00	3.00	4.62
84	Seción de prevención y control del crecimiento urbano	Seciones	28.00	35.00	4.00	-31.00	-88.57
85	Plan Municipal de Desarrollo Urbano	plan	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	4,122,660.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Ing. Cesar Nieto Alaniz  
Director de Desarrollo Urbano

L.C.P María Yasmin López Castellanos  
Tesorera Municipal

C. Mario Bautista Pérez  
Director de Planeación, Evaluación y S.



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:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	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, para el uso y

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
81	Procedimientos Administrativos	Documento	2,600.00	2,600.00	2,720.00	120.00	4.62
82	Reglamentación	Reglamento	1.00	2.00	2.00	0.00	0.00
86	Sectorización y Nomenclatura	Documento	300.00	300.00	320.00	20.00	6.67
87	Expedición de licencias	Documento	500.00	500.00	2,068.00	1,568.00	313.60
88	Foros de consulta	Foros	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
89	Informes de Gobierno	Sesión	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	6,517,652.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Ing. Cesar Nieto Alaniz  
Director de Desarrollo Urbano

L.C.P María Yasmin López Castellanos  
Tesorera Municipal

C. Mario Bautista Pérez  
Director de Planeación, Evaluación y S.



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:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario Proyecto	01030902 010309020101	Reglamentacion Municipal Revision Y Emision De La Reglamentacion Municipal
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	D00 112	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Participación Ciudadana

Descripción del Proyecto: Incluye todos los procesos necesarios para que los ayuntamientos desarrollen los trabajos para creación, rediseño, actualización, publicación y difusión de la reglamentación municipal.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
43	Reglamentos aprobados	Oficio	28.00	28.00	40.00	12.00	42.86
44	Actualización de la normatividad	Sesiones	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
45	Emisión de gacetas	Documento	10.00	10.00	12.00	2.00	20.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	7,403,916.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Armando Ramírez García  
Secretario del Ayuntamiento

L.C.P María Yasmin López Castellanos  
Tesorera Municipal

C. Mario Bautista Pérez  
Director de Planeación, Evaluación y S.



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:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	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	M00 155	CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica

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		
378	Contribuir al ejercicio de la promoción vecinal mediante la función de mediación, conciliación y calificadora de la autoridad municipal.	Convenios	3,600.00	3,600.00	3,700.00	100.00	2.78
379	La población del municipio cuenta con instancias promotoras de la paz vecinal.	Población	450.00	450.00	460.00	10.00	2.22
380	Mecanismos para la recepción de las quejas vecinales establecidos para dirimir conflictos y controversias entre la población.	Quejas	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
381	Conflictos y controversias dirimidas de conformidad al marco jurídico aplicable realizadas.	Audiencias	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
382	Mecanismos aplicados para calificar y sancionar faltas administrativas.	Actas	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
383	Citación de las partes vecinales en conflicto para dirimir diferendos e inconformidades.	Citas	1,800.00	2,100.00	2,200.00	100.00	4.76
384	Desahogo de audiencias entre las partes en conflicto.	Citas	1,800.00	2,100.00	2,200.00	100.00	4.76
385	Expedición de actas informativas a la ciudadanía.	Actas	3,600.00	2,800.00	2,900.00	100.00	3.57
386	Sanciones procedentes de las faltas administrativas contempladas y calificadas en el Bando Municipal.	Sanciones	12,332.00	12,400.00	12,500.00	100.00	0.81

Gasto Estimado Total del Proyecto	37,881.00
-----------------------------------	-----------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Tania del Socorro López Tepetzi

L.C.P María Yasmin López Castellanos

C. Mario Bautista Pérez

Directora de jurídico

Tesorera Municipal

Director de Planeación, Evaluación y S.



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:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	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	M00 155	CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica

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		
387	Expedición de recibos oficiales por concepto de multas conforme al marco jurídico aplicable	Recibos	0.00	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00
388	Otorgamiento de boletas de libertad	Boletas	12,332.00	12,400.00	12,500.00	100.00	0.81

Gasto Estimado Total del Proyecto	37,881.00
-----------------------------------	-----------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Tania del Socorro López Tepetzi

L.C.P María Yasmin López Castellanos

C. Mario Bautista Pérez

Directora de jurídico

Tesorera Municipal

Director de Planeación, Evaluación y S.



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:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	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: Comprende el conjunto de 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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
358	Actualización de los valores catastrales y factores de incremento en e	Actualización Sistema	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00
359	Difusión masiva de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pag	Campaña de Difusión	0.00	3.00	5.00	2.00	66.67
360	Suscripción de los convenios con el gobierno estatal para el cobro de	Convenios Firmados	0.00	4.00	1.00	-3.00	-75.00
361	Ampliación de horarios e instauración de cajas móviles en los meses de	Horas Laboradas	0.00	2,160.00	5,400.00	3,240.00	150.00
362	Actualización de los padrones de cobro.	Actualización Sistema	0.00	3.00	5.00	2.00	66.67
363	Determinación de contribuyentes morosos, omisos y remisos	Actualización Sistema	0.00	3.00	4.00	1.00	33.33

Gasto Estimado Total del Proyecto	26,481,415.00
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Ing. Arq. Rodrigo Gómez Vargas

Director de Recaudación

L.C.P María Yasmin López Castellanos

Tesorería Municipal

C. Mario Bautista Pérez

Director de Planeación, Evaluación y S.



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:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario Proyecto	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	UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Presupuesto	
			01050205 010502050107		
			S00 117		

Descripción del Proyecto: Comprende el conjunto de 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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
50	Coordinación de la elaboración del PbRM Presupuesto Anual	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
51	Coordinación del avance trimestral del PbRM	Documentos	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
52	Evaluación del Plan de Desarrollo	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
53	Informes de Gobierno	Documento	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
54	Actividades para la promoción y difusión del PDM 2019-21	Actividad	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
55	Foros de Consulta	Foros	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
56	Elaboración y publicación del PDM	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	6,925,293.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Mario Bautista Pérez  
Director de Planeación, Evaluación y S.

L.C.P María Yasmin López Castellanos  
Tesorera Municipal

C. Mario Bautista Pérez  
Director de Planeación, Evaluación y S.





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:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario Proyecto	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados Operación Y Seguimiento Del Coplademun	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Presupuesto	
			01050205 010502050108		
			S00 117		

Descripción del Proyecto: Comprende el conjunto de acciones para coordinar y fungir como medio de enlace entre los sectores de la sociedad y los tres órdenes de gobierno para la integración, seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal y los planes y programas

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
71	Instalación y sesiones del COPLADEMUN	Sesión	4.00	4.00	2.00	-2.00	-50.00
72	Plan Anual de Evaluación 2018	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	844,729.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Mario Bautista Pérez  
Director de Planeación, Evaluación y S.

L.C.P María Yasmin López Castellanos  
Tesorera Municipal

C. Mario Bautista Pérez  
Director de Planeación, Evaluación y S.



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:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario Proyecto	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	01050205 010502050203 L00 119	Registro, Control Contable - Presupuestal Y Cuenta De La Hacienda Pública Municipal TESORERIA Contabilidad

Descripción del Proyecto: Incluye las acciones para la integración de la Cuenta Pública Municipal, las acciones orientadas a manejar, registrar y controlar los recursos financieros de la administración pública municipal, para el desarrollo de los diversos planes y programas; así

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
337	Información Financiera	Informe	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
338	Captación oportuna de recursos	Registro	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
339	Aplicación oportuna de recursos	Registro	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
340	Cuenta pública	Informe	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
341	evaluacion SEVAC	Evaluacion	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	69,124,360.00
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L.C.P María Yasmin López Castellanos

L.C.P María Yasmin López Castellanos

C. Mario Bautista Pérez

Tesorera Municipal

Tesorera Municipal

Director de Planeación, Evaluación y S.



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:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario Proyecto	01050206 010502060101	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	L00 120	
			Consolidación De La Administración Pública De Resultados Administración De Personal TESORERIA Administración y Desarrollo de Personal		

Descripción del Proyecto: Comprende las 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; consolidar un

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
353	Corecta aplicación de los pagos de nomina	Nomina	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00
354	Afiliación y pagos al ISSEMYM	documentos	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00
355	Altas en checador de personal	documentos	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
356	Registro en horario de entrada y retardos de personal	documentos	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,503,029.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Adriana Metztili Villanueva Pérez

Subdirectora de Recursos Humanos

L.C.P María Yasmin López Castellanos

Tesorera Municipal

C. Mario Bautista Pérez

Director de Planeación, Evaluación y S.



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:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario Proyecto	01050206 010502060102	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	L00 120	Consolidación De La Administración Pública De Resultados Selección, Capacitación Y Desarrollo De Personal TESORERIA Administración y Desarrollo de Personal

Descripción del Proyecto: Integra el conjunto de acciones encaminadas a mejorar la calidad en la prestación de los servicios públicos, a través de los procesos de profesionalización, capacitación, desarrollo de los servidores públicos municipales.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
357	Capacitacion y Desarrollo de Personal	Curso	1.00	1.00	6.00	5.00	500.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	11,005.00
-----------------------------------	-----------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Adriana Metztlil Villanueva Pérez

L.C.P. María Yasmin López Castellanos

C. Mario Bautista Pérez

Subdirectora de Recursos Humanos

Tesorería Municipal

Director de Planeación, Evaluación y S.



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:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario Proyecto	01050206 010502060201	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	E00 121	
			Consolidación De La Administración Pública De Resultados Adquisiciones Y Servicios ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales		

Descripción del Proyecto: Engloba las actividades que se enfocan a la adquisición y distribución racional de los bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de las dependencias y organismos de las administraciones públicas municipales.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
46	Atención de requisiciones	Requisición	1,740.00	1,740.00	1,750.00	10.00	0.57
47	Transparencia en procesos adquisitivos	Procesos	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00
48	Agilizar la reparación de unidades vehiculares	Orden de reparación	1,200.00	1,215.00	1,250.00	35.00	2.88
49	Sesiones del Comité de Adquisiciones	Sesiones	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	40,422,281.00
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L.N.I. Susana Vilchis Mora

Subdirectora de Administración

L.C.P María Yasmin López Castellanos

Tesorera Municipal

C. Mario Bautista Pérez

Director de Planeación, Evaluación y S.



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:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario Proyecto	01050206 010502060301	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	D00 112	
		Consolidación De La Administración Pública De Resultados Control Del Patrimonio Y Normatividad SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Participación Ciudadana			

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 del uso, asignación y aprovechamiento de los mismos para su

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
36	Participación Social de Asociaciones Atendidas	Atención	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00
37	Constancias Domiciliarias y de residencia expedidas	Constancias	9,740.00	9,740.00	9,740.00	0.00	0.00
38	Copias Certificadas autorizadas y emitidas	Copias Certificadas	2,419.00	2,419.00	2,419.00	0.00	0.00
39	Precartillas Liberadas a jóvenes ixtapaluquense	Precartillas	3,744.00	3,744.00	3,744.00	0.00	0.00
40	Sesiones de Cabildo organizadas y realizadas	Sesiones	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00
41	Publicaciones Oficiales elaboradas y presentadas	Publicaciones	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00
42	Inventario Físico realizado	Inventarios	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	17,587,688.00
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Armando Ramírez García

Secretario del Ayuntamiento

L.C.P María Yasmin López Castellanos

Tesorera Municipal

C. Mario Bautista Pérez

Director de Planeación, Evaluación y S.



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:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario Proyecto	01050206 010502060402	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	S00 117	
			Consolidación De La Administración Pública De Resultados Desarrollo Institucional UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Presupuesto		

Descripción del Proyecto: Comprende el conjunto de acciones relativas al diseño, mejora, cambio o reingeniería organizacional de las dependencias y organismos municipales, con base en los objetivos y programas gubernamentales; así como a la formulación y actualización de

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
57	Capacitación para el Desarrollo Institucional	Bitácoras	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
58	Revisión de la Reglamentación General del Municipio de Ixtapaluca para su aprobación.	Documentos	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00
59	Talleres de Capacitación Integral para el Desarrollo de los Servidores Públicos	Documento	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
60	Revisados de Manuales de Organización y Procedimientos	Documento	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00
61	Indicadores de la Agenda para el Desarrollo Municipal	Documento	428.25	428.25	428.25	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	46,381.00
-----------------------------------	-----------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Mario Bautista Pérez  
Director de Planeación, Evaluación y S.

L.C.P María Yasmin López Castellanos  
Tesorera Municipal

C. Mario Bautista Pérez  
Director de Planeación, Evaluación y S.



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:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario Proyecto	01070101 010701010101	Seguridad Pública Operación Y Vigilancia Para La Seguridad Y Prevención Del Delito
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	Q00 104	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública

Descripción del Proyecto: Comprende las acciones de despliegue operativo para prevenir el delito y disuadir su comisión en zonas vulnerables o de alta incidencia a partir de la inteligencia policial, así como aquellas para la protección de la población en casos de emergencia y

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
455	Operativo disuasión y prevención del delito	Operativo	41,592.00	41,592.00	42,007.92	415.92	1.00
456	Operativo escuela segura	Operativo	33,916.00	33,916.00	34,255.16	339.16	1.00
457	Operativo filtro	Operativo	21,383.00	21,383.00	21,596.62	213.62	1.00
458	Operativo velada	Operativo	11,385.00	11,385.00	11,499.43	114.43	1.01
459	Operativo transporte y pasajero seguro	Operativo	11,271.00	11,271.00	11,383.71	112.71	1.00
460	Operativo vacaciones	Operativo	4,850.00	4,850.00	4,898.50	48.50	1.00
461	Operativo tianguis	Operativo	2,576.00	2,576.00	2,601.76	25.76	1.00
462	Operativo lechería segura	Operativo	6,948.00	6,948.00	7,016.37	68.37	0.98
463	Operativo día festivo	Operativo	221.00	221.00	222.74	1.74	0.79
464	Operativo Tláloc	Operativo	2,250.00	2,250.00	2,273.45	23.45	1.04
465	Operativo motos irregulares	Operativo	1,022.00	1,022.00	1,032.22	10.22	1.00
466	Operativo reunión vecinal	Operativo	8,707.00	1,054.00	10,056.00	9,002.00	854.08

Gasto Estimado Total del Proyecto	269,758,222.00
-----------------------------------	----------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Comisario Leonel Bastida Esquivel

L.C.P María Yasmin López Castellanos

C. Mario Bautista Pérez

Director de Seguridad Publica

Tesorera Municipal

Director de Planeación, Evaluación y S.





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:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario Proyecto	01070101 010701010101	Seguridad Pública Operación Y Vigilancia Para La Seguridad Y Prevención Del Delito
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	Q00 104	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública

Descripción del Proyecto: Comprende las acciones de despliegue operativo para prevenir el delito y disuadir su comisión en zonas vulnerables o de alta incidencia a partir de la inteligencia policial, así como aquellas para la protección de la población en casos de emergencia y

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
467	Taller en comunidad	Taller	700.00	700.00	707.00	7.00	1.00
468	Taller en escuela	Taller	2,048.00	2,048.00	2,068.48	20.48	1.00
469	Taller ameipa, redesc (niños (as), adolescentes y padres)	Taller	104.00	104.00	105.04	1.04	1.00
470	Atención psicológicas (individual, pareja y familiar)	Atención	2,100.00	2,100.00	2,120.75	20.75	0.99
471	Prevención con mochila segura	Intervención	352.00	352.00	355.52	3.52	1.00
472	Convocatoria para contratación de elementos.	Convocatoria	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	269,758,222.00
-----------------------------------	----------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Comisario Leonel Bastida Esquivel

L.C.P María Yasmin López Castellanos

C. Mario Bautista Pérez

Director de Seguridad Pública

Tesorería Municipal

Director de Planeación, Evaluación y S.



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:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario Proyecto	01070101 010701010102	Seguridad Pública Sistemas De Información, Comunicación Y Tecnologías Para La Seguridad Pública
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	Q00 104	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública

Descripción del Proyecto: Comprende acciones que permitan ampliar la cobertura y alcance de los sistemas de comunicación, mediante la operación de redes de voz, datos y video, así como modernizar los sistemas de telecomunicación y radiocomunicación, con tecnología para

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
477	Gestión para la adquisición de aplicación para celular	Gestión	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
478	Gestión para la adquisición de equipo de radio-comunicación.	Gestión	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
479	Gestion para adquisición de postes de cámaras de videovigilancia	Gestión	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
480	Gestión para la instalación de gps en unidades	Gestión	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
481	Gestión para la instalación de cámaras de videovigilancia en las unidades	Gestión	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	176,878.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Comisario Leonel Bastida Esquivel

L.C.P María Yasmin López Castellanos

C. Mario Bautista Pérez

Director de Seguridad Pública

Tesorerera Municipal

Director de Planeación, Evaluación y S.



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:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario Proyecto	01070101 010701010103	Seguridad Pública Formación Profesional Especializada Para Servidores Públicos De Instituciones De Seguridad Publica
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	Q00 104	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública

Descripción del Proyecto: Se refiere a las actividades para desarrollar investigación académica e impartir programas de estudio en materia policial, ministerial, pericial y en general para las instituciones de seguridad pública a nivel municipal, así como coadyuvar en el ámbito

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
482	Capacitación interna a elementos	elementos	1,450.00	1,737.00	1,737.00	0.00	0.00
483	Capacitación externa a elementos	elementos	1,200.00	2,015.00	1,200.00	-815.00	-40.45
484	Elaboración de Reglamento Interno de la comisión de Honor y Justicia	Gestión	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
485	Sesiones realizadas por la Comisión de Honor Y Justicia	número	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	4,647,636.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Comisario Leonel Bastida Esquivel

L.C.P María Yasmin López Castellanos

C. Mario Bautista Pérez

Director de Seguridad Pública

Tesorera Municipal

Director de Planeación, Evaluación y S.



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:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario Proyecto	01070101 010701010107	Seguridad Pública Vinculación, Participación, Prevención Y Denuncia Social
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	Q00 104	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 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 legalidad que impacte en la prevención del delito.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
473	Consejos de participación ciudadana	reunión	10.00	9.00	10.00	1.00	11.11
474	reuniones intermunicipales	reunion	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
475	Personas que asisten a talleres	personas	134,864.00	134,864.00	150,000.00	15,136.00	11.22
476	Personas que asisten a reunión vecinal	personas	195,108.00	195,108.00	200,000.00	4,892.00	2.51

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,376,277.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Comisario Leonel Bastida Esquivel

L.C.P María Yasmin López Castellanos

C. Mario Bautista Pérez

Director de Seguridad Pública

Tesorera Municipal

Director de Planeación, Evaluación y S.



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:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario Proyecto	01070101 010701010203	Seguridad Pública Educación Vial
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	Q00 104	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública

Descripción del Proyecto: Contempla acciones para desarrollar y fomentar la cultura de la seguridad vial, a través de cursos y actividades que integren una cultura de respeto a la señalización y reglamentos al respecto.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
486	Fomentar la cultura de la seguridad vial en la ciudadanía	reunión	2,016.00	2,016.00	2,050.00	34.00	1.69
487	Fomentar la cultura de la seguridad vial entre los menores de edad	atención	80.00	290.00	290.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,488,172.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Comisario Leonel Bastida Esquivel

L.C.P María Yasmin López Castellanos

C. Mario Bautista Pérez

Director de Seguridad Pública

Tesorera Municipal

Director de Planeación, Evaluación y S.



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:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario Proyecto	01070101 010701010204	Seguridad Pública Mantenimiento A Los Dispositivos Para El Control Del Tránsito
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	Q00 104	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública

Descripción del Proyecto: Considera las acciones y recursos que se destinan para conservar en óptimas condiciones la red de semaforización y el señalamiento informativo y correctivo oportuno, así como la rotulación de vehículos oficiales de la Dependencias de Seguridad

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
488	Gestión para el mantenimiento mensual a semáforos	gestión	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
489	Adquisición para la adquisición de señalamientos y equipo de vialidad	colocación	200.00	200.00	250.00	50.00	25.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	379,312.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Comisario Leonel Bastida Esquivel

L.C.P María Yasmin López Castellanos

C. Mario Bautista Pérez

Director de Seguridad Pública

Tesorera Municipal

Director de Planeación, Evaluación y S.



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:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario Proyecto	01070201 010702010101	Protección Civil Concertación Para La Protección Civil
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	Q00 105	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil

Descripción del Proyecto: Contiene acciones que promueven la participación de los sectores público, social y privado en el fomento a la cultura de la protección civil, a través de acuerdos que permitan lograr que se genere en la población hábitos y conductas de autoprotección

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
490	Realizar talleres de cultura de la proteccion civil en empresas, direcciones gubernamentales y a la población	Taller	168.00	193.00	200.00	7.00	3.63
491	Simulacros de evacuación en caso de sismo, incendio, fugas de gas e inundaciones	Simulacro	56.00	160.00	100.00	-60.00	-37.50

Gasto Estimado Total del Proyecto	34,064,053.00
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. José Juan Serrano Remigio

Subdirector de Protección Civil

L.C.P María Yasmin López Castellanos

Tesorera Municipal

C. Mario Bautista Pérez

Director de Planeación, Evaluación y S.



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:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	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	Q00 105	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil

Descripción del Proyecto: Consiste en impartir pláticas, cursos, simulacros y talleres de carácter preferentemente preventivo para proporcionar conocimientos y habilidades básicas a la población del municipio, para actuar de manera adecuada, en forma preventiva, ante

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
492	Cursos de capacitación y habilidades basicas para la protección civil, dirigidos a la población en general.	cursos	24.00	56.00	40.00	-16.00	-28.57
493	Pláticas de intervención adecuada en caso de fenomenos perturbadores en escuelas, instancias públicas y población	platicas	1,400.00	1,491.00	1,500.00	9.00	0.60
494	Gestión para la obtención de recursos humanos y recursos materiales	Gestión	2.00	2.00	5.00	3.00	150.00
495	Capacitación externa para el personal de la unidad de Protección Civil y Bomberos	cursos	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
496	Capacitación interna para el personal de la unidad de Protección Civil y Bomberos	cursos	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	188,690.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. José Juan Serrano Remigio

Subdirector de Protección Civil

L.C.P María Yasmin López Castellanos

Tesorerera Municipal

C. Mario Bautista Pérez

Director de Planeación, Evaluación y S.





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:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario Proyecto	01070201 010702010103	Protección Civil Difusión Y Comunicación Para La Protección Civil
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	Q00 105	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil

Descripción del Proyecto: Comprende actividades para difundir las medidas de prevención, para saber cómo actuar antes, durante y después de un desastre natural o siniestro, mediante los medios masivos electrónicos e impresos para fomentar con esto, una cultura de

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
497	Difusión de trípticos a la población en general sobre la prevención y activación	Tripticos	10,000.00	11,968.00	12,000.00	32.00	0.27
498	Exhibición de mamparas informativas de los diferentes fenómenos perturbadores en lugares públicos.	Exhibición	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
499	Difusión a traves de medios electrónicos para difundir las medidas de prevención, para saber como actuar antes, durante y despues de un desastre	medios electrónicos	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	186,765.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. José Juan Serrano Remigio

Subdirector de Protección Civil

L.C.P María Yasmin López Castellanos

Tesorera Municipal

C. Mario Bautista Pérez

Director de Planeación, Evaluación y S.



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:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario Proyecto	01070201 010702010201	Protección Civil Prevención De Riesgos Y Evaluación Técnica De Protección Civil
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	Q00 105	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil

Descripción del Proyecto: Incluye las acciones para recopilar, integrar y analizar la información que permita la identificación y determinación de las condiciones de riesgo existentes o potenciales por posibles fenómenos naturales o antropogénicos en inmuebles destinados al

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
500	Asesorar en la elaboración de programas de Protección Civil a sectores, públicos y privados	Programas	70.00	381.00	300.00	-81.00	-21.26
501	Verificar a muebles e inmuebles destinados actividades industriales, comerciales y de servicio, así como de aquellos lugares que presenten co	Dictamen	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	378,898.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. José Juan Serrano Remigio

Subdirector de Protección Civil

L.C.P María Yasmin López Castellanos

Tesorera Municipal

C. Mario Bautista Pérez

Director de Planeación, Evaluación y S.



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:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario Proyecto	01070201 010702010202	Protección Civil Identificación, Sistematización Y Atlas De Riesgos
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	Q00 105	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil

Descripción del Proyecto: Agrupa las acciones enfocadas al levantamiento, sistematización y análisis de información cartográfica y estadística sobre los agentes perturbador, afectable y regulador, tendientes a una eficiente y eficaz gestión integral del riesgo en el municipio.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
502	Actualización del Atlas Municipal de riesgos	Documento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	192,547.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. José Juan Serrano Remigio

Subdirector de Protección Civil

L.C.P María Yasmin López Castellanos

Tesorera Municipal

C. Mario Bautista Pérez

Director de Planeación, Evaluación y S.



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:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario Proyecto	01070201 010702010303	Protección Civil Coordinación De Atención De Emergencias Y Desastres
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	Q00 105	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Coordinación Municipal de Protección Civil

Descripción del Proyecto: Comprende las acciones enfocadas a la atención oportuna de emergencias que demanda la población del municipio, a través de la participación coordinada de instancias de los diferentes ámbitos y órdenes de gobierno

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
503	Elaboración del plan de contingencia en coordinación con diferentes dependencias de gobierno	Plan	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
504	Atencion de emergencias	Atención	10,000.00	9,600.00	10,000.00	400.00	4.17

Gasto Estimado Total del Proyecto	3,441,858.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. José Juan Serrano Remigio

Subdirector de Protección Civil

L.C.P María Yasmin López Castellanos

Tesorera Municipal

C. Mario Bautista Pérez

Director de Planeación, Evaluación y S.



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:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	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: Comprende las actividades de los gobiernos municipales 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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
364	Digitalización del archivo catastral	Expediente	5,000.00	5,004.00	5,100.00	96.00	1.92
365	Incorporación de predios en el padrón catastral	Predio	5,000.00	4,804.00	4,000.00	-804.00	-16.74
366	Visitas de Campo para verificación de información	Predio	4,000.00	4,018.00	4,100.00	82.00	2.04
367	Actualización de registros catastrales	Predio	5,000.00	5,059.00	5,100.00	41.00	0.81
368	Investigaciones de mercado inmobiliario	Predio	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
369	Capacitación permanente del personal	Certificación	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	6,974,122.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Ing. Carlos Daniel Cortez Álvarez

L.C.P María Yasmin López Castellanos

C. Mario Bautista Pérez

Subdirector de Catastro

Tesorería Municipal

Director de Planeación, Evaluación y S.



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:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario Proyecto	Administración Del Sistema Estatal De Información Estadística Y Geográfica Información Geográfica Municipal	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	01080201 010802010201 I01 139	Desarrollo Social Control Social

Descripción del Proyecto: Incluye el marco de referencia territorial y el conjunto de datos e información geoespacial que representa los rasgos y elementos del medio físico y del espacio geográfico, y sirve como instrumento estratégico para la elaboración de diagnósticos, estudios e

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
540	Se implementan talleres que conducen a un nivel de aprendizaje a la comunidad	talleres	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	7,204,306.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.Mireya Guerrero Martínez  
Directora de Desarrollo Social y T.

L.C.P María Yasmin López Castellanos  
Tesorera Municipal

C. Mario Bautista Pérez  
Director de Planeación, Evaluación y S.



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:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario Proyecto	Administración Del Sistema Estatal De Información Estadística Y Geográfica Información Geográfica Municipal	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Presupuesto	
			01080201 010802010201		
			S00 117		

Descripción del Proyecto: Incluye el marco de referencia territorial y el conjunto de datos e información geoespacial que representa los rasgos y elementos del medio físico y del espacio geográfico, y sirve como instrumento estratégico para la elaboración de diagnósticos, estudios e

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
67	Elaboración del sistema de Información Estadística y Geográfica	sistema	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
68	Reportes georeferenciados	Reportes	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
69	Actualización periódica de registros	Actualización	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
70	Mantenimiento Informático del sistema	mantenimiento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	44,144.00
-----------------------------------	-----------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Mario Bautista Pérez  
Director de Planeación, Evaluación y S.

L.C.P María Yasmin López Castellanos  
Tesorera Municipal

C. Mario Bautista Pérez  
Director de Planeación, Evaluación y S.



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:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario Proyecto	01080301 010803010103	Comunicación Pública Y Fortalecimiento Informativo Difusión Y Comunicación Institucional
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	A01 103	Comunicación Social Comunicación Social

Descripción del Proyecto:	Engloba aquellas actividades 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		
10	Eventos de difusión del Plan de Desarrollo Municipal	Eventos	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
11	Difusión del Informe	Asistentes	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
12	Boletines de prensa	Boletines	450.00	438.00	728.00	290.00	66.21
13	Publicación de Spot informativos	Spots Publicitarios	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
14	Publicaciones de Trámites y Servicios en la Página Web	Publicaciones	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00
15	Realización de Diseños Gráficos	Diseños Gráficos	240.00	340.00	300.00	-40.00	-11.76
16	Conferencias de Prensa	Conferencias	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
17	Difusión de Estrategias de Programas y Acciones de Gobierno en medios masivos de comunicación	Cobertura	700.00	588.00	800.00	212.00	36.05
18	Síntesis Informativa	Síntesis	256.00	283.00	366.00	83.00	29.33
19	Videobolines	Video	70.00	54.00	104.00	50.00	92.59
20	Análisis y seguimiento de la información	Monitoreo	4,500.00	5,456.00	3,650.00	-1,806.00	-33.10

Gasto Estimado Total del Proyecto	9,972,519.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Dante Montaña Brito  
Cordinador de comunicación social

L.C.P María Yasmin López Castellanos  
Tesorera Municipal

C. Mario Bautista Pérez  
Director de Planeación, Evaluación y S.





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:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario Proyecto	01080301 010803010103	Comunicación Pública Y Fortalecimiento Informativo Difusión Y Comunicación Institucional
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	A01 103	Comunicación Social Comunicación Social

Descripción del Proyecto: Engloba aquellas actividades 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		
21	Atención de los medios de información	Reporteros	600.00	509.00	280.00	-229.00	-44.99
22	Sondeo de la opinión pública de programas y acciones de alto impacto	Imagen y Video	300.00	270.00	260.00	-10.00	-3.70
23	Difusión de Periódico Ixtapaluca va!	Piezas	1,060,000.00	1,060,000.00	600,000.00	-460,000.00	-43.40
24	Publicidad en espectaculares	Piezas	600.00	600.00	60.00	-540.00	-90.00
25	Publicidad en carteleras	Piezas	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
26	Publicidad en bardas	Piezas	800.00	800.00	400.00	-400.00	-50.00
27	Elaboración periódico mural	publicaciones	52.00	52.00	12.00	-40.00	-76.92
28	Elaboración de plana de buzos	planas	52.00	52.00	48.00	-4.00	-7.69

Gasto Estimado Total del Proyecto	9,972,519.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Dante Montaña Brito  
Cordinador de cominicación social

L.C.P María Yasmin López Castellanos  
Tesorera Municipal

C. Mario Bautista Pérez  
Director de Planeación, Evaluación y S.



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:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario Proyecto	01080401 010804010101	Transparencia Vinculación Ciudadana Con La Administración Pública
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	P00 122	ATENCIÓN CIUDADANA 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, mediante procesos de

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
7	Modernización de la Gestión Pública	Capacitación	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00
8	Cumplimiento de Obligaciones Normativas	Registros actualizados	52.00	23.00	208.00	185.00	804.35
9	Demandas sociales de información	Solicitudes	240.00	213.00	220.00	7.00	3.29

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,830,501.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

M.I. Carlos Lázaro Cruz Islas

Director de Transparencia

L.C.P María Yasmin López Castellanos

Tesorera Municipal

C. Mario Bautista Pérez

Director de Planeación, Evaluación y S.



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:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	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	S00 117	UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Presupuesto

Descripción del Proyecto: Incluye el conjunto de acciones tendientes a impulsar el gobierno electrónico; contribuir a la automatización de procesos, de sistemas prioritarios y al desarrollo de sistemas que requiera la administración pública, basados en tecnología de punta,

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
62	Inventario de Necesidades para la Actualización Integral	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
63	Mantenimiento Correctivo al Equipo de Computo y Redes Municipales de Gobierno	Servicios	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
64	Gestión para el equipamiento en la incorporación del INTRANET	Gestión	28.00	28.00	30.00	2.00	7.14
65	Habilitar en la plataforma Municipal al menos un Servicio en Línea por cada una de las área del Municipio	Servicio	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
66	Punto de acceso a internet	Servicio	18.00	18.00	19.00	1.00	5.56

Gasto Estimado Total del Proyecto	148,569.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Mario Bautista Pérez  
Director de Planeación, Evaluación y S.

L.C.P María Yasmin López Castellanos  
Tesorera Municipal

C. Mario Bautista Pérez  
Director de Planeación, Evaluación y S.



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:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario Proyecto	02010101 020101010101	Gestión Integral De Residuos Sólidos Manejo Integral De Residuos Sólidos
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	H00 126	SERVICIOS PUBLICOS 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		
193	Recolección de residuos sólidos	Tonelada	75,000.00	63.00	75,000.00	74,937.00	118,947.62
194	Campaña de sensibilización sobre el manejo de los residuos sólidos	Campaña	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
195	Gestión de Equipo e instrumentos para la recolección de residuos sólidos	Gestión	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
196	Gestión de Vehículo para la recolección de residuos sólidos	Gestión	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	151,721.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Jesús Espejel Rojas  
Subdirector de Control de Residuos Sólidos

L.C.P María Yasmin López Castellanos  
Tesorera Municipal

C. Mario Bautista Pérez  
Director de Planeación, Evaluación y S.



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:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	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	H00 126	SERVICIOS PUBLICOS Limpia

Descripción del Proyecto: Incluye aquellas acciones de coordinación entre los gobiernos estatal y municipales para que operen los sitios de disposición final y de aseguramiento y confinamiento de residuos sólidos, para otorgar a la población servicios óptimos y de calidad.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
197	Faenas de limpieza	Faena	200.00	234.00	50.00	-184.00	-78.63
198	Gestión de Barredoras mecanicas	Gestión	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
199	Gestión de equipos e instrumentos para el barrido manual	Gestión	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
200	Gestión de carritos de basura	Gestión	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	17,350,270.00
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Jesús Espejel Rojas  
Subdirector de Control de Residuos Solid

L.C.P María Yasmin López Castellanos  
Tesorera Municipal

C. Mario Bautista Pérez  
Director de Planeación, Evaluación y S.



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:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario Proyecto	02010301 020103010101	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado Construcción De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
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: Comprende acciones orientadas a implementar el servicio de drenaje sanitario para evitar riesgos y enfermedades, a fin de mejorar la calidad de vida de la población; así mismo dotar de la infraestructura de drenaje necesario para evitar y reducir los

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
74	Introducción de drenaje y agua potable	Visitas	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	54,862,700.00
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Ing. Jorge Sánchez Bonilla  
Director de Obras Publicas

L.C.P María Yasmin López Castellanos  
Tesorera Municipal

C. Mario Bautista Pérez  
Director de Planeación, Evaluación y S.



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:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	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 128	ECOLOGÍA Parques y Jardines

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		
90	Ingreso al registro de Emisiones ala Atmosfera Municipal	Registros actualizados	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
91	Revalidacion de Registros de Emisiones a la Atmosfera municipal	Revalidacion	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
92	Registro de hornos ladrilleros de Ixtapaluca	Registros	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
93	Actualizacion del Reglamento Municipal de Emisiones a la atmosfera municipal	Documentos	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
94	Actualizacion del Manual de Procedimientos en materia de emisiones a la Atmosfera Municipal	Documentos	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
95	Evento conmemorativo dal dia mundial del Medio ambiente	Evento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
96	Grupos ambientales (dentro de ferias ambientales)	Foros	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
97	Grupos ambientales voluntarios de ixtapaluca	Personas	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
98	Convenios con escuelas sustentables	Convenios	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
99	Evento animalista	Evento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
100	Talleres de Reciclaje en Instituciones y con la Comunidad en General	Taller	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	4,138,972.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic.Eynar Velázquez Segoviano

L.C.P María Yasmin López Castellanos

C. Mario Bautista Pérez

Subdirector de Ecología

Tesorerera Municipal

Director de Planeación, Evaluación y S.



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:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	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 128	ECOLOGÍA Parques y Jardines

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		
101	Pláticas en Instituciones Educativas sobre el Cuidado del Medio Ambiente	Platicas	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00
102	Programa de Difusionde la Cultura Ambiental con Vinilonas	Viini-lonas	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
103	Difusion de la Cultura Ambiental y Cuidado del medio Ambiente (poster tabloide)	Poster tabloide	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
104	Difusion de la Cultura Ambiental y Cuidado del medio Ambiente (volantes)	Volantes	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
105	Atencion a Denuncias Ciudadanas Ambientales y Maltrato Animal (ECOTEL)	Denuncias	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00
106	Programa de difusión del cuidado del Medio Ambiente (spot)	spot	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
143	Actualización del Programa de ordenamiento Ecológico Local (POE)	Documento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
144	Programa Permanente de difusión de bienestar animal (poster)	Poster	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
145	Programa permanente de difusión de sanciones por maltrato animal (poster)	Poster	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	4,138,972.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic.Eynar Velázquez Segoviano

L.C.P María Yasmin López Castellanos

C. Mario Bautista Pérez

Subdirector de Ecología

Tesorería Municipal

Director de Planeación, Evaluación y S.





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:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario Proyecto	02010401 020104010501	Protección Al Ambiente Prevención Y Control De La Contaminación Del Suelo
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	G00 128	ECOLOGÍA Parques y Jardines

Descripción del Proyecto: Considera el conjunto de acciones encaminadas a implementar la asistencia técnica y normativa recibida por instancias estatales y federales para el manejo integral de sus residuos sólidos para prevenir y controlar la contaminación del suelo.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
107	Elaboracion del registro de residuos solidos municipal	Documento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
108	Ingreso al padrón de registro de residuos solidos municipal	Registros	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
109	Resultado de los controles de inspeccion ambiental efectuados	Inspecciones	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00
110	Operativos de inspeccion realizado	Operativos	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	9,192.00
-----------------------------------	----------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic.Eynar Velázquez Segoviano

L.C.P María Yasmin López Castellanos

C. Mario Bautista Pérez

Subdirector de Ecología

Tesorera Municipal

Director de Planeación, Evaluación y S.



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:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario Proyecto	02010401 020104010502	Protección Al Ambiente Prevención Y Control De La Contaminación Del Agua
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	G00 128	ECOLOGÍA Parques y Jardines

Descripción del Proyecto: Incluye las acciones para elaborar y aplicar los programas hidráulicos municipales, considerando los diagnósticos técnicos existentes, así como las acciones de capacitación en materia de manejo de aguas residuales y el saneamiento de las cuencas

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
111	Ingreso al Registro Ambiental Municipal (aguas residuales)	Registros	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
112	Revalidacion de registro ambiental Municipal (aguas residuales)	Revalidacion	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
113	Registros de plantas tratadoras de agua residual	Registros	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
114	Actualizacion del reglamento de las descargas de aguas residuales	Documento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
115	Actualizacion del manual de procedimientos de las descargas de aguas residuales	Documento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	31,763.00
-----------------------------------	-----------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Eynar Velázquez Segoviano

L.C.P María Yasmin López Castellanos

C. Mario Bautista Pérez

Subdirector de Ecología

Tesorera Municipal

Director de Planeación, Evaluación y S.



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:

IXTAPALUCA

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario Proyecto	02010501 020105010101	Manejo Sustentable Y Conservación De Los Ecosistemas Y La Biodiversidad Promoción Y Difusión De Parques Y Zoológicos	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	G00 128	ECOLOGÍA Parques y Jardines	

Descripción del Proyecto: Contempla las acciones tendientes a promover y difundir los parques recreativos municipales, a través de los medios masivos de comunicación, coordinar y apoyar actividades culturales y deportivas en los parques; así como promover y coordinar talleres,

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
122	Difusión en poster del parque tematico "La tortuga 2"	poster	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
123	Difusión en poster del parque ecoturistico "cerro del elefante"	poster	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
124	Difusión en poster del parque "el mirador"	poster	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
125	Difusión en poster del parque ecoturistico "Ávila Camacho"	poster	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
126	Convenio de colaboración con el aviario "el nido"	convenio	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
127	Convenio de colaboración con ejidatarios y/o representantes de parques	convenio	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
128	Concurso de Dibujo y /o fotografía	convenio	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
129	Programa de visitasguiadas a diferentes areas naturales del municipio	visitas	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	44,901.00
-----------------------------------	-----------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic.Eynar Velázquez Segoviano

L.C.P María Yasmin López Castellanos

C. Mario Bautista Pérez

Subdirector de Ecología

Tesorerera Municipal

Director de Planeación, Evaluación y S.



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:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario Proyecto	02010501 020105010102	Manejo Sustentable Y Conservación De Los Ecosistemas Y La Biodiversidad Desarrollo Y Protección De La Flora Y Fauna
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	G00 128	ECOLOGÍA Parques y Jardines

Descripción del Proyecto: Integra acciones destinadas a apoyar el manejo y control de las áreas naturales protegidas del territorio estatal, incluye las facilidades para el mantenimiento y la procuración de recursos para apoyar la protección de las distintas especies de la fauna en

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
130	Difusión en poster de la preservación e importancia del "teporingo"	poster	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
131	Difusión en poster de la preservación e importancia del "parque nacional IZTA-POPO"	poster	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
132	Difusión en poster de la preservación e importancia de los "mamíferos endémicos de Ixtapaluca"	poster	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
133	Difusión en poster de la preservación e importancia del "Herbívoros"	poster	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
134	Difusión por spot del cuidado de la biodiversidad	spot	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
135	Ferias ambientales	evento	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
136	Denuncias en materia de medio ambiente (ECOTEL)	denuncias	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	43,602.00
-----------------------------------	-----------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Eynar Velázquez Segoviano

L.C.P. María Yasmin López Castellanos

C. Mario Bautista Pérez

Subdirector de Ecología

Tesorería Municipal

Director de Planeación, Evaluación y S.



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:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario Proyecto	02010501 020105010201	Manejo Sustentable Y Conservación De Los Ecosistemas Y La Biodiversidad Prevención Y Combate De Incendios Forestales
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	G00 128	ECOLOGÍA Parques y Jardines

Descripción del Proyecto: Incluye las acciones tendientes a evitar la degradación del recurso forestal por los efectos del fuego, contiene las actividades en donde participan los tres órdenes de gobierno, las brigadas municipales contra incendios, productores forestales y

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
137	Difusión en vinilonas "prevencion de incendios forestales"	vinilonas	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
138	Difusión en poster "prevención de insendios forestales"	poster	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
139	Gestión de curso de prevención de insendios forestales impartidos por provosque	curso	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
140	Gestión de curso de prevención de insendios forestales impartidos por CONAFOR	curso	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
141	Gestión de brigada Rural Forestal Municipal	brigada	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
142	Difusión con spot en redes	spot	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	38,023.00
-----------------------------------	-----------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic.Eynar Velázquez Segoviano

L.C.P María Yasmin López Castellanos

C. Mario Bautista Pérez

Subdirector de Ecología

Tesorera Municipal

Director de Planeación, Evaluación y S.



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:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario Proyecto	02010501 020105010302	Manejo Sustentable Y Conservación De Los Ecosistemas Y La Biodiversidad Reforestación Y Restauración Integral De Microcuencas
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	G00 128	ECOLOGÍA Parques y Jardines

Descripción del Proyecto: Incluye las acciones de apoyo para la restauración de las cuencas hidrológicas existentes en el territorio estatal (v.g. Pánuco, Lerma, Balsas y Valle de México), con el fin de revertir la degradación de suelos y mantener una buena calidad del agua, se

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
116	Campañas de reforestación	Campañas	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
117	Gestión de Plantas y/o arboles para donar a la ciudadanía	Árboles	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
118	Hectáreas a reforestar	Hectáreas	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
119	Gestion de plantas y/o árboles para reforestar el municipio	Árboles	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
120	Gestión de árboles para la reforestacion de bosques del municipio	Árboles	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
121	Supervisión de las reforestaciones realizadas que garanticen la supervivencia de los árboles	Visitas a predios	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	31,763.00
-----------------------------------	-----------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic.Eynar Velázquez Segoviano

L.C.P María Yasmin López Castellanos

C. Mario Bautista Pérez

Subdirector de Ecología

Tesorera Municipal

Director de Planeación, Evaluación y S.



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:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario Proyecto	02020101 020201010201	Desarrollo Urbano Pavimentación De Calles
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: Incluye el conjunto de acciones encaminadas a reducir el rezago en materia de pavimentación de calles en el territorio estatal.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
73	Pavimentacion de calles	calles	30.00	30.00	3.00	-27.00	-90.00
75	Balizamiento	Metros lineales	66,905.57	66,905.57	6,640,557.00	6,573,651.43	9,825.27
76	Bacheo	derehabilitacion	2,000.00	2,000.00	1,690.65	-309.35	-15.47
77	Realización de proyectos para obras públicas	Proyectos	30.00	30.00	45.00	15.00	50.00
79	Gestión de los recursos para inversion pública	gestión	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
80	Concursos de contratación	Edificaciones	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	29,841,673.00
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Ing. Jorge Sánchez Bonilla  
Director de Obras Publicas

L.C.P María Yasmin López Castellanos  
Tesorera Municipal

C. Mario Bautista Pérez  
Director de Planeación, Evaluación y S.



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:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario Proyecto	02020101 020201010202	Desarrollo Urbano Participación Comunitaria Para El Mejoramiento Urbano
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	H00 125	SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos

Descripción del Proyecto: Engloba las acciones tendientes a reducir el rezago existente en obras de equipamiento urbano, mejorar la imagen urbana y dotar de servicios públicos básicos a la población, con el apoyo de los diferentes sectores de la comunidad.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
536	Parque vehicular (tipo pluma)	Gestión	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	19,250,006.00
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Antonio Quevedo Enciso  
Director de Servicios Públicos

L.C.P María Yasmin López Castellanos  
Tesorera Municipal

C. Mario Bautista Pérez  
Director de Planeación, Evaluación y S.





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:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario Proyecto	02020101 020201010202	Desarrollo Urbano Participación Comunitaria Para El Mejoramiento Urbano
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	H00 128	SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines

Descripción del Proyecto: Engloba las acciones tendientes a reducir el rezago existente en obras de equipamiento urbano, mejorar la imagen urbana y dotar de servicios públicos básicos a la población, con el apoyo de los diferentes sectores de la comunidad.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
537	faenas de limpieza	faenas	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,047,661.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Antonio Quevedo Enciso  
Director de Servicios Públicos

L.C.P María Yasmin López Castellanos  
Tesorera Municipal

C. Mario Bautista Pérez  
Director de Planeación, Evaluación y S.



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:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario Proyecto	02020101 020201010202	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	H00 129	
			Desarrollo Urbano Participación Comunitaria Para El Mejoramiento Urbano SERVICIOS PUBLICOS Antirrábico		

Descripción del Proyecto: Engloba las acciones tendientes a reducir el rezago existente en obras de equipamiento urbano, mejorar la imagen urbana y dotar de servicios públicos básicos a la población, con el apoyo de los diferentes sectores de la comunidad.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
538	faenas de limpieza	faena	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	210,312.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Antonio Quevedo Enciso  
Director de Servicios Públicos

L.C.P María Yasmin López Castellanos  
Tesorera Municipal

C. Mario Bautista Pérez  
Director de Planeación, Evaluación y S.



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:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario Proyecto	02020101 020201010202	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General Dependencia Auxiliar	H00 145	Desarrollo Urbano Participación Comunitaria Para El Mejoramiento Urbano SERVICIOS PUBLICOS Panteones	

Descripción del Proyecto: Engloba las acciones tendientes a reducir el rezago existente en obras de equipamiento urbano, mejorar la imagen urbana y dotar de servicios públicos básicos a la población, con el apoyo de los diferentes sectores de la comunidad.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
539	Pago de refrendo de tumbas en los servicios de Ixtapaluca	persona	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	113,170.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Antonio Quevedo Enciso  
Director de Servicios Públicos

L.C.P María Yasmin López Castellanos  
Tesorera Municipal

C. Mario Bautista Pérez  
Director de Planeación, Evaluación y S.



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:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario Proyecto	02020101 020201010203	Desarrollo Urbano Guarniciones Y Banquetas
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: Incluye las actividades encaminadas a mejorar la imagen urbana de las comunidades e incrementar los niveles de seguridad en zonas de alto riesgo para los peatones; así mismo reducir el rezago existente en la construcción de guarniciones y banquetas.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
534	Pavimentacion de calles	Calles	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	3,006,358.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Ing. Jorge Sánchez Bonilla  
Director de Obras Publicas

L.C.P María Yasmin López Castellanos  
Tesorera Municipal

C. Mario Bautista Pérez  
Director de Planeación, Evaluación y S.



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:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	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: Comprende 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 las obras públicas asignadas.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
78	Visita de obras publicas	visitas	30.00	30.00	23.00	-7.00	-23.33

Gasto Estimado Total del Proyecto	45,562,210.00
-----------------------------------	---------------

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

Ing. Jorge Sánchez Bonilla  
Director de Obras Publicas

L.C.P María Yasmin López Castellanos  
Tesorera Municipal

C. Mario Bautista Pérez  
Director de Planeación, Evaluación y S.



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:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario Proyecto	02020201 020202010101	Desarrollo Comunitario Promoción A La Participación Comunitaria
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	101 139	Desarrollo Social Control Social

Descripción del Proyecto: Incluye estrategias de desarrollo comunitario que impulsa procesos de organización y participación comunitaria para mejorar las condiciones de vida de los grupos de desarrollo ubicados en localidades de alta y muy alta marginación.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
201	Proporcionar a las familias en situacion de pobreza alimentaria, un apoyo en especie (despensa) de manera trimestral	Despensas	12,000.00	12,000.00	15,000.00	3,000.00	25.00
202	Proporcionar a las familias en situacion de pobreza alimentaria, un apoyo en especie (frutas y verduras de temporada) de manera bimestral	Despensas	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
203	Apoyo a 2000 mujeres amas de casa con el objetivo de contribuir a las necesidades diarias, que sera brindado en 6 ministraciones	Mujeres	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
204	Se otorga el apoyo economico a 1000 hombres en situacion de desempleo, contribuye al bienestar de sus familias que enfrentan una reduccion de sus ingr	Hombres	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
205	Proporciona un apoyo monetario para ayudar a las personas que sufren de enfermedades conico-degenerativas que no cuentan con la solvencia economica pa	Personas con enfermedades conico-degene	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
206	Se implementan talleres que conducen a un nivel de aprendizaje a la comunidad.	talleres	34.00	34.00	18.00	-16.00	-47.06
207	En colaboracion de las distintas direcciones Municipales adjuntas se realiza la rehabilitacion de espacios publicos en condiciones de abandono realiza	Espacios publicos	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	733,965.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.Mireya Guerrero Martínez

L.C.P María Yasmin López Castellanos

C. Mario Bautista Pérez

Directora de Desarrollo Social y T.

Tesorera Municipal

Director de Planeación, Evaluación y S.



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:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario Proyecto	02020201 020202010101	Desarrollo Comunitario Promoción A La Participación Comunitaria
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	101 139	Desarrollo Social Control Social

Descripción del Proyecto: Incluye estrategias de desarrollo comunitario que impulsa procesos de organización y participación comunitaria para mejorar las condiciones de vida de los grupos de desarrollo ubicados en localidades de alta y muy alta marginación.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
208	Proporcionar el equipo adecuado y eficiente para un desempeño laboral exitoso	Equipo de computo	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00
209	Mujeres ixtapaluquenses realizan una labor comunitaria limpando las calles y parques de su comunidad asi mismo reciben una retribucion economica	Mujeres	0.00	0.00	96.00	96.00	0.00
210	Este programa tiene dos propositosn embellecer las calles de este municipio y apoyar económicamente a quien realiza los trabajos en las calles de las	Personas adultas	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00
211	Se brinda el apoyo económico a los alumnos universitarios a cambio de realizar labores de embellecimiento en las vialidades principales, esto conllev	Jovenes	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00
212	Tiene como objetivo embellecer las calles y avenidas en todo el municipio de Ixtapaluca asi mismo se ven beneficiadas las personas, ya que se les br	Hombres y Mujeres	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00
213	Contribuye a solucionar problemas de deterioro por falta de mantenimiento preventivo para prolongar la vida util de las viviendas	Cubeta de Impermeabilizante	3,000.00	510.00	1,000.00	490.00	96.08
214	Por medio de Cuadrillas se busca embellecer el entorno Ixtapaluquense pintando las fachadas de los hogares de diferentes localidades en grado de margi	Localidades	4,852.00	0.00	4,852.00	4,852.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	733,965.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.Mireya Guerrero Martínez

L.C.P María Yasmin López Castellanos

C. Mario Bautista Pérez

Directora de Desarrollo Social y T.

Tesorera Municipal

Director de Planeación, Evaluación y S.



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:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario Proyecto	02020201 020202010101	Desarrollo Comunitario Promoción A La Participación Comunitaria
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	101 139	Desarrollo Social Control Social

Descripción del Proyecto: Incluye estrategias de desarrollo comunitario que impulsa procesos de organización y participación comunitaria para mejorar las condiciones de vida de los grupos de desarrollo ubicados en localidades de alta y muy alta marginación.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
215	Esta encaminado a mitigar los problemas de suministro de agua, la población objetivo son los habitantes del municipio de Ixtapaluca, que se encuentre	Tinacos	3,000.00	4,963.00	5,000.00	37.00	0.75
216	Brindarles a las familias Ixtapaluquenses un techo digno libre de deterioro	Laminas	1,400.00	5,768.00	5,000.00	-768.00	-13.31
217	Contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de las personas en situación de carencia, a tra	Bulto de cemento	1,940.00	194.00	4,000.00	3,806.00	1,961.86

Gasto Estimado Total del Proyecto	733,965.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Mireya Guerrero Martínez

Directora de Desarrollo Social y T.

L.C.P. María Yasmin López Castellanos

Tesorera Municipal

C. Mario Bautista Pérez

Director de Planeación, Evaluación y S.





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:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario Proyecto	02020201 020202010102	Desarrollo Comunitario Apoyo A La Comunidad
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	S00 117	UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Presupuesto

Descripción del Proyecto: Incluye las actividades que permiten otorgar apoyos, la adquisición y suministro de bienes materiales y de servicios, la realización de acciones y obras sociales promovidas en las comunidades a través de los legisladores, sus grupos

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
545	Instalación y sesiones del COPLADEMUN	documento	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	63,213.00
-----------------------------------	-----------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Mario Bautista Pérez  
Director de Planeación, Evaluación y S.

L.C.P María Yasmin López Castellanos  
Tesorera Municipal

C. Mario Bautista Pérez  
Director de Planeación, Evaluación y S.



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:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario Proyecto	02020301 020203010201	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua Construcción De Infraestructura Para Agua Potable
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: Comprende las acciones dirigidas a dotar a la población de agua potable en cantidad y calidad para su consumo, así como programar, organizar y gestionar la construcción, rehabilitación y ampliación de la infraestructura hidráulica para el servicio de

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
535	Visita a obras públicas	visitas	0.00	0.00	21.00	21.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	54,862,700.00
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Ing. Jorge Sánchez Bonilla  
Director de Obras Publicas

L.C.P María Yasmin López Castellanos  
Tesorera Municipal

C. Mario Bautista Pérez  
Director de Planeación, Evaluación y S.



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:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario Proyecto	02020401 020204010201	Alumbrado Público Alumbrado Público
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	H00 125	SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos

Descripción del Proyecto: Incluye aquellas acciones orientadas a satisfacer las necesidades de alumbrado público de la población, mediante la promoción del servicio y mantenimiento de los equipos respectivos; así mismo reducir el consumo de energía en las instalaciones de

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
168	Colocación de luminarias	Luminaria	1,000.00	968.00	1,200.00	232.00	23.97
169	Sustitucion de luminarias	Luminaria	1,000.00	1,265.00	1,200.00	-65.00	-5.14
170	Mantenimiento de luminarias	Luminaria	10,500.00	12,348.00	11,000.00	-1,348.00	-10.92
171	Parque Vehicular (tipo pluma)	Gestion	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	20,933,507.00
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Antonio Quevedo Enciso  
Director de Servicios Públicos

L.C.P María Yasmin López Castellanos  
Tesorera Municipal

C. Mario Bautista Pérez  
Director de Planeación, Evaluación y S.



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:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	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	H00 128	SERVICIOS PUBLICOS 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		
172	Poda de áreas verdes	Metros2	2,815.00	2,816.23	2,820,000.00	2,817,183.77	100,033.87
173	Poda de árboles	Arbol	3,000.00	4,452.00	3,100.00	-1,352.00	-30.37
174	Mantenimiento de espacios publicos	Mantenimientos	135.00	141.00	140.00	-1.00	-0.71
175	Retiro de pasto y ramas	kilos	850,000.00	861,961.00	860,000.00	-1,961.00	-0.23
176	Atencion de oficios	Gestión	120.00	130.00	132.00	2.00	1.54
177	Camionetas de redilas de 31/2 toneladas	Gestión	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00
178	Desbrozadoras	Gestión	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
179	Motosierras	Gestión	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00
180	Corta setos	Gestión	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	5,647,872.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Antonio Quevedo Enciso  
Director de Servicios Públicos

L.C.P María Yasmin López Castellanos  
Tesorera Municipal

C. Mario Bautista Pérez  
Director de Planeación, Evaluación y S.



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:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	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	H00 145	SERVICIOS PUBLICOS Panteones

Descripción del Proyecto: Incluye las acciones municipales y aquellas que son coordinadas con el Gobierno Estatal que apoyan la implementación y actualización de instrumentos administrativos, asimismo incorpora aquellas necesarias para la conservación de los panteones,

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
181	Instalación de energía eléctrica en el panteon municipal Ixtapaluca, Mina el 40 (Tesoyo)	Instalación	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00
182	Inhumaciones en el Municipio de Ixtapaluca (Panteón Público)	Persona	980.00	85.00	1,000.00	915.00	1,076.47
183	Re inhumacion en el Municipio de Ixtapaluca (Panteón Público)	Persona	18.00	15.00	18.00	3.00	20.00
184	Pago de refrendo de tumbas en los servicios de Ixtapaluca	Persona	1,800.00	1,810.00	600.00	-1,210.00	-66.85
185	Mantenimiento general de panteones	Jornada	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00
186	Herramientas en general	Pieza	70.00	75.00	90.00	15.00	20.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	515,933.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Antonio Quevedo Enciso  
Director de Servicios Públicos

L.C.P María Yasmin López Castellanos  
Tesorera Municipal

C. Mario Bautista Pérez  
Director de Planeación, Evaluación y S.



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:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario Proyecto	02030101 020301010101	Prevención Médica Para La Comunidad Medicina Preventiva
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	101 153	Desarrollo Social Atención a la Salud

Descripción del Proyecto: Comprende las acciones enfocadas a la aplicación de biológicos, para disminuir las enfermedades prevenibles por vacunación y preservar el estado de salud 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		
218	Campaña de Detección de Cáncer de Prostata.	Campaña	4.00	4.00	5.00	1.00	25.00
219	Campaña de Paquete de laboratorio preventivo con perspectiva de genero	Campaña	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00
220	Campaña de Detección de VIH.	Campaña	4.00	4.00	8.00	4.00	100.00
221	Campaña de Paquete Ginecologico ( colposcopia, anoscopia, vulvosocopia, papanicolaou, vaginosocopia y prueba de schiller )	Campaña	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00
222	Campaña de Ultrasonido pelvico y de mama.	Campaña	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00
223	Campaña de Cirugía de Cataratas	Campaña	2.00	2.00	3.00	1.00	50.00
224	Macro Jornada de Mastografía	Jornada	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
241	Diagnostico y Mapeo de las Adicciones en el Municipio de Ixtapaluca	Diagnostico	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
242	Evento "Dibujando un Ixtapaluca sin Adicciones"	Evento	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
243	Evento "Las desventajas de vivir con un hijo drogadicto"	Evento	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00
244	Torneo relampago contra las Adicciones	Evento	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	8,712,602.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Gerardo Obregón Hernández

L.C.P María Yasmin López Castellanos

C. Mario Bautista Pérez

Director de Salud

Tesorera Municipal

Director de Planeación, Evaluación y S.



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:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario Proyecto	02030101 020301010101	Prevención Médica Para La Comunidad Medicina Preventiva
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	101 153	Desarrollo Social Atención a la Salud

Descripción del Proyecto: Comprende las acciones enfocadas a la aplicación de biológicos, para disminuir las enfermedades prevenibles por vacunación y preservar el estado de salud 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		
245	Proyecto "Programa epidemiológico de prevención de Ixtapaluca"	Proyecto	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	8,712,602.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Gerardo Obregón Hernández

Director de Salud

L.C.P María Yasmin López Castellanos

Tesorera Municipal

C. Mario Bautista Pérez

Director de Planeación, Evaluación y S.



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:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario Proyecto	02030101 020301010102	Prevención Médica Para La Comunidad Vigilancia Y Blindaje Epidemiológico
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	H00 129	SERVICIOS PUBLICOS Antirrábico

Descripción del Proyecto: Incluye las acciones de apoyo al monitoreo y generación de información que permiten detectar y afrontar situaciones epidemiológicas críticas y los efectos en la salud provocados por desastres naturales que pongan en riesgo a la población;

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
187	Campañas de Esterilización de perros y gatos	campana	32.00	41.00	36.00	-5.00	-12.20
188	Vacunas antirrábicas	Vacuna	500.00	133.00	300.00	167.00	125.56
189	Redadas de perros y gatos	animal	1,800.00	770.00	1,000.00	230.00	29.87
190	Esterilización de perros y gatos	animal	3,600.00	5,917.00	4,000.00	-1,917.00	-32.40
191	Modernización de Antirrábico	Mantenimiento	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00
192	Vehículo para transportar los caninos y felinos (perreras)	Gestión	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,135,105.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Antonio Quevedo Enciso  
Director de Servicios Públicos

L.C.P María Yasmin López Castellanos  
Tesorera Municipal

C. Mario Bautista Pérez  
Director de Planeación, Evaluación y S.





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:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario Proyecto	02030101 020301010102	Prevención Médica Para La Comunidad Vigilancia Y Blindaje Epidemiológico
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	101 153	Desarrollo Social Atención a la Salud

Descripción del Proyecto: Incluye las acciones de apoyo al monitoreo y generación de información que permiten detectar y afrontar situaciones epidemiológicas críticas y los efectos en la salud provocados por desastres naturales que pongan en riesgo a la población;

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
541	Proyecto "Programa epidemiológico de prevención de Ixtapaluca"	proyecto	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	87,905.00
-----------------------------------	-----------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Gerardo Obregón Hernández

L.C.P María Yasmin López Castellanos

C. Mario Bautista Pérez

Director de Salud

Tesorera Municipal

Director de Planeación, Evaluación y S.



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:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario Proyecto	02030101 020301010201	Prevención Médica Para La Comunidad Promoción De La Salud
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	101 153	Desarrollo Social Atención a la Salud

Descripción del Proyecto: Incluye acciones enfocadas a mantener informada a la población sobre los temas relacionados con el autocuidado de la salud que contribuyan a la disminución de enfermedades.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
225	Distribucion de ilustrativos para la promoción, prevención, y psicoeducación con perspectiva de genero en materia de educación sexual.	Folletos	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
226	Distribucion de ilustrativos para la promoción, prevención, y psicoeducación con perspectiva de genero en materia de violencia de género.	Folletos	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
227	Distribucion de ilustrativos para la promoción, prevención, y psicoeducación con perspectiva de genero en materia de higiene personal.	Folletos	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
228	Distribucion de ilustrativos para la promoción, prevención, y psicoeducación con perspectiva de genero en materia de nutrición.	Folletos	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
229	Distribucion de ilustrativos para la prevención en materia de Suicidio.	Folletos	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
230	Distribucion de ilustrativos para la prevención de adicciones.	Folletos	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
231	Distribucion de ilustrativos para la prevención con perspectiva de genero en materia de enfermedades cronicas degenerativas.	Folletos	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	19,062.00
-----------------------------------	-----------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Gerardo Obregón Hernández

L.C.P María Yasmin López Castellanos

C. Mario Bautista Pérez

Director de Salud

Tesorera Municipal

Director de Planeación, Evaluación y S.



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:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario Proyecto	02030101 020301010201	Prevención Médica Para La Comunidad Promoción De La Salud
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	101 153	Desarrollo Social Atención a la Salud

Descripción del Proyecto: Incluye acciones enfocadas a mantener informada a la población sobre los temas relacionados con el autocuidado de la salud que contribuyan a la disminución de enfermedades.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
232	Distribucion de ilustrativos para la prevención con perspectiva de genero en materia de infecciones respiratorias agudas e infecciones diarreicas ag	Folletos	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
233	Promoción, Prevención y Psicoeducación con perspectiva de genero en materia de educación sexual.	Plática	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
234	Promoción, Prevención y Psicoeducación con perspectiva de genero en materia de violencia de género.	Plática	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
235	Promoción, Prevención y Psicoeducación con perspectiva de genero en materia de higiene.	Plática	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
236	Promoción, Prevención y Psicoeducación con perspectiva de genero en materia de nutrición.	Plática	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
237	Prevención en materia de Salud mental ( Suicidio)	Plática	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
238	Prevención en materia de adicciones.	Plática	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
239	Prevención con perspectiva de genero en materia de enfermedades cronicas degenerativas.	Plática	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
240	Prevención con perspectiva de genero en materia de infecciones respiratorias agudas e infecciones diarreicas agudas.	Plática	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	19,062.00
-----------------------------------	-----------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Gerardo Obregón Hernández

L.C.P María Yasmin López Castellanos

C. Mario Bautista Pérez

Director de Salud

Tesorería Municipal

Director de Planeación, Evaluación y S.



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:

IXTAPALUCA

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario Proyecto	02030101 020301010203	Prevención Médica Para La Comunidad Entornos Y Comunidades Saludables	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	101 153	Desarrollo Social Atención a la Salud	

Descripción del Proyecto: Incorpora las acciones de apoyo para combatir los problemas que amenazan la salud integral de las personas, familias y comunidades, al fortalecer las conductas saludables que benefician a su población, todo esto a través de la promoción de

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
246	Aplicación de Dosis Biologicas (Td)	Dosis Biológicas	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
247	Aplicación de Dosis Biologicas (Hepatitis B) Adulto	Dosis Biológicas	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
248	Aplicación de Dosis Biologicas (Hepatitis B) Niño	Dosis Biológicas	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
249	Aplicación de Dosis Biologicas (Rotavirus)	Dosis Biológicas	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
250	Aplicación de Dosis Biologicas (Pentavalente)	Dosis Biológicas	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
251	Aplicación de Dosis Biologicas (Antineumocócicas) Adulto	Dosis Biológicas	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
252	Aplicación de Dosis Biologicas (Antineumocócicas) Niño	Dosis Biológicas	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
253	Aplicación de Dosis Biologicas (Influenza)	Dosis Biológicas	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
254	Aplicación de Dosis Biologicas (Tripe Viral)	Dosis Biológicas	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
255	Aplicación de Dosis Biologicas (VPH)	Dosis Biológicas	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00
256	Eventos Conmemorativos de Salud.	Campaña	11.00	11.00	12.00	1.00	9.09

Gasto Estimado Total del Proyecto	103,452.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Gerardo Obregón Hernández

L.C.P María Yasmin López Castellanos

C. Mario Bautista Pérez

Director de Salud

Tesorera Municipal

Director de Planeación, Evaluación y S.



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:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario Proyecto	02030101 020301010203	Prevención Médica Para La Comunidad Entornos Y Comunidades Saludables
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	101 153	Desarrollo Social Atención a la Salud

Descripción del Proyecto: Incorpora las acciones de apoyo para combatir los problemas que amenazan la salud integral de las personas, familias y comunidades, al fortalecer las conductas saludables que benefician a su población, todo esto a través de la promoción de

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
257	Jornadas de Planificacion Familiar.	Campaña	20.00	20.00	25.00	5.00	25.00
258	Semana Nacional de Salud.	Campaña	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
259	Semana Nacional del Adolescente.	Campaña	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
260	Semana Nacional de Vacunacion Canina.	Campaña	2.00	2.00	3.00	1.00	50.00
261	Gestión Unidad de transporte para personal	Gestión	4.00	1.00	1.00	0.00	0.00
262	Gestión Unidad de transporte para jornadas medicas	Gestión	4.00	1.00	1.00	0.00	0.00
263	Gestión Robotín para Odontología	Gestión	4.00	1.00	1.00	0.00	0.00
264	Gestión de material para atender "Profilaxis, curaciones, aplicaciones de fluor, selladores, resina, amalgama".	Gestión	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
265	Gestión Modernización de las Oficinas Dirección de Salud	Gestión	4.00	1.00	1.00	0.00	0.00
266	Gestión Contratación Médico Dental para las Oficinas Direccion de Salud	Gestión	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
267	Gestión Refrigerador de Vacunas Dirección de Salud	Gestión	4.00	4.00	1.00	-3.00	-75.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	103,452.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Gerardo Obregón Hernández

L.C.P María Yasmin López Castellanos

C. Mario Bautista Pérez

Director de Salud

Tesorera Municipal

Director de Planeación, Evaluación y S.



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:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario Proyecto	02030101 020301010203	Prevención Médica Para La Comunidad Entornos Y Comunidades Saludables
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	I01 153	Desarrollo Social Atención a la Salud

Descripción del Proyecto: Incorpora las acciones de apoyo para combatir los problemas que amenazan la salud integral de las personas, familias y comunidades, al fortalecer las conductas saludables que benefician a su población, todo esto a través de la promoción de

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
268	Gestión Equipo de Informatica para la Dirección de Salud	Gestión	4.00	4.00	1.00	-3.00	-75.00
269	Gestión Equipo Necesario para las Oficinas Direccion de Salud	Gestión	4.00	4.00	1.00	-3.00	-75.00
270	Gestión Fotocopiadora	Gestión	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
271	Proyecto Red Materno Infantil	Proyecto	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00
272	Comité Municipal de Salud	Comité	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00
273	Comité Municipal contra las Adicciones	Comité	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00
274	Comité Municipal de proteccion de riesgos sanitarios	Comité	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	103,452.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Gerardo Obregón Hernández

L.C.P María Yasmin López Castellanos

C. Mario Bautista Pérez

Director de Salud

Tesorera Municipal

Director de Planeación, Evaluación y S.



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:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	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	101 153	Desarrollo Social Atención a la Salud

Descripción del Proyecto: Engloba todas las acciones que resulten en apoyo municipal al desarrollo en materia de infraestructura, equipamiento, apoyo directo a pacientes, atención médica o de diagnóstico con fines médicos, materiales y suministros, o subsidios otorgados para

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
275	Jornadas Médico Asistenciales	Jornada	80.00	80.00	96.00	16.00	20.00
276	Semana Nacional de Salud Bucal	Jornada	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
277	consulta médica movil	consulta	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
278	consulta médica fija	consulta	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
279	consulta odontologica movil	consulta	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00
280	consulta odontologica fija	consulta	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
281	Macro Jornada de Salud	Macro Jornada	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
282	Jornadas médica con analisis de hipertención y glucosa para personal municipal	Jornada	16.00	16.00	20.00	4.00	25.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	17,153.00
-----------------------------------	-----------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Gerardo Obregón Hernández

L.C.P María Yasmin López Castellanos

C. Mario Bautista Pérez

Director de Salud

Tesorera Municipal

Director de Planeación, Evaluación y S.



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:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario Proyecto	02040201 020402010102	Cultura Y Arte Difusión De La Cultura
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	000 150	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura

Descripción del Proyecto: Comprende aquellas actividades enfocadas a promover y difundir al interior y exterior del municipio las expresiones artísticas y culturales representativas de éstos ámbitos.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
441	Plaza del danzón	Evento de danzón	7.00	11.00	7.00	-4.00	-36.36
442	Domingos culturales	Evento cultural	12.00	21.00	20.00	-1.00	-4.76
443	Eventos especiales	Eventos artísticos	3.00	3.00	16.00	13.00	433.33
444	Bailando en el patio	Grupo presentado	26.00	42.00	43.00	1.00	2.38
445	Exposiciones	Días propuestos	6.00	6.00	20.00	14.00	233.33
446	Ferias del municipio de Ixtapaluca	Feria	2.00	2.00	3.00	1.00	50.00
447	Cine itinerante en el municipio de Ixtapaluca	Funciones	80.00	37.00	40.00	3.00	8.11
448	Talleres de juego de ajedrez a ixtapaluquenses	Taller	46.00	46.00	42.00	-4.00	-8.70
449	Tardeadas en el kiosco	Preservación	26.00	43.00	46.00	3.00	6.98

Gasto Estimado Total del Proyecto	9,347,091.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Francisco Jonathan Guzmán Navarro

L.C.P María Yasmin López Castellanos

C. Mario Bautista Pérez

Subdirector de Cultura

Tesorera Municipal

Director de Planeación, Evaluación y S.





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:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario Proyecto	02050101 020501010106	Educación Básica Apoyo Municipal A La Educacion Basica
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	000 141	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL 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		
429	Beneficio escolar pago de conserjes y/o secretarias	Persona	500.00	500.00	2,000.00	1,500.00	300.00
430	Vales para material didáctico	Vales	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
431	Apoyo al ingreso escolar	Beca	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
432	Zapatos escolares	Pares de zapatos	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
433	Dotacion de mobiliario	Muebles	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	6,572,880.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Prof. Esteban Arturo Ángel Flores

L.C.P María Yasmin López Castellanos

C. Mario Bautista Pérez

Director de Educación

Tesorera Municipal

Director de Planeación, Evaluación y S.



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:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario Proyecto	Educación Media Superior	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	Apoyo Municipal A La Educacion Media Superior EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	
			02050201 020502010105		
			O00 141		

Descripción del Proyecto: Engloba todas las acciones de 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 medio superior.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
434	Laptops	Laptops	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
435	Dotacion de mobiliario	Mobiliario	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
436	Becas de nivel superior	Becas	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	443,776.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Prof. Esteban Arturo Ángel Flores

L.C.P María Yasmin López Castellanos

C. Mario Bautista Pérez

Director de Educación

Tesorera Municipal

Director de Planeación, Evaluación y S.



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:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario Proyecto	Educación Superior Apoyo Municipal A La Educacion Superior	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	
			02050301 020503010105		
			O00 141		

Descripción del Proyecto: Engloba todas las acciones de 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 superior, incluyendo posgrado.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
437	Merito al mejor docente	Bono	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
438	Becas para Maestrias y doctorados	Beca	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,075,977.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Prof. Esteban Arturo Ángel Flores

L.C.P María Yasmin López Castellanos

C. Mario Bautista Pérez

Director de Educación

Tesorera Municipal

Director de Planeación, Evaluación y S.



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:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario Proyecto	Educación Para Adultos	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	Alfabetización Y Educación Básica Para Adultos EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	
			02050501 020505010101		
			O00		
			141		

Descripción del Proyecto: Comprende aquellas actividades enfocadas a promover y difundir al interior y exterior del municipio las expresiones artísticas y culturales representativas de éstos ámbitos.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
439	Certificación de educación básica para adultos	Documento	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
440	Certificación de educación media superior para adultos	Documento	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	592,281.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Prof. Esteban Arturo Ángel Flores

L.C.P María Yasmin López Castellanos

C. Mario Bautista Pérez

Director de Educación

Tesorera Municipal

Director de Planeación, Evaluación y S.



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:

IXTAPALUCA

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario Proyecto	02060805 020608050102	Igualdad De Trato Y Oportunidades Para La Mujer Y El Hombre Cultura De Igualdad Y Prevención De La Violencia De Género	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	101 152	Desarrollo Social Atención a la Mujer	

Descripción del Proyecto: Incorpora las actividades enfocadas a promover, fomentar y consolidar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, a través de valores de convivencia y ayuda mutua, para contribuir a mejorar la situación social.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
297	Curso de capacitación a servidores/as públicos municipales	curso	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
298	Curso de capacitación a Directores/as	curso	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
299	Curso de capacitación a integrantes de Cabildo	curso	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
300	Impartición de conferencias con temas sobre Igualdad de género, derechos humanos de las mujeres, prevención de la violencia contra las mujeres en todo	Conferencias	300.00	310.00	315.00	5.00	1.61
301	Difusión de campaña permanente para prevenir la violencia contra las mujeres	Campaña	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
302	Curso de capacitación a servidoras públicas	curso	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
303	Foros temáticos sobre violencia de género, derechos humanos.	Foros	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
304	Obras de teatro con temas sobre violencia de género, derechos humanos.	Obra	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
305	Brindar atención Psicológica a mujeres, sus hijos e hijas	Sesión	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
306	Brindar asesoría jurídica y realizar canalizaciones a instancias correspondientes.	Asesorías	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	3,765,287.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. María del Rosario Arias Castro

L.C.P María Yasmin López Castellanos

C. Mario Bautista Pérez

Directora de IPDM

Tesorera Municipal

Director de Planeación, Evaluación y S.



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:

IXTAPALUCA

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario Proyecto	02060805 020608050102	Igualdad De Trato Y Oportunidades Para La Mujer Y El Hombre Cultura De Igualdad Y Prevención De La Violencia De Género	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	101 152	Desarrollo Social Atención a la Mujer	

Descripción del Proyecto: Incorpora las actividades enfocadas a promover, fomentar y consolidar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, a través de valores de convivencia y ayuda mutua, para contribuir a mejorar la situación social.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
307	Participación en el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 2019	Gestión	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
308	Gestión y difusión de programas de proyectos productivos para las mujeres	Gestión	3.00	3.00	1.00	-2.00	-66.67
309	Impartición de talleres del Programa Anual, en coordinación con el CEMByBS para buscar el empoderamiento económico de las mujeres	Talleres	200.00	205.00	210.00	5.00	2.44
310	Campañas de salud para mujeres	Campaña	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
311	Participación en ferias de salud para mujeres	Gestión	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
312	Gestión de programas sociales	Gestión	3.00	3.00	1.00	-2.00	-66.67
313	Gestión de programas educativos para mujeres	Gestión	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
314	Programa de coordinación con el SMDIF para atención a menores	Programa	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
315	Cursos de profesionalización para el personal del IPDM	Curso	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
316	Platicas sobre participación política dirigidas a mujeres del municipio	Pláticas	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	3,765,287.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. María del Rosario Arias Castro

L.C.P María Yasmin López Castellanos

C. Mario Bautista Pérez

Directora de IPDM

Tesorera Municipal

Director de Planeación, Evaluación y S.



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:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario Proyecto	Igualdad De Trato Y Oportunidades Para La Mujer Y El Hombre Cultura De Igualdad Y Prevención De La Violencia De Género	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	101 152	Desarrollo Social Atención a la Mujer

Descripción del Proyecto: Incorpora las actividades enfocadas a promover, fomentar y consolidar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, a través de valores de convivencia y ayuda mutua, para contribuir a mejorar la situación social.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
317	Elaboracion y entregas del presupuesto del IPDM	Accion	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	3,765,287.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. María del Rosario Arias Castro

L.C.P María Yasmin López Castellanos

C. Mario Bautista Pérez

Directora de IPDM

Tesorera Municipal

Director de Planeación, Evaluación y S.



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:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	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	101 143	Desarrollo Social 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); 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		
290	Formacion de Cuadros y Liderazgos Juveniles	Campaña	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
291	Jornada de Servicios a la Juventud	Programas	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,318,047.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.Jesús Hernández Caudillo  
Director del Instituto de la Juventud

L.C.P María Yasmin López Castellanos  
Tesorera Municipal

C. Mario Bautista Pérez  
Director de Planeación, Evaluación y S.





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:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario Proyecto	02060806 020608060103	Oportunidades Para Los Jóvenes Promoción Del Desarrollo Integral Del Adolescente
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	101 143	Desarrollo Social Atención a la Juventud

Descripción del Proyecto: Incorpora las actividades de promoción que permiten brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes para alcanzar su pleno desarrollo en una forma integral, con el fin de que se incorporen a los diferentes ámbitos de la sociedad.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
292	Parlamento Juvenil	Foro	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
293	Olimpiadas juveniles de barrio	Evento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
294	Torneo de Futbol Inter Prepas	Torneo	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	30,433.00
-----------------------------------	-----------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.Jesús Hernández Caudillo  
Director del Instituto de la Juventud

L.C.P María Yasmin López Castellanos  
Tesorera Municipal

C. Mario Bautista Pérez  
Director de Planeación, Evaluación y S.



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:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario Proyecto	02060806 020608060104	Oportunidades Para Los Jóvenes Atención Integral Para La Reducción Del Embarazo Adolescente
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	101 143	Desarrollo Social Atención a la Juventud

Descripción del Proyecto: Comprende las acciones enfocadas a difundir, asistir y prevenir el embarazo en los adolescentes en la sociedad, concientizándolos en la afectación del embarazo no deseado, por temas de salud, educación, proyecto de vida, relaciones

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
295	Foros juveniles	foro	0.00	0.00	108.00	108.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	16,110.00
-----------------------------------	-----------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.Jesús Hernández Caudillo  
Director del Instituto de la Juventud

L.C.P María Yasmin López Castellanos  
Tesorera Municipal

C. Mario Bautista Pérez  
Director de Planeación, Evaluación y S.



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:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario Proyecto	02060806 020608060105	Oportunidades Para Los Jóvenes Atención Integral A La Madre Adolescente
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	101 143	Desarrollo Social Atención a la Juventud

Descripción del Proyecto: Incluye las acciones orientadas a mejorar la salud de manera integral, (conjunta educación sexual, salud reproductiva y servicios asistenciales), incluye capacitación en y para el trabajo, así como opciones educativas, para coadyuvar a mejorar las

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
296	Capacitacion para jovenes y madres solteras	proyecto	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	16,333.00
-----------------------------------	-----------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.Jesús Hernández Caudillo  
Director del Instituto de la Juventud

L.C.P María Yasmin López Castellanos  
Tesorera Municipal

C. Mario Bautista Pérez  
Director de Planeación, Evaluación y S.



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:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario Proyecto	02060806 020608060201	Oportunidades Para Los Jóvenes Expresión Juvenil
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	I01 143	Desarrollo Social Atención a la Juventud

Descripción del Proyecto: Comprende las acciones dirigidas a los jóvenes con la finalidad de reconocer su talento creando espacios de participación y expresión social, cultural y política.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
283	Muestra de Artistas Independientes	Evento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
284	Evento Navideño	Evento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
285	Día Internacional de la Juventud	Evento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
286	Evento Cultural Feria Patronal	Proyecto	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	33,823.00
-----------------------------------	-----------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.Jesús Hernández Caudillo  
Director del Instituto de la Juventud

L.C.P María Yasmin López Castellanos  
Tesorera Municipal

C. Mario Bautista Pérez  
Director de Planeación, Evaluación y S.



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:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario Proyecto	02060806 020608060202	Oportunidades Para Los Jóvenes Asistencia Social A La Juventud
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	I01 143	Desarrollo Social Atención a la Juventud

Descripción del Proyecto: Contempla las acciones encaminadas a disminuir los rezagos más apremiantes para la juventud y su comunidad mediante la realización de brigadas de trabajo comunitario que atienda a sus necesidades y asimismo permita su inclusión y participación en

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
287	Semana de las Juventudes	Campaña	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
288	14 de Febrero	Foro	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
289	Profesionalizacion en Jovenes Trabajadores	Etapas	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	29,727.00
-----------------------------------	-----------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.Jesús Hernández Caudillo  
Director del Instituto de la Juventud

L.C.P María Yasmin López Castellanos  
Tesorera Municipal

C. Mario Bautista Pérez  
Director de Planeación, Evaluación y S.



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:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario Proyecto	03010201 030102010202	Empleo Colocación De Trabajadores Desempleados
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: Comprende las acciones de atención a la población desocupada, subocupada y buscadores activos de empleo, facilitándoles principalmente su vinculación y colocación mediante los servicios de bolsa de empleo, ferias de empleo y medios de difusión de

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
389	Ferias de empleo de carácter presencial	Eventos	2.00	2.00	1.00	-1.00	-50.00
390	Elaboración del catálogo de empresas participantes	documento	1.00	1.00	12.00	11.00	1,100.00
391	Elaboración del catálogo de vacantes	documento	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
392	Promoción del evento presencial	campana	1.00	1.00	2.00	1.00	100.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	921,852.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Angélica V. Rosas Solís

Subdirectora de Movilidad

L.C.P María Yasmin López Castellanos

Tesorera Municipal

C. Mario Bautista Pérez

Director de Planeación, Evaluación y S.



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:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario Proyecto	03020102 030201020201	Fomento A Productores Rurales Fomento A Proyectos De Producción Rural
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	N01 130	Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero

Descripción del Proyecto: Engloba las actividades de apoyo en forma subsidiada y acompañamiento a pequeños y medianos productores para la adquisición de equipo que permita la recapitalización de la actividad agropecuaria en sus distintas etapas; así como el

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
418	Producción agrícola obtenida por la dotación de semilla de avena forrajera y fertilizantes.	Toneladas	3,264.00	3,264.00	4,000.00	736.00	22.55
419	Beneficiar a los productores del sector rural con entrega de Semilla de avena forrajera y fertilizantes.	Productores	1,679.00	490.00	1,700.00	1,210.00	246.94
420	Brindar Capacitaciones y asistencias técnicas para nuevos procesos productivos y organizativos.	Capacitaciones	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
421	Desarrollo, aplicación y capacitación de talleres para la elaboración de alimentos procesados	Solicitudes	600.00	491.00	600.00	109.00	22.20
422	Impartición de cursos para el desarrollo e implementación de infraestructura hidroagropecuaria	Capacitaciones	400.00	400.00	4.00	-396.00	-99.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	2,666,405.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Onésimo Miguel Ángel Barrera Miran

Subdirector de Desarrollo Rural

L.C.P María Yasmin López Castellanos

Tesorerera Municipal

C. Mario Bautista Pérez

Director de Planeación, Evaluación y S.



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:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario Proyecto	03020103 030201030105	Fomento Pecuario Desarrollo De Capacidades Pecuarias
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	N01 130	Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero

Descripción del Proyecto: Integra acciones como el subsidio para la contratación de profesionales y técnicos promotores de desarrollo agropecuario, para el desarrollo de proyectos productivos por beneficiario, fomentando el desarrollo regional que impulse la formación de cuencas

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
423	Fortalecimiento del sector pecuario municipal, aumentando la producción de las unidades pecuarias.	Actividad Económica	1,509.00	1,509.00	1,520.00	11.00	0.73
424	Registro de las unidades pecuarias del municipio.	Registros	171.00	171.00	180.00	9.00	5.26
425	Asistencia técnica s productores pecuarios	Solicitudes	10.00	10.00	15.00	5.00	50.00
426	Aumentar el empadronamiento de productores con registro en SINIGA	Registros	31.00	31.00	40.00	9.00	29.03
427	Reuniones con productores, para poder obtener creditos agropecuarios.	Eventos	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
428	Realización de convenios con dependencias Estatales y Federales para impartir asistencia técnica.	Convenios	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	36,643.00
-----------------------------------	-----------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Onésimo Miguel Ángel Barrera Mirand

L.C.P María Yasmin López Castellanos

C. Mario Bautista Pérez

Subdirector de Desarrollo Rural

Tesorera Municipal

Director de Planeación, Evaluación y S.





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:

IXTAPALUCA

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019	
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario Proyecto	03020201 030202010103	Desarrollo Forestal Organización Y Capacitación De Productores Forestales		
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	G00 128	ECOLOGÍA Parques y Jardines		

Descripción del Proyecto: Incorpora las acciones de capacitación y organización de los productores forestales a núcleos agrarios, pequeños productores y permissionarios de aprovechamientos forestales, para integrarlos en esquemas de organización para tener mayores beneficios

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
146	Regulacion de la explotacion forestal	Documento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
147	Actualizacion de los lineamientos para el aprovechamineto de los recursos silvicolos.	Documento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
148	Programa de acopio de arboles de navidad	Arboles	250.00	387.00	300.00	-87.00	-22.48
149	Gestion de curso de prevencion de incendios forestales con PROBOSQUE	Curso	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
150	Gestion de curso de prevencion de incendios forestales con CONAFOR	Curso	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
151	Gestion de curso de manejo forestal	Curso	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
152	Levantamiento de inventario municipal forestal.	Documento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
153	Celebracion de convenios con depemndencias especializadas en silvicultura	Convenios	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
154	Promocion del desarrollo y cuidado forestal.	Spot	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	4,473.00
-----------------------------------	----------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic.Eynar Velázquez Segoviano

L.C.P María Yasmin López Castellanos

C. Mario Bautista Pérez

Subdirector de Ecología

Tesorera Municipal

Director de Planeación, Evaluación y S.



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:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario Proyecto	03020201 030202010104	Desarrollo Forestal Desarrollo De Proyectos Productivos En Zonas Forestales
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	G00 128	ECOLOGÍA Parques y Jardines

Descripción del Proyecto: Engloba las acciones tendientes a incrementar la oferta de empleos e ingresos de los dueños o poseedores de los bosques, promoviendo el valor agregado a la materia prima forestal mediante la instalación de industria forestal, además de asociar el

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
155	Programa de transformacion de arboles de navidad en composta.	Arboles	250.00	387.00	300.00	-87.00	-22.48
156	Evento "Dia delArbol"	Evento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
157	Difusion permanente en poster del cuidado de los bosques	Poster	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
158	Programam permanente de difusion de los recursos naturales y su importancia	Spot	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
159	Feria de la cultura forestal	Evento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
160	inventario municipal y de suelos	Documento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
161	Seguimiento a sollictudes de apoyos a silvcolas	Documento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	5,375.00
-----------------------------------	----------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic.Eynar Velázquez Segoviano

L.C.P María Yasmin López Castellanos

C. Mario Bautista Pérez

Subdirector de Ecología

Tesorera Municipal

Director de Planeación, Evaluación y S.



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:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario Proyecto	03020201 030202010107	Desarrollo Forestal Plantaciones Forestales De Administracion Municipal
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	G00 128	ECOLOGÍA Parques y Jardines

Descripción del Proyecto: Incluye las acciones orientadas a la producción de árboles en cantidad y calidad, de las especies que se requieren para abastecer los programas de forestación, reforestación y plantaciones forestales comerciales; considerando asegurar la

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
162	Gestion de vivero municipal	Vivero	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
163	Difusion prevencion de incendios forestales (poster)	Poster	1,000.00	1,000.00	1,500.00	500.00	50.00
164	Difusion prevencion de incendios forestales (spot)	Spot	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
165	Difusion prevension e incendios forestales (vini-lonas)	Vini-lonas	10.00	10.00	20.00	10.00	100.00
166	Participacion en el Comité Estatal de Prevencion de Incandios Forestales	Cesiones	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
167	Reforestaciones en zonas siniestradas por incendios forestales	Reforestaciones	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	8,179.00
-----------------------------------	----------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic.Eynar Velázquez Segoviano

L.C.P María Yasmin López Castellanos

C. Mario Bautista Pérez

Subdirector de Ecología

Tesorera Municipal

Director de Planeación, Evaluación y S.



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:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	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: Incorpora las acciones para la atención de 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 que

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
397	altas de licencias de micro y pequeña empresa	contribuyentes	15.00	15.00	72.00	57.00	380.00
398	programas de apoyo a las micro y pequeña empresa	programas	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
399	Cursos impartidos a la empresas	Cursos	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
400	Convenios	Documentos	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
401	certificacion SARE	documento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	6,734,326.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Julio Cesar Coca Paz

Director de Desarrollo Económico

L.C.P María Yasmin López Castellanos

Tesorera Municipal

C. Mario Bautista Pérez

Director de Planeación, Evaluación y S.



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:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario Proyecto	03050101 030501010105	Modernización De La Movilidad Y El Transporte Terrestre Apoyo Municipal A Las Politicas Para El Desarrollo Del Transporte
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 municipales de apoyo, coordinación intergubernamental e implementación de la política de transporte terrestre estatal.
---------------------------	---

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
393	Firma de convenios de colaboración con los permisionarios del servicio público de transporte de personas para la modernización del parque vehicular ce	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
394	Gestión para la formulación de estudios de movilidad urbana solicitados	documento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
395	Identificación de las áreas de oportunidad para mejorar la oferta del equipamiento urbano para eficientar la movilidad	documento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
396	Verificación del estado físico del servicio de transporte público concesionado	documento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	23,831.00
-----------------------------------	-----------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Angélica V. Rosas Solís

Subdirectora de Movilidad

L.C.P María Yasmin López Castellanos

Tesorera Municipal

C. Mario Bautista Pérez

Director de Planeación, Evaluación y S.



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:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario Proyecto	03070101 030701010101	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	N00 149	
			Fomento Turístico Promoción E Información Turística DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico		

Descripción del Proyecto: Comprende las acciones para posicionar los destinos turísticos del municipio, a través de la promoción y difusión de sus atractivos, que den como resultado una importante 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		
402	" 4ta Macro jornada de limpieza en las zonas arqueológicas"	Evento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
403	" 7ma Expo Gastronómica 2019"	Evento	1.00	1.00	0.50	-0.50	-50.00
404	" Vive el equinoccio 2019"	Evento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
405	"yohualli ihuitl "	Evento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
406	"4to Carnaval de la feria de Ixtapaluca"	Evento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
407	expo gastronómica y artesanal de la feria de Ixtapaluca	Evento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
408	Turisteando en Ixtapaluca.	Evento	1.00	1.00	6.00	5.00	500.00
409	Señorita Turismo 2019	Evento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
410	Convención de montañismo	Evento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
411	7ma Feria del Maguey 2019	Evento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
412	Festival Tlayectilli Mictlan	Evento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,913,163.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Ydaint Méndez Bernardino

L.C.P María Yasmin López Castellanos

C. Mario Bautista Pérez

Subdirectora de Turismo

Tesorera Municipal

Director de Planeación, Evaluación y S.



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:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario Proyecto	03070101 030701010101	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	N00 149	
			Fomento Turístico Promoción E Información Turística DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico		

Descripción del Proyecto: Comprende las acciones para posicionar los destinos turísticos del municipio, a través de la promoción y difusión de sus atractivos, que den como resultado una importante 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		
413	Encuentro de cronistas	Evento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
414	Jornada de limpieza general	Evento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,913,163.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Ydaint Méndez Bernardino

L.C.P María Yasmin López Castellanos

C. Mario Bautista Pérez

Subdirectora de Turismo

Tesorera Municipal

Director de Planeación, Evaluación y S.



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:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario Proyecto	03090301 030903010202	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	N00 149	
			Promoción Artesanal Promoción Y Fomento Artesanal DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico		

Descripción del Proyecto: Comprende las acciones municipales de apoyo para incremento de las ventas y expectativas del mercado y comercialización de productos artesanales con la participación directa de artesanos principalmente en ferias y exposiciones de carácter estatal,

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
544	" 7ma Expo Gastronomica 2019"	evento	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	110,721.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Ydaint Méndez Bernardino

L.C.P María Yasmin López Castellanos

C. Mario Bautista Pérez

Subdirectora de Turismo

Tesorera Municipal

Director de Planeación, Evaluación y S.





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:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario Proyecto	04010101 040101010202	Deuda Pública Amortización De La Deuda (Capital)
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	L00 119	TESORERIA Contabilidad

Descripción del Proyecto: Considera las erogaciones que implica el pago total o parcial de un empréstito de origen interno o externo otorgado al sector público amparado por un título de crédito, convenio o contrato. La deuda del sector público comúnmente se amortiza en el largo

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
342	Presupuestacion financiera anual de pagos de Capital	Presupuesto	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
343	Calendarizacion para la programación del flujo de efectivo para Capital	Programación	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
344	Calculo, conciliaciones y confirmaciones de Capital entre lo presupuestado y lo pagado	Calculo	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
345	Pago oportuno de Capital	Pago Mensual	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	4,293,069.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L.C.P María Yasmin López Castellanos

L.C.P María Yasmin López Castellanos

C. Mario Bautista Pérez

Tesorera Municipal

Tesorera Municipal

Director de Planeación, Evaluación y S.



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:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario Proyecto	04010101 040101010203	Deuda Pública Costo Financiero De La Deuda (Intereses)
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	L00 119	TESORERIA Contabilidad

Descripción del Proyecto: Incluye acciones orientadas a radicar gradualmente el servicio de la deuda, con el propósito de que los recursos obtenidos se destinen a la inversión pública productiva, y mantener el perfil de vencimiento en los plazos más convenientes para atender

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
346	Presupuestacion financiera anual de pagos de Intereses	Presupuesto	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
347	Calendarizacion para la programación del flujo de efectivo para Intereses	Programación	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
348	Calculo, conciliaciones y confirmaciones de Intereses, entre lo presupuestado y lo pagado	Calculo	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
349	Pago oportuno de intereses	Pago Mensual	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	24,979,501.00
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L.C.P María Yasmin López Castellanos

L.C.P María Yasmin López Castellanos

C. Mario Bautista Pérez

Tesorera Municipal

Tesorera Municipal

Director de Planeación, Evaluación y S.



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:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario Proyecto	04020101 040201010104	Transferencias Transferencias Del Ayuntamiento A Organismos Municipales
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	L00 119	TESORERIA Contabilidad

Descripción del Proyecto: Incluye el registro de las transferencias realizadas por los ayuntamientos a los organismos municipales para objetivos diversos.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
350	Aplicar oportunamente las transferencias a los organismos auxiliares	Control	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00
351	Verificar el Apego Normativo y Metodologico al PBR.	Control	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00
352	Conciliacion del ejercicio presupuestal y la generacion de informacion	Conciliar	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	151,106,561.00
-----------------------------------	----------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L.C.P María Yasmin López Castellanos

L.C.P María Yasmin López Castellanos

C. Mario Bautista Pérez

Tesorera Municipal

Tesorera Municipal

Director de Planeación, Evaluación y S.