



MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2017

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2017
------------	------

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0204	Justicia / Derechos Humanos
Programa / Subprograma	0101	Derechos Humanos / Cultura De Respeto A Los Derechos Humanos
Proyecto	02	Protección Y Defensa De Los Derechos Humanos
Dependencia General	A02	Derechos Humanos
Dependencia Auxiliar	102	Derechos Humanos

Objetivo del Proyecto: Contempla las acciones encaminadas a atender oportuna y diligentemente los actos u omisiones de naturaleza administrativa que supongan presuntas violaciones a los derechos humanos integrando el desarrollo de supervisiones, revisiones y visitas a

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2016		2017	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
27	Cursos de Capacitación a Servidores Publicos	Curso	4.00	7.00	4.00	-3.00	-42.86
28	Platicas a Estudiantes	Pláticas	52.00	49.00	88.00	39.00	79.59
29	Difusion de Cultura de los Derechos Humanos	Campañas	2.00	3.00	1.00	-2.00	-66.67
30	Visitas a Servidores Publicos Municipales Estatales y Federales	Visitas	48.00	46.00	41.00	-5.00	-10.87
31	Visitas a Galeras	Visitas	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
32	Informes de Gobierno	Documento	2.00	2.00	1.00	-1.00	-50.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,457,800.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Giovana Vázquez Vázquez

LIC. MIGUEL ANGEL ESPINOSA RAMIREZ

C. Mario Bautista Pérez

Coordinador

Defensor Municipal de los DH

Director de Planeación



MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2017

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2017
------------	------

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0301	Coordinación De La Política De Gobierno / Gubernatura
Programa / Subprograma	0101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Relaciones Intergubernamentales
Proyecto	01	Relaciones Públicas
Dependencia General	A00	PRESIDENCIA
Dependencia Auxiliar	100	Secretaría Particular

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

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2016		2017	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Recepción y solicitudes para la atención a la demanda ciudadana	Solicitudes	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
2	Atención a la participación social de organizaciones y asociaciones civiles	Organizaciones	150.00	150.00	152.00	2.00	1.33
3	Programación y ejecución de reuniones de gabinete	Reuniones	30.00	30.00	32.00	2.00	6.67
4	Elaboración de actas de gabinete	Gabinete	30.00	30.00	32.00	2.00	6.67
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	125.00	125.00	123.75	-1.25	-1.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	67,797,565.00
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C Mireya Guerrero
Secretaria Particular

MVZ Carlos Enríquez Santos
Presidente

C Mario Bautista Pérez
Director



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2017

MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2017
------------	------

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Finalidad	01	Gobierno
			Función / Subfunción	0301	Coordinación De La Política De Gobierno / Gubernatura
			Programa / Subprograma	0102	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Atención A La Demanda Ciudadana
			Proyecto	01	Audiencia Pública Y Consulta Popular
			PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General
			Dependencia Auxiliar	112	Participación Ciudadana

Objetivo del Proyecto: Crear Gobernabilidad y paz social en el Municipio, fortaleciendo un ambiente de civilidad, respeto y tolerancia entre Autoridades Municipales y los ciudadanos, líderes, organizaciones sociales, políticas, de colonos gremiales, religiosos.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2016		2017	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
364	Reuniones de la comisión	Reuniones	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
365	Reuniones extraordinarias de la comisión	Reuniones	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	2,696,500.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.ISRAEL PLACIDO ESPINOSA ORTIZ

C.ISRAEL PLACIDO ESPINOSA ORTIZ

C. Mario Bautista Pérez

PRIMERA REGIDURÍA

PRIMERA REGIDURÍA

Director de Planeación



MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2017

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2017
------------	------

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0301	Coordinación De La Política De Gobierno / Gubernatura
Programa / Subprograma	0102	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Atención A La Demanda Ciudadana
Proyecto	01	Audiencia Pública Y Consulta Popular
Dependencia General	C02	Regiduría II
Dependencia Auxiliar	112	Participación Ciudadana

Objetivo del Proyecto: Crear Gobernabilidad y paz social en el Municipio, fortaleciendo un ambiente de civilidad, respeto y tolerancia entre Autoridades Municipales y los ciudadanos, líderes, organizaciones sociales, políticas, de colonos gremiales, religiosos.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2016		2017	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
366	REALIZAR VISITAS PARA CUANTIFICAR LOS ESPACIOS SOBRE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL MPO.	INVENTARIOS	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00
367	VIGILAR LA DISTRIBUCION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS.	INSPECCIONES	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
368	GESTION INTERNA EN FUNCION DE LAS PETICIONES DADAS POR LAS VISITAS (demanda)	PETICIONES	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	2,696,500.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.VIRGINIA GARCIA VIDAL
SEGUNDA REGIDURÍA

C.VIRGINIA GARCIA VIDAL
SEGUNDA REGIDURÍA

C. Mario Bautista Pérez
Director de Planeación



MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2017

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2017
------------	------

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0301	Coordinación De La Política De Gobierno / Gubernatura
Programa / Subprograma	0102	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Atención A La Demanda Ciudadana
Proyecto	01	Audiencia Pública Y Consulta Popular
Dependencia General	C03	Regiduría III
Dependencia Auxiliar	112	Participación Ciudadana

Objetivo del Proyecto: Crear Gobernabilidad y paz social en el Municipio, fortaleciendo un ambiente de civilidad, respeto y tolerancia entre Autoridades Municipales y los ciudadanos, líderes, organizaciones sociales, políticas, de colonos gremiales, religiosos.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2016		2017	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
369	Vigilar la regularización de Predios Urbanos	Inspecciones	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
370	Realizar visitas al sitio de la obra donde quedaron inconclusas	Visitas	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00
371	Realizar visitas a sitio de la obra, en su inicio proceso y hasta la entrega recepción de la misma	Inspeccion	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	2,696,500.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. OLIVER MONDRAGON RAMIREZ

C. OLIVER MONDRAGON RAMIREZ

C. Mario Bautista Pérez

TERCERA REGIDURÍA

TERCERA REGIDURÍA

Director de Planeación



MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2017

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2017
------------	------

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0301	Coordinación De La Política De Gobierno / Gubernatura
Programa / Subprograma	0102	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Atención A La Demanda Ciudadana
Proyecto	01	Audiencia Pública Y Consulta Popular
Dependencia General	C04	Regiduría IV
Dependencia Auxiliar	112	Participación Ciudadana

Objetivo del Proyecto: Crear Gobernabilidad y paz social en el Municipio, fortaleciendo un ambiente de civilidad, respeto y tolerancia entre Autoridades Municipales y los ciudadanos, líderes, organizaciones sociales, políticas, de colonos gremiales, religiosos.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2016		2017	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
372	EL DIF MUNICIPAL , ADEMAS DE EMPADRONAMIENTO AL SEGURO POPULAR	CAMPAÑAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
373	CAMPAÑAS DE INSCRIPCION AL PROGRAMA DE CONCLUSION DE ESTUDIOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA	CAMPAÑAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
374	CAMPAÑAS DE ALFABETIZACION ATRAVES DEL INEA	CAMPAÑAS	388.00	388.00	388.00	0.00	0.00
375	CAPACITACION PARA EL TRABAJO Y AUTOEMPLO	CAPACITACION	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	2,696,500.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.MARIA DEL ROSARIO ARIAS CASTRO
CUARTA REGIDURÍA

C.MARIA DEL ROSARIO ARIAS CASTRO
CUARTA REGIDURÍA

C. Mario Bautista Pérez
Director de Planeación



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2017

MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2017
------------	------

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE IXTAPALUCA 0015 PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Finalidad	01	Gobierno
		Función / Subfunción	0301	Coordinación De La Política De Gobierno / Gubernatura
		Programa / Subprograma	0102	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Atención A La Demanda Ciudadana
		Proyecto	01	Audiencia Pública Y Consulta Popular
		Dependencia General	C05	Regiduría V
		Dependencia Auxiliar	112	Participación Ciudadana

Objetivo del Proyecto: Crear Gobernabilidad y paz social en el Municipio, fortaleciendo un ambiente de civilidad, respeto y tolerancia entre Autoridades Municipales y los ciudadanos, líderes, organizaciones sociales, políticas, de colonos gremiales, religiosos.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2016		2017	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
376	Reuniones de la comisión	Reuniones	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
377	Reuniones extraordinarias de la comisión	Reuniones	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	2,696,500.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.ONESIMO MIGUEL ANGEL BARRERA MIRANDA

C.ONESIMO MIGUEL ANGEL BARRERA MIRANDA

C. Mario Bautista Pérez

QUINTA REGIDURÍA

QUINTA REGIDURÍA

Director de Planeación



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2017

MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2017
------------	------

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0301	Coordinación De La Política De Gobierno / Gubernatura
Programa / Subprograma	0102	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Atención A La Demanda Ciudadana
Proyecto	01	Audiencia Pública Y Consulta Popular
Dependencia General	C06	Regiduría VI
Dependencia Auxiliar	112	Participación Ciudadana

Objetivo del Proyecto: Crear Gobernabilidad y paz social en el Municipio, fortaleciendo un ambiente de civilidad, respeto y tolerancia entre Autoridades Municipales y los ciudadanos, líderes, organizaciones sociales, políticas, de colonos gremiales, religiosos.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2016		2017	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
378	PLANTAR ARBOLES	Árbol	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
379	CONCIENTIZACIÓN DE PROBLEMÁTICA AMBIENTAL EN PLANTELES EDUCATIVOS	Alumno	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
380	FOROS SOBRE TECNOLOGÍA AMIGABLES CON EL MEDIO AMBIENTE	Personas	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	2,696,500.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.ELIZABETH OREA SANCHEZ

C.ELIZABETH OREA SANCHEZ

C. Mario Bautista Pérez

SEXTA REGIDURÍA

SEXTA REGIDURÍA

Director de Planeación



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2017

MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2017
------------	------

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0301	Coordinación De La Política De Gobierno / Gubernatura
Programa / Subprograma	0102	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Atención A La Demanda Ciudadana
Proyecto	01	Audiencia Pública Y Consulta Popular
Dependencia General	C07	Regiduría VII
Dependencia Auxiliar	112	Participación Ciudadana

Objetivo del Proyecto: Crear Gobernabilidad y paz social en el Municipio, fortaleciendo un ambiente de civilidad, respeto y tolerancia entre Autoridades Municipales y los ciudadanos, líderes, organizaciones sociales, políticas, de colonos gremiales, religiosos.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2016		2017	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
381	Establecer al Comercio Informal	evaluaciones	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
382	Reuniones con los comerciantes establecidos	reuniones	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
383	Reuniones con los comerciantes aambulantes y líderes de mercados en las diferentes colonias y unidades habitacionales del municipio	reuniones	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
384	Escuchar y atender la demandas de los comerciantes	Audiencias	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
385	Vigilar que las normas sean aplicadas a cada uno de los comercios y mercados a través de la dirección correspondiente	evaluaciones	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	2,696,500.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.BENJAMIN GALVAN AVALO
SEPTIMA REGIDURÍA

C.BENJAMIN GALVAN AVALO
SEPTIMA REGIDURÍA

C. Mario Bautista Pérez
Director de Planeación



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2017

MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2017
------------	------

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0301	Coordinación De La Política De Gobierno / Gubernatura
Programa / Subprograma	0102	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Atención A La Demanda Ciudadana
Proyecto	01	Audiencia Pública Y Consulta Popular
Dependencia General	C08	Regiduría VIII
Dependencia Auxiliar	112	Participación Ciudadana

Objetivo del Proyecto: Crear Gobernabilidad y paz social en el Municipio, fortaleciendo un ambiente de civilidad, respeto y tolerancia entre Autoridades Municipales y los ciudadanos, líderes, organizaciones sociales, políticas, de colonos gremiales, religiosos.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2016		2017	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
386	REALIZAR VISITAS PARA CUANTIFICAR LOS ESPACIOS SOBRE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL MPO.	INVENTARIOS	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00
387	VIGILAR LA DISTRIBUCION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS.	INSPECCIONES	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
388	GESTION INTERNA EN FUNCION DE LAS PETICIONES DADAS POR LAS VISITAS (demanda)	PETICIONES	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	2,696,500.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. JAIME OSORIO SANCHEZ
OCTAVA REGIDURÍA

C. JAIME OSORIO SANCHEZ
OCTAVA REGIDURÍA

C. Mario Bautista Pérez
Director de Planeación



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2017

MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2017
------------	------

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0301	Coordinación De La Política De Gobierno / Gubernatura
Programa / Subprograma	0102	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Atención A La Demanda Ciudadana
Proyecto	01	Audiencia Pública Y Consulta Popular
Dependencia General	C09	Regiduría IX
Dependencia Auxiliar	112	Participación Ciudadana

Objetivo del Proyecto: Crear Gobernabilidad y paz social en el Municipio, fortaleciendo un ambiente de civilidad, respeto y tolerancia entre Autoridades Municipales y los ciudadanos, líderes, organizaciones sociales, políticas, de colonos gremiales, religiosos.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		Variación		
			2016		2017	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
389	MONITOREAR CONSTANTEMENTE EL SEGUIMIENTO DE LA LEYES DE LA REGLAMENTACION Y NORMAS VIGENTES EN EL MUNICIPIO PARA EL APOYO DE LA COMUNIDAD.	MONITOREO	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
390	REALIZAR RECORRIDOS CONSTANTEMENTE EN TODO EL MUNICIPIO PARA VERIFICAR QUE SE ESTAN LLEVANDO ACABO LAS NORMAS VIGENTES DEL BANDO MUNICIPAL.	RECORRIDOS	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	2,696,500.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. ROCIO GUZMAN SUAREZ
NOVENA REGIDURÍA

C. ROCIO GUZMAN SUAREZ
NOVENA REGIDURÍA

C. Mario Bautista Pérez
Director de Planeación



MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2017

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2017
------------	------

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0301	Coordinación De La Política De Gobierno / Gubernatura
Programa / Subprograma	0102	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Atención A La Demanda Ciudadana
Proyecto	01	Audiencia Pública Y Consulta Popular
Dependencia General	C10	Regiduría X
Dependencia Auxiliar	112	Participación Ciudadana

Objetivo del Proyecto: Crear Gobernabilidad y paz social en el Municipio, fortaleciendo un ambiente de civilidad, respeto y tolerancia entre Autoridades Municipales y los ciudadanos, líderes, organizaciones sociales, políticas, de colonos gremiales, religiosos.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2016		2017	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
391	ASEGURAR APOYAR Y GESTIONAR A LA POBLACION DESEMPLEADA QUE SEA CANALIZADA POR PARTE DE LA BOLSA DE TRABAJO MUNICIPAL, PARA QUE SE CONVIERTA EN CANDIDA	GESTION	528.00	528.00	528.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	2,696,500.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.FRANCISCO CASTILLO CARDENAS

C.FRANCISCO CASTILLO CARDENAS

C. Mario Bautista Pérez

DECIMA REGIDURIA

DECIMA REGIDURIA

Director de Planeación



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2017

MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2017
------------	------

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE IXTAPALUCA 0015 PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Finalidad	01	Gobierno
		Función / Subfunción	0301	Coordinación De La Política De Gobierno / Gubernatura
		Programa / Subprograma	0102	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Atención A La Demanda Ciudadana
		Proyecto	01	Audiencia Pública Y Consulta Popular
		Dependencia General	C11	Regiduría XI
		Dependencia Auxiliar	112	Participación Ciudadana

Objetivo del Proyecto: Crear Gobernabilidad y paz social en el Municipio, fortaleciendo un ambiente de civilidad, respeto y tolerancia entre Autoridades Municipales y los ciudadanos, líderes, organizaciones sociales, políticas, de colonos gremiales, religiosos.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2016		2017	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
392	Reuniones de la comisión	Reuniones	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
393	Reuniones extraordinarias de la comisión	Reuniones	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	2,696,500.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. CIRA BAUTISTA VAZQUEZ
DECIMA PRIMER REGIDURÍA

C. CIRA BAUTISTA VAZQUEZ
DECIMA PRIMER REGIDURÍA

C. Mario Bautista Pérez
Director de Planeación



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2017

MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2017
------------	------

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0301	Coordinación De La Política De Gobierno / Gubernatura
Programa / Subprograma	0102	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Atención A La Demanda Ciudadana
Proyecto	01	Audiencia Pública Y Consulta Popular
Dependencia General	C12	Regiduría XII
Dependencia Auxiliar	112	Participación Ciudadana

Objetivo del Proyecto: Crear Gobernabilidad y paz social en el Municipio, fortaleciendo un ambiente de civilidad, respeto y tolerancia entre Autoridades Municipales y los ciudadanos, líderes, organizaciones sociales, políticas, de colonos gremiales, religiosos.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2016		2017	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
394	Generación de paquetes tecnológicos de los principales cultivos, para incrementar la productividad	Paquetes	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
395	Apoyo mediante semillas y fertilizantes a productos rurales	Apoyos	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
396	Reforestación	Reforestación	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	2,696,500.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. OMAR MENDOZA BELTRAN
DECIMO SEGUNDA REGIDURÍA

C. OMAR MENDOZA BELTRAN
DECIMO SEGUNDA REGIDURÍA

C. Mario Bautista Pérez
Director de Planeación



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2017

MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2017
------------	------

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE IXTAPALUCA 0015	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Finalidad	01	Gobierno
		Función / Subfunción	0301	Coordinación De La Política De Gobierno / Gubernatura
		Programa / Subprograma	0102	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Atención A La Demanda Ciudadana
		Proyecto	01	Audiencia Pública Y Consulta Popular
		Dependencia General	C13	Regiduría XIII
PbRM-01c		Dependencia Auxiliar	112	Participación Ciudadana

Objetivo del Proyecto: Crear Gobernabilidad y paz social en el Municipio, fortaleciendo un ambiente de civilidad, respeto y tolerancia entre Autoridades Municipales y los ciudadanos, líderes, organizaciones sociales, políticas, de colonos gremiales, religiosos.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2016		2017	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
397	CENSO ATRAVES DE EMPADRONAMIENTO PERMANENTE	ENCUESTAS	748.00	748.00	748.00	0.00	0.00
398	EL DIF MUNICIPAL , ADEMAS DE EMPADRONAMIENTO AL SEGURO POPULAR	CAMPAÑAS	748.00	748.00	748.00	0.00	0.00
399	CAMPAÑAS DE INSCRIPCION AL PROGRAMA DE CONCLUSION DE ESTUDIOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA	CAMPAÑAS	748.00	748.00	748.00	0.00	0.00
400	CAMPAÑAS DE ALFABETIZACION ATRAVES DEL INEA	CAMPAÑAS	388.00	388.00	388.00	0.00	0.00
401	CAPACITACION PARA EL TRABAJO Y AUTOEMPLO	CAPACITACION	748.00	748.00	748.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	2,696,500.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. OSCAR GERARDO MARTINEZ GARDUÑO
DECIMO TERCERA REGIDURÍA

C. OSCAR GERARDO MARTINEZ GARDUÑO
DECIMO TERCERA REGIDURÍA

C. Mario Bautista Pérez
Director de Planeación



MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2017

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2017
------------	------

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0301	Coordinación De La Política De Gobierno / Gubernatura
Programa / Subprograma	0102	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Atención A La Demanda Ciudadana
Proyecto	01	Audiencia Pública Y Consulta Popular
Dependencia General	J00	GOBIERNO MUNICIPAL
Dependencia Auxiliar	144	Gobernación

Objetivo del Proyecto: Crear Gobernabilidad y paz social en el Municipio, fortaleciendo un ambiente de civilidad, respeto y tolerancia entre Autoridades Municipales y los ciudadanos, líderes, organizaciones sociales, políticas, de colonos gremiales, religiosos.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2016		2017	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
200	Atencion a los problemas de la ciudadanía	Atencion	2,000.00	1,900.00	1,000.00	-900.00	-47.37
201	Brindar el servicio a la comunidad	Servicio	500.00	500.00	250.00	-250.00	-50.00
202	Atencion a Autoridades Auxiliares y COPACI	Atencion	200.00	200.00	276.00	76.00	38.00
203	Canalizacion de las problematicas hacia las direcciones correspondientes	Canalizacion	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	2,613,000.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Jorge Alberto Martínez Bello

LIC. MARÍA DE LA LUZ REBECA MONTAGNER N

C. Mario Bautista Pérez

Auxiliar

Directora

Director de Planeación



MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2017

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2017
------------	------

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0301	Coordinación De La Política De Gobierno / Gubernatura
Programa / Subprograma	0102	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Atención A La Demanda Ciudadana
Proyecto	01	Audiencia Pública Y Consulta Popular
Dependencia General	P00	ATENCIÓN CIUDADANA
Dependencia Auxiliar	112	Participación Ciudadana

Objetivo del Proyecto: "Considera las acciones que permiten garantizar el derecho de la ciudadanía a ser escuchada por las autoridades del

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2016		2017	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
314	Elaboración de proyecto de plataforma electronica para entrega de información	Documento	1.00	2.00	1.00	-1.00	-50.00
315	Coordinacion de agenda politica y eventos protocolarios	Eventos	0.00	0.00	432.00	432.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	2,923,525.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic.Daniel Pérez Ayala

Coordinador

LIC. LUIS EMMANUEL ARREGUIN GUIZAR

Director

C. Mario Bautista Pérez

Director de Planeación



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2017

MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2017
------------	------

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE IXTAPALUCA 0015	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Identificador	Denominación
		Finalidad	01 Gobierno
		Función / Subfunción	0304 Coordinación De La Política De Gobierno / Función Pública
		Programa / Subprograma	0101 Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público / Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
		Proyecto	01 Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
PbRM-01c		Dependencia General	B01 Sindicatura I
		Dependencia Auxiliar	134 Auditoría Financiera

Objetivo del Proyecto: Crear Gobernabilidad y paz social en el Municipio, fortaleciendo un ambiente de civilidad, respeto y tolerancia entre Autoridades Municipales y los ciudadanos, líderes, organizaciones sociales, políticas, de colonos gremiales, religiosos. Fomentar el apego

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2016		2017	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
358	Seguimiento del estado que guardan los bienes inmuebles del municipio para su inscripción en registro público de la propiedad.	Seguimiento	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
359	Elaboración de resoluciones en los recursos de inconformidad.	Resolución	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
360	Revisar y firmar el informe mensual y la cuenta pública observando el uso adecuado de los recursos financieros.	Revisión	13.00	13.00	14.00	1.00	7.69
361	Seguimiento de actualización y control de bienes.	Inventario	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
362	Expedición de actas y constancias diversas.	Documento	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
363	Asesorías jurídicas gratuitas.	Asesoría	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	14,142,600.00
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

BIOL. JAZMIN SANCHEZ SALINAS

BIOL. JAZMIN SANCHEZ SALINAS

C. Mario Bautista Pérez

SINDICATURA

SINDICATURA

Director de Planeación



MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2017

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2017
------------	------

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0304	Coordinación De La Política De Gobierno / Función Pública
Programa / Subprograma	0101	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público / Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
Proyecto	01	Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
Dependencia General	K00	CONTRALORIA
Dependencia Auxiliar	138	Responsabilidad y Situación Patrimonial

Objetivo del Proyecto: Comprende las acciones de dirección para vigilar, fiscalizar, controlar y evaluar la gestión de la administración pública municipal y el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los convenios suscritos con los gobiernos federal, estatal y municipales, así

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2016		2017	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
204	Ejecución de Auditorias a las dependencias del ayuntamiento y sus organismos descentralizados	Auditoría	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00
205	Revisiones Administrativas a las dependencias del ayuntamiento y sus organismos descentralizados	Revisión	4.00	5.00	6.00	1.00	20.00
206	Aplicación de Evaluaciones al Control Interno de las dependencias del Ayuntamiento	Evaluación	48.00	52.00	32.00	-20.00	-38.46
207	Revisión de los Informes Mensuales presentados ante el OSFEM, por la Tesorería Municipal	Revisión	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
208	Seguimiento al cumplimiento y recomendaciones de la cuenta publica anual	Seguimiento	2.00	4.00	2.00	-2.00	-50.00
209	Seguimiento a observaciones de OSFEM y Secretaría de la Contraloría.	Seguimiento	6.00	33.00	20.00	-13.00	-39.39
210	Arqueo de corte de caja del area de Recaudacion del Ayuntamiento	Arqueo	12.00	24.00	48.00	24.00	100.00
211	Arqueo de corte de caja del area de Ingresos del Sistema DIF Ixtapaluca	Arqueo	12.00	24.00	48.00	24.00	100.00
212	Testificación de pago de nomina	Vigilancia	6.00	5.00	6.00	1.00	20.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	6,280,000.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. ALEJANDRO PEREZ CARDENAS

LIC. EDNA ITZEL IRETA ACEVES

C. Mario Bautista Pérez

AUDITOR ADMINISTRATIVO

Contralora

Director de Planeación



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2017

MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2017
------------	------

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE IXTAPALUCA 0015	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Finalidad	01	Gobierno
		Función / Subfunción	0304	Coordinación De La Política De Gobierno / Función Pública
		Programa / Subprograma	0101	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público / Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
		Proyecto	01	Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
		Dependencia General	K00	CONTRALORIA
PbRM-01c		Dependencia Auxiliar	138	Responsabilidad y Situación Patrimonial

Objetivo del Proyecto: Comprende las acciones de dirección para vigilar, fiscalizar, controlar y evaluar la gestión de la administración pública municipal y el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los convenios suscritos con los gobiernos federal, estatal y municipales, así

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2016		2017	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
213	Seguimiento al comité de ética y programa anticorrupcion	Seguimiento	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	6,280,000.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. ALEJANDRO PEREZ CARDENAS

LIC. EDNA ITZEL IRETA ACEVES

C. Mario Bautista Pérez

AUDITOR ADMINISTRATIVO

Contralora

Director de Planeación



MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2017

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2017
------------	------

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0304	Coordinación De La Política De Gobierno / Función Pública
Programa / Subprograma	0101	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público / Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
Proyecto	02	Participación Social En La Formulación, Seguimiento, Control Y Evaluac Int De Obras, Program Y Serv Pub
Dependencia General	K00	CONTRALORIA
Dependencia Auxiliar	138	Responsabilidad y Situación Patrimonial

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

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2016		2017	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
214	Supervisión e Inspección de Obra	Supervisión	250.00	315.00	293.00	-22.00	-6.98
215	Conformación de los Comites Ciudadanos de Control y Vigilancia	Conformación	280.00	538.00	350.00	-188.00	-34.94

Gasto Estimado Total del Proyecto	70,800.00
-----------------------------------	-----------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. ALEJANDRO PEREZ CARDENAS

LIC. EDNA ITZEL IRETA ACEVES

C. Mario Bautista Pérez

AUDITOR ADMINISTRATIVO

Contralora

Director de Planeación



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2017

MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2017
------------	------

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0305	Coordinación De La Política De Gobierno / Asuntos Jurídicos
Programa / Subprograma	0101	Asistencia Jurídica Al Ejecutivo / Orientacion, Apoyo Y Modernizacion Del Marco Juridico De La Entidad
Proyecto	04	Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento
Dependencia General	M00	CONSEJERIA JURIDICA
Dependencia Auxiliar	155	Area Juridica

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

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2016		2017	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
244	Resoluciones jurídicas sujetas de derecho, conforme al marco jurídico, normativo y procedimental aplicable en la materia.	Resoluciones	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
245	Notificaciones jurídicas presentadas, conforme al marco jurídico, normativo y procedimental aplicable.	Notificaciones	120.00	122.00	120.00	-2.00	-1.64
246	Tramitación de asuntos jurídicos, en los tribunales competentes.	Trámites	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
247	Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto	Asesorías	0.00	0.00	868.00	868.00	0.00
248	Asesorías jurídicas a la comunidad	Asesorías	650.00	657.00	500.00	-157.00	-23.90
249	Programa de testamentos	Testamentos	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
250	Revisión de propuestas viables de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales.	Reglamentos	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	15,877,059.00
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Monica Montoya Guerrero

LIC. MARISOL RESENOS CRUZ

C. Mario Bautista Pérez

Auxiliar

Directora

Director de Planeación



MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2017

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2017
------------	------

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0308	Coordinación De La Política De Gobierno / Territorio
Programa / Subprograma	0102	Política Territorial / Planeación, Operación Y Control Urbano
Proyecto	01	Planeación Integral Y Concertada
Dependencia General	F01	Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar	123	Desarrollo Urbano

Objetivo del Proyecto: Incluye las acciones que permitan mejorar la atención a la ciudadanía en la gestión de trámites, que asegure su incorporación ordenada y planificada al desarrollo urbano, garantizando la aplicación del marco legal y normativo para el uso y

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2016		2017	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
81	Planos de Lotificación para Estructura Urbana	Planos	52.00	68.00	721.00	653.00	960.29
82	Sección de prevención y control del crecimiento urbano	Seciones	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
83	Plan Municipal de Desarrollo Urbano	Publicación	1.00	0.25	1.00	0.75	300.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,500,000.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Arq Gilda Rosalino Otlaca

Subdirectora

ARQ. HECTOR ENRIQUEZ TORRES

Director

C. Mario Bautista Pérez

Director de Planeación



MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2017

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2017
------------	------

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0308	Coordinación De La Política De Gobierno / Territorio
Programa / Subprograma	0102	Política Territorial / Planeación, Operación Y Control Urbano
Proyecto	02	Instrumentación Urbana
Dependencia General	F01	Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar	123	Desarrollo Urbano

Objetivo del Proyecto: Coadyuvar a que la población cuente con seguridad jurídica de los predios que ocupan, en zonas que se encuentren en espacios urbanos o urbanizables.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2016		2017	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
79	Procedimientos Administrativos	Procedimientos	2,712.00	3,972.00	2,716.00	-1,256.00	-31.62
80	Reglamentación Urbana	Documentación	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	6,372,200.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Arq Gilda Rosalino Otlaca

Subdirectora

ARQ. HECTOR ENRIQUEZ TORRES

Director

C. Mario Bautista Pérez

Director de Planeación



MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2017

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2017
------------	------

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0308	Coordinación De La Política De Gobierno / Territorio
Programa / Subprograma	0103	Política Territorial / Regulación Del Suelo
Proyecto	02	Regularización De Predios
Dependencia General	F01	Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar	123	Desarrollo Urbano

Objetivo del Proyecto: Incluye las acciones que permitan mejorar la atención a la ciudadanía en la gestión de trámites, que asegure su incorporación ordenada y planificada al desarrollo urbano, garantizando la aplicación del marco legal y normativo para el uso y

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		2017 Programado	Variación	
			2016			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
84	Sectorización y Nomenclatura	Documento	312.00	348.00	316.00	-32.00	-9.20
85	Sección de prevención y control del crecimiento urbano	Sesión	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
86	Expedición de Licencias	Documento	2,060.00	2,699.00	2,064.00	-635.00	-23.53

Gasto Estimado Total del Proyecto	40,600.00
-----------------------------------	-----------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Arq Gilda Rosalino Otlaca

Subdirectora

ARQ. HECTOR ENRIQUEZ TORRES

Director

C. Mario Bautista Pérez

Director de Planeación



MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2017

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2017
------------	------

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0309	Coordinación De La Política De Gobierno / Otros
Programa / Subprograma	0201	Reglamentacion Municipal / Coordinación Municipal Para La Reglamentación
Proyecto	01	Revision Y Emision De La Reglamentacion Municipal
Dependencia General	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Dependencia Auxiliar	114	Control Patrimonial

Objetivo 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. Para el fomento del estado de derecho y la mejora continua

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2016		2017	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
41	Promoción de la difusión normativa municipal	Oficio	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00
42	Sesiones de cabildo para la autorización normativa	Sesiones	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
43	Actualización de la Normatividad	Documento	0.00	0.00	28.00	28.00	0.00
44	Nuevos Reglamentos Aprobados	Manual	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
45	Nuevos Manuales de Organización Aprobados	Reglamento	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,200,000.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Eduardo Martínez
Jefe de Actas

LIC. JESSICA SARAÍ GONZÁLEZ FIGUEROA
Directora

C. Mario Bautista Pérez
Director de Planeación



MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2017

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2017
------------	------

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE IXTAPALUCA 0015	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Finalidad	01	Gobierno
		Función / Subfunción	0309	Coordinación De La Política De Gobierno / Otros
		Programa / Subprograma	0301	Mediacion Y Conciliacion Municipal / Función Mediadora- Conciliadora Y Calificadora Municipal
		Proyecto	01	Mediacion , Conciliacion Y Funcion Calificadora Municipal
		Dependencia General	M00	CONSEJERIA JURIDICA
PbRM-01c		Dependencia Auxiliar	155	Area Juridica

Objetivo 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

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2016		2017	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
251	Capacitación a los servidores públicos que realizan acciones de mediación y conciliación, acerca de técnicas de manejo del conflicto.	Capacitaciones	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
252	Recepción directa de quejas vecinales por la ocurrencia de hechos que afecten a las personas y/o patrimonio.	Quejas	2,000.00	2,027.00	1,000.00	-1,027.00	-50.67
253	Conflictos y controversias dirimidas de conformidad al marco jurídico aplicable.	Conflictos	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
254	Citación a las partes vecinales en conflicto para dirimir diferendos e inconformidades.	Citaciones	0.00	0.00	568.00	568.00	0.00
255	Conciliación de los diferendos e inconformidades vecinales en apego al respeto de las obligaciones y/o derechos de los querellantes.	Conciliaciones	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
256	Distribución de ilustrativos informativos a la ciudadanía sobre los derechos y obligaciones cívicos vecinales.	Distribución	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	240,000.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Monica Montoya Guerrero

LIC. MARISOL RESENOS CRUZ

C. Mario Bautista Pérez

Auxiliar

Directora

Director de Planeación



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2017

MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2017
------------	------

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0502	Asuntos Financieros Y Hacendarios / Asuntos Hacendarios
Programa / Subprograma	0201	Fortalecimiento De Los Ingresos / Recaudación, Control Y Fiscalización De Ingresos
Proyecto	01	Captación Y Recaudación De Ingresos
Dependencia General	L00	TESORERIA
Dependencia Auxiliar	115	Ingresos

Objetivo del Proyecto: Establecimiento de criterios, lineamientos, procedimientos y sistemas de carácter técnico y administrativo, a fin de mantener un control que permita la correcta evaluación de la administración; asimismo planear y organizar las políticas financieras y

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		Variación		
			2016		2017	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
233	REALIZAR JUNTAS CON LAS AREAS INVOLUCRADAS EN LA RECAUDACION	JUNTAS	50.00	30.00	50.00	20.00	66.67
234	REALIZAR PROGRAMAS DE DESCUENTOS O BONIFICACIONES DE PREDIOS CON EL FIN DE DISMINUIR EL NUMERO DE PREDIOS EN SITUACION DE REZAGO DEL PADRON FISCAL, PR	PROGRAMAS	4.00	3.00	4.00	1.00	33.33
235	IMPARTICION DE CURSOS DE CAPACITACION AL PERSONAL DE CAJAS	CURSOS	10.00	9.00	8.00	-1.00	-11.11
236	MEJORA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE RECAUDACIÓN DE INGRESOS MUNICIPALES, CON ELLO SE PRETENDE LA CERTIFICACIÓN EN ISO 9000 DEL ÁREA PARA BRINDAR UN MAYOR	CERTIFICACION	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00
237	Reduccion de documentacion para tramite	DOCUMENTOS	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	13,060,968.00
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. ARACELI ELIZABETH CONTRERAS GONZALE

L.C.P MARIA YASMIN LOPEZ CASTELLANOS

C. Mario Bautista Pérez

Directora

Directora General

Director de Planeación



MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2017

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2017
------------	------

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0502	Asuntos Financieros Y Hacendarios / Asuntos Hacendarios
Programa / Subprograma	0501	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados / Planeación, Programación, Presupuestación, Seguimiento Y Control F
Proyecto	07	Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal
Dependencia General	E01	Planeación
Dependencia Auxiliar	122	Información, Planeación, Programación y Evaluación

Objetivo del Proyecto: La coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2016		2017	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
50	Coordinación de la elaboración del PbRM Presupuesto Anual	Documento	2.00	2.00	2.00	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	2.00	1.00	100.00
53	Informes de Gobierno	Documento	2.00	2.00	1.00	-1.00	-50.00
54	Actividades para la promoción y difusión del PDM 2016-18	Actividad	0.00	0.00	1.25	1.25	0.00
55	Foros para el desarrollo de la competitividad en el Municipio de Ixtapaluca	Foros	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	4,823,500.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Marco Aguilar
Coordinador

C. MARIO BAUTISTA PEREZ
Director General

C. Mario Bautista Pérez
Director de Planeación



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2017

MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2017
------------	------

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE IXTAPALUCA 0015 PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Finalidad	01	Gobierno
		Función / Subfunción	0502	Asuntos Financieros Y Hacendarios / Asuntos Hacendarios
		Programa / Subprograma	0501	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados / Planeación, Programación, Presupuestación, Seguimiento Y Control F
		Proyecto	08	Operación Y Seguimiento Del Coplademun
		Dependencia General	E01	Planeación
		Dependencia Auxiliar	136	Auditoría Administrativa

Objetivo 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 Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		Variación		
			2016		2017	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
66	Instalación y sesiones del COPLADEMUN	Sesión	7.00	7.00	4.00	-3.00	-42.86
67	Plan Anual de Evaluación 2017	Documento	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,907,000.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Marco Aguilar
Coordinador

LIC. ENRIQUE RUTILO GRANADOS FILORIO
Director

C. Mario Bautista Pérez
Director de Planeación



MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2017

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2017
------------	------

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE IXTAPALUCA 0015 PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Finalidad	01	Gobierno
		Función / Subfunción	0502	Asuntos Financieros Y Hacendarios / Asuntos Hacendarios
		Programa / Subprograma	0502	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados / Contabilidad Gubernamental Y Rendición De Cuentas
		Proyecto	03	Registro, Control Contable - Presupuestal Y Cuenta De La Hacienda Pública Municipal
		Dependencia General	L00	TESORERIA
		Dependencia Auxiliar	119	Contabilidad

Objetivo del Proyecto: Implementar 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 mismo, registrar, analizar y controlar contablemente los resultados

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2016		2017	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
216	Información Financiera	Informe	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
217	Captación oportuna de recursos	Registro	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
218	Aplicación oportuna de recursos	Registro	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	30,074,002.00
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. Santiago Romero Mora

L.C.P MARIA YASMIN LOPEZ CASTELLANOS

C. Mario Bautista Pérez

Contador General

Directora General

Director de Planeación



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2017

MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2017
------------	------

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0502	Asuntos Financieros Y Hacendarios / Asuntos Hacendarios
Programa / Subprograma	0601	Consolidación De La Administración Pública De Resultados / Administración, Capacitación Y Desarrollo De Los Servidore
Proyecto	01	Administración De Personal
Dependencia General	L00	TESORERIA
Dependencia Auxiliar	120	Administración y Desarrollo de Personal

Objetivo del Proyecto: Elaboracion de controles y manual de procedimientos para el perfecto control del Area de Recursos Humanos , tratandose de asistencia, control e integracion de expedientes asi como la aplicación nominal y pago del personal del Municipio. Mantener y de

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2016		2017	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
230	Correcta aplicación de los pagos de nomina	Nomina	25.75	25.50	25.00	-0.50	-1.96
231	Afiliación y pagos al ISSEMYM	Pagos	24.30	24.00	24.00	0.00	0.00
232	Capacitacion y Desarrollo de Personal	Curso	4.00	3.00	4.00	1.00	33.33

Gasto Estimado Total del Proyecto	2,338,100.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. SANDRA NIEVES ALEGRE

L.C.P MARIA YASMIN LOPEZ CASTELLANOS

C. Mario Bautista Pérez

Directora

Directora General

Director de Planeación



MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2017

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2017
------------	------

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0502	Asuntos Financieros Y Hacendarios / Asuntos Hacendarios
Programa / Subprograma	0602	Consolidación De La Administración Pública De Resultados / Administración De Los Recursos Materiales Y Servicios
Proyecto	01	Adquisiciones Y Servicios
Dependencia General	E00	ADMINISTRACIÓN
Dependencia Auxiliar	121	Recursos Materiales

Objetivo del Proyecto: Administrar eficientemente los recursos para la pronta atención de los requerimientos de las áreas administrativas.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2016		2017	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
46	Atención de requisiciones	requisición	1,512.00	1,556.00	1,650.00	94.00	6.04
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	620.00	678.00	740.00	62.00	9.14
49	Sesiones del Comité de Adquisiciones	sesiones	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	26,907,854.00
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. JUAN JOSE LOPEZ ROMERO

LIC. ISRAEL GEOVANNI GUERRERO ARRUTI

C. Mario Bautista Pérez

Jefe de Departamento

Director

Director de Planeación



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2017

MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2017
------------	------

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0502	Asuntos Financieros Y Hacendarios / Asuntos Hacendarios
Programa / Subprograma	0603	Consolidación De La Administración Pública De Resultados / Control Y Protección Del Patrimonio Estatal
Proyecto	01	Control Del Patrimonio Y Normatividad
Dependencia General	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Dependencia Auxiliar	114	Control Patrimonial

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

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		2017 Programado	Variación	
			2016			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
33	Participación Social de Asociaciones Atendidas	Atención	78.00	215.00	78.00	-137.00	-63.72
34	CURP expedidos a la población del Municipio	Permisos	309.00	535.00	752.00	217.00	40.56
35	Constancias Domiciliarias y de residencia expedidas	Constancias	16,143.00	10,546.00	9,739.00	-807.00	-7.65
36	Copias Certificadas autorizadas y emitidas	Copias Certificadas	1,852.00	2,182.00	2,418.00	236.00	10.82
37	Precartillas Liberadas a jóvenes ixtapaluquense	Precartillas	4,723.00	2,162.00	3,744.00	1,582.00	73.17
38	Sesiones de Cabildo organizadas y realizadas	Sesiones	52.00	51.00	52.00	1.00	1.96
39	Publicaciones Oficiales elaboradas y presentadas	Publicaciones	19.00	15.00	19.00	4.00	26.67
40	Inventario Físico realizado	Inventarios	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	40,723,613.00
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Eduardo Martínez
Jefe de Actas

LIC. JESSICA SARAÍ GONZÁLEZ FIGUEROA
Directora

C. Mario Bautista Pérez
Director de Planeación



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2017

MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2017
------------	------

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0502	Asuntos Financieros Y Hacendarios / Asuntos Hacendarios
Programa / Subprograma	0604	Consolidación De La Administración Pública De Resultados / Modernización Y Mejoramiento Integral De La Administración
Proyecto	02	Desarrollo Institucional
Dependencia General	E01	Planeación
Dependencia Auxiliar	122	Información, Planeación, Programación y Evaluación

Objetivo 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 Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2016		2017	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
56	Capacitación para el Desarrollo Institucional	Bitácoras	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00
57	Reglamentación General del Municipio de Ixtapaluca	Documentos	30.00	9.00	10.00	1.00	11.11
58	Talleres de Capacitación Integral para el Desarrollo de los Servidores Públicos	Documento	12.00	12.00	2.00	-10.00	-83.33
59	Manuales de Organización y Procedimientos, Revisados	Documento	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
60	Indicadores de la Agenda para el Desarrollo Municipal	Documento	30.00	15.00	230.25	215.25	1,435.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	168,200.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Marco Aguilar
Coordinador

C. MARIO BAUTISTA PEREZ
Director General

C. Mario Bautista Pérez
Director de Planeación



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2017

MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2017
------------	------

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0701	Asuntos De Orden Público Y Seguridad Interior / Policía
Programa / Subprograma	0101	Seguridad Pública / Prevención De La Delincuencia Y Mantenimiento Del Orden Público
Proyecto	01	Operación Y Vigilancia Para La Seguridad Y Prevención Del Delito
Dependencia General	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Dependencia Auxiliar	104	Seguridad Pública

Objetivo del Proyecto: SER UNA INSTITUCION COORDINADORA DE ACCIONES QUE ERRADIQUEN LAS CAUSAS QUE ORIGINAN LA DELINCUENCIA Y FORTALEZCAN LA SEGURIDAD PUBLICA, FORMAR SERVIDORES PUBLICOS CAPACES DE BRINDAR

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		Variación		
			2016		2017	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
316	OPERATIVO DISUACION Y PREVENCION DEL DELITO	OPERATIVO	35,060.00	46,213.00	41,592.00	-4,621.00	-10.00
317	OPERATIVO ESCUELA SEGURA	OPERATIVO	33,916.00	32,953.00	33,916.00	963.00	2.92
318	OPERATIVO FILTRO	OPERATIVO	20,756.00	23,759.00	21,383.00	-2,376.00	-10.00
319	OPERATIVO VELADA	OPERATIVO	11,388.00	12,144.00	11,385.00	-759.00	-6.25
320	OPERATIVO TRANSPORTE Y PASAJERO SEGURO	OPERATIVO	11,272.00	11,976.00	11,271.00	-705.00	-5.89
321	OPERATIVO VACACIONES	OPERATIVO	928.00	5,146.00	4,631.00	-515.00	-10.01
322	OPERATIVO TIANGUIS	OPERATIVO	1,392.00	2,862.00	2,576.00	-286.00	-9.99
323	OPERATIVO LECHERIA SEGURA	OPERATIVO	6,000.00	7,720.00	6,948.00	-772.00	-10.00
324	OPERATIVO DIA FESTIVO	OPERATIVO	100.00	246.00	221.00	-25.00	-10.16
325	OPERATIVO TLALOC	OPERATIVO	24.00	1,344.00	1,210.00	-134.00	-9.97
326	OPERATIVO MOTOS IRREGULARES	OPERATIVO	252.00	1,136.00	1,022.00	-114.00	-10.04

Gasto Estimado Total del Proyecto	205,711,066.00
-----------------------------------	----------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CMTE LEONEL BASTIDA ESQUIVEL

CMTE LEONEL BASTIDA ESQUIVEL

C. Mario Bautista Pérez

Director General

Director General

Director de Planeación



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2017

MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2017
------------	------

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0701	Asuntos De Orden Público Y Seguridad Interior / Policía
Programa / Subprograma	0101	Seguridad Pública / Prevención De La Delincuencia Y Mantenimiento Del Orden Público
Proyecto	01	Operación Y Vigilancia Para La Seguridad Y Prevención Del Delito
Dependencia General	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Dependencia Auxiliar	104	Seguridad Pública

Objetivo del Proyecto: SER UNA INSTITUCION COORDINADORA DE ACCIONES QUE ERRADIQUEN LAS CAUSAS QUE ORIGINAN LA DELINCUENCIA Y FORTALEZCAN LA SEGURIDAD PUBLICA, FORMAR SERVIDORES PUBLICOS CAPACES DE BRINDAR

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2016		2017	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
327	OPERATIVO REUNION VECINAL	OPERATIVO	3,500.00	9,674.00	8,707.00	-967.00	-10.00
328	TALLER EN COMUNIDAD	TALLER	700.00	361.00	700.00	339.00	93.91
329	TALLER EN ESCUELA	TALLER	0.00	0.00	2,048.00	2,048.00	0.00
330	TALLER AMEIPA, REDESC (NIÑOS (AS), ADOLESCENTES Y PADRES)	TALLER	0.00	0.00	104.00	104.00	0.00
331	ATENCION PSICOLOGICAS (INDIVIDUAL, PAREJA Y FAMILIAR)	ATENCION	0.00	0.00	1,959.00	1,959.00	0.00
332	PREVENCION CON MOCHILA SEGURA	INTERVENCION	352.00	226.00	352.00	126.00	55.75
333	CONVOCATORIA PARA CONTRATACION DE ELEMENTOS.	CONVOCATORIA	4.00	4.00	1.00	-3.00	-75.00
334	CONSEJOS INTERMUNICIPALES REGIÓN TRES CHIMALHUACAN	REUNION	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	205,711,066.00
-----------------------------------	----------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CMTE LEONEL BASTIDA ESQUIVEL

CMTE LEONEL BASTIDA ESQUIVEL

C. Mario Bautista Pérez

Director General

Director General

Director de Planeación



MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2017

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2017
------------	------

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0701	Asuntos De Orden Público Y Seguridad Interior / Policía
Programa / Subprograma	0101	Seguridad Pública / Prevención De La Delincuencia Y Mantenimiento Del Orden Público
Proyecto	01	Operación Y Vigilancia Para La Seguridad Y Prevención Del Delito
Dependencia General	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Dependencia Auxiliar	105	Protección Civil

Objetivo 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 Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2016		2017	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Elaboración de Reportes Operativos	Reporte	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	3,433,285.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CMTE LEONEL BASTIDA ESQUIVEL

Director General

CMTE LEONEL BASTIDA ESQUIVEL

Director General

C. Mario Bautista Pérez

Director de Planeación



MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2017

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2017
------------	------

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0701	Asuntos De Orden Público Y Seguridad Interior / Policía
Programa / Subprograma	0101	Seguridad Pública / Prevención De La Delincuencia Y Mantenimiento Del Orden Público
Proyecto	02	Sistemas De Información, Comunicación Y Tecnologías Para La Seguridad Pública
Dependencia General	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Dependencia Auxiliar	104	Seguridad Pública

Objetivo del Proyecto: SER UNA INSTITUCION COORDINADORA DE ACCIONES QUE ERRADIQUEN LAS CAUSAS QUE ORIGINAN LA DELINCUENCIA Y FORTALEZCAN LA SEGURIDAD PUBLICA, FORMAR SERVIDORES PUBLICOS CAPACES DE BRINDAR

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2016		2017	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
335	ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIO-COMUNICACIÓN.	GESTION	1.00	2.50	1.00	-1.50	-60.00
336	GESTION PARA LA ADQUISICION DE PATRULLAS	GESTION	1.00	2.50	1.00	-1.50	-60.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	500,000.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CMTE LEONEL BASTIDA ESQUIVEL

Director General

CMTE LEONEL BASTIDA ESQUIVEL

Director General

C. Mario Bautista Pérez

Director de Planeación



MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2017

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2017
------------	------

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0701	Asuntos De Orden Público Y Seguridad Interior / Policía
Programa / Subprograma	0101	Seguridad Pública / Prevención De La Delincuencia Y Mantenimiento Del Orden Público
Proyecto	03	Formación Profesional Especializada Para Servidores Públicos De Instituciones De Seguridad Publica
Dependencia General	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Dependencia Auxiliar	104	Seguridad Pública

Objetivo del Proyecto: SER UNA INSTITUCION COORDINADORA DE ACCIONES QUE ERRADIQUEN LAS CAUSAS QUE ORIGINAN LA DELINCUENCIA Y FORTALEZCAN LA SEGURIDAD PUBLICA, FORMAR SERVIDORES PUBLICOS CAPACES DE BRINDAR

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2016		2017	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
337	CAPACITACION INTERNA A ELEMENTOS	ELEMENTOS	700.00	781.00	700.00	-81.00	-10.37
338	CAPACITACION EXTERNA A ELEMENTOS	ELEMENTOS	1,000.00	1,491.00	1,000.00	-491.00	-32.93
339	GESTION ANTE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD, CAPACITACION EDUCACION VIAL	GESTION	1.00	3.25	1.25	-2.00	-61.54

Gasto Estimado Total del Proyecto	6,285,100.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CMTE LEONEL BASTIDA ESQUIVEL

Director General

CMTE LEONEL BASTIDA ESQUIVEL

Director General

C. Mario Bautista Pérez

Director de Planeación



MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2017

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2017
------------	------

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0701	Asuntos De Orden Público Y Seguridad Interior / Policía
Programa / Subprograma	0102	Seguridad Pública / Control Vehicular Y Orden Vial
Proyecto	03	Educación Vial
Dependencia General	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Dependencia Auxiliar	104	Seguridad Pública

Objetivo del Proyecto: SER UNA INSTITUCION COORDINADORA DE ACCIONES QUE ERRADIQUEN LAS CAUSAS QUE ORIGINAN LA DELINCUENCIA Y FORTALEZCAN LA SEGURIDAD PUBLICA, FORMAR SERVIDORES PUBLICOS CAPACES DE BRINDAR

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2016		2017	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
340	GESTION PARA LA CERTIFICACION DE VIALIDAD Y TRANSITO	GESTION	1.00	2.50	1.00	-1.50	-60.00
341	FOMENTAR LA CULTURA DE LA SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDADANIA (REUNION VECINAL INFORMATIVA)	REUNION	1.00	2.50	2,016.00	2,013.50	80,540.00
342	FOMENTAR LA CULTURA DE LA SEGURIDAD VIAL ENTRE LOS MENORES DE EDAD (PARQUES RECREATIVOS)	INTERVENCION	1,800.00	1,732.00	40.00	-1,692.00	-97.69

Gasto Estimado Total del Proyecto	240,000.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CMTE LEONEL BASTIDA ESQUIVEL

Director General

CMTE LEONEL BASTIDA ESQUIVEL

Director General

C. Mario Bautista Pérez

Director de Planeación



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2017

MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2017
------------	------

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0701	Asuntos De Orden Público Y Seguridad Interior / Policía
Programa / Subprograma	0102	Seguridad Pública / Control Vehicular Y Orden Vial
Proyecto	04	Mantenimiento A Los Dispositivos Para El Control Del Tránsito
Dependencia General	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Dependencia Auxiliar	104	Seguridad Pública

Objetivo del Proyecto: SER UNA INSTITUCION COORDINADORA DE ACCIONES QUE ERRADIQUEN LAS CAUSAS QUE ORIGINAN LA DELINCUENCIA Y FORTALEZCAN LA SEGURIDAD PUBLICA, FORMAR SERVIDORES PUBLICOS CAPACES DE BRINDAR

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2016		2017	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
343	GESTION PARA EL MANTENIMIENTO MENSUAL A SEMAFOROS	GESTION	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
344	GESTION PARA LA ADQUISICION DE SEÑALAMIENTOS Y EQUIPO DE VIALIDAD	GESTION	1.00	2.50	1.00	-1.50	-60.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	360,000.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CMTE LEONEL BASTIDA ESQUIVEL

Director General

CMTE LEONEL BASTIDA ESQUIVEL

Director General

C. Mario Bautista Pérez

Director de Planeación



MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2017

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2017
------------	------

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0702	Asuntos De Orden Público Y Seguridad Interior / Protección Civil
Programa / Subprograma	0101	Protección Civil / Concertación, Capacitación Y Difusión Para La Protección Civil
Proyecto	01	Concertación Para La Protección Civil
Dependencia General	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Dependencia Auxiliar	105	Protección Civil

Objetivo 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 Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		2017 Programado	Variación	
			2016			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
345	Realizar talleres de cultura de la proteccion civil en empresas, direcciones gubernamentales y a la población	Taller	180.00	0.00	168.00	168.00	0.00
346	Simulacros de evacuación en caso de sismo, incendio, fugas de gas e inundaciones	Simulacro	13,000.00	86.00	56.00	-30.00	-34.88

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,130,800.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CMTE LEONEL BASTIDA ESQUIVEL

Director General

CMTE LEONEL BASTIDA ESQUIVEL

Director General

C. Mario Bautista Pérez

Director de Planeación



MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2017

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2017
------------	------

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0702	Asuntos De Orden Público Y Seguridad Interior / Protección Civil
Programa / Subprograma	0101	Protección Civil / Concertación, Capacitación Y Difusión Para La Protección Civil
Proyecto	02	Capacitación Integral Y Actualización Para La Protección Civil
Dependencia General	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Dependencia Auxiliar	105	Protección Civil

Objetivo 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 Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2016		2017	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
347	Cursos de capacitación y habilidades basicas para la protección , civil en autoridades auxiliares	Cursos	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
348	Platicas de intervención adecuada en caso de fenomenos perturbadores en escuelas, instancias publicas y población	Platicas	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
349	Gestión para la obtención de recursos humanos y recursos materiales	Gestión	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	500,000.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CMTE LEONEL BASTIDA ESQUIVEL

CMTE LEONEL BASTIDA ESQUIVEL

C. Mario Bautista Pérez

Director General

Director General

Director de Planeación



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2017

MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2017
------------	------

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0702	Asuntos De Orden Público Y Seguridad Interior / Protección Civil
Programa / Subprograma	0101	Protección Civil / Concertación, Capacitación Y Difusión Para La Protección Civil
Proyecto	03	Difusión Y Comunicación Para La Protección Civil
Dependencia General	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Dependencia Auxiliar	105	Protección Civil

Objetivo 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 Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2016		2017	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
350	Difusión de trípticos a la población en general sobre la prevención y activación	Tripticos	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
351	Creación y actualización de pagina web sobre protección civil	Pagina web	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	360,000.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CMTE LEONEL BASTIDA ESQUIVEL

Director General

CMTE LEONEL BASTIDA ESQUIVEL

Director General

C. Mario Bautista Pérez

Director de Planeación



MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2017

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2017
------------	------

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0702	Asuntos De Orden Público Y Seguridad Interior / Protección Civil
Programa / Subprograma	0102	Protección Civil / Identificación Y Prevención De Riesgos
Proyecto	01	Prevención, Evaluación Y Dictaminación De Riesgos
Dependencia General	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Dependencia Auxiliar	105	Protección Civil

Objetivo 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 Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2016		2017	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
352	Recopilar ubicaciones de muebles e inmuebles o lugares en situación de riesgo	Ubicaciones	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00
353	Elaboracion de programas de protección civil a sectores publicos y privados	Programas	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	540,000.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CMTE LEONEL BASTIDA ESQUIVEL

Director General

CMTE LEONEL BASTIDA ESQUIVEL

Director General

C. Mario Bautista Pérez

Director de Planeación



MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2017

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2017
------------	------

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0702	Asuntos De Orden Público Y Seguridad Interior / Protección Civil
Programa / Subprograma	0102	Protección Civil / Identificación Y Prevención De Riesgos
Proyecto	02	Identificación, Sistematización Y Atlas De Riesgos
Dependencia General	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Dependencia Auxiliar	104	Seguridad Pública

Objetivo del Proyecto: SER UNA INSTITUCION COORDINADORA DE ACCIONES QUE ERRADIQUEN LAS CAUSAS QUE ORIGINAN LA DELINCUENCIA Y FORTALEZCAN LA SEGURIDAD PUBLICA, FORMAR SERVIDORES PUBLICOS CAPACES DE BRINDAR

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2016		2017	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Elaboración de Atlas de Riesgo	1	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	648,100.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CMTE LEONEL BASTIDA ESQUIVEL

Director General

CMTE LEONEL BASTIDA ESQUIVEL

Director General

C. Mario Bautista Pérez

Director de Planeación



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2017

MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2017
------------	------

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE IXTAPALUCA 0015 PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Finalidad	01	Gobierno
		Función / Subfunción	0702	Asuntos De Orden Público Y Seguridad Interior / Protección Civil
		Programa / Subprograma	0102	Protección Civil / Identificación Y Prevención De Riesgos
		Proyecto	02	Identificación, Sistematización Y Atlas De Riesgos
		Dependencia General	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
		Dependencia Auxiliar	105	Protección Civil

Objetivo 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 Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		Variación		
			2016		2017	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
354	Levantamiento de información cartografica y estadisticapara el atlas de riesgo	Levantamiento	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
355	Analisis de información cartografica y estadistica del atlas de riesgo	Analisis	0.00	0.00	56.00	56.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	36,046,490.00
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CMTE LEONEL BASTIDA ESQUIVEL

CMTE LEONEL BASTIDA ESQUIVEL

C. Mario Bautista Pérez

Director General

Director General

Director de Planeación



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2017

MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2017
------------	------

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0702	Asuntos De Orden Público Y Seguridad Interior / Protección Civil
Programa / Subprograma	0103	Protección Civil / Monitoreo De Fenómenos Perturbadores Y Manejo De Emergencias
Proyecto	03	Coordinación De Atención De Emergencias Y Desastres
Dependencia General	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Dependencia Auxiliar	105	Protección Civil

Objetivo 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 Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2016		2017	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
356	Elaboración del plan de contingencia en coordinación con diferentes dependencias de gobierno	Plan	1.00	2.00	1.00	-1.00	-50.00
357	Atencion de emergencias	Atención	150.00	143.00	8,500.00	8,357.00	5,844.06

Gasto Estimado Total del Proyecto	60,000.00
-----------------------------------	-----------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CMTE LEONEL BASTIDA ESQUIVEL

Director General

CMTE LEONEL BASTIDA ESQUIVEL

Director General

C. Mario Bautista Pérez

Director de Planeación



MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2017

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2017
------------	------

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0801	Otros Servicios Generales / Servicios Registrales, Administrativos Y Patrimoniales
Programa / Subprograma	0202	Modernización Del Catastro Mexiquense / Sistemas Municipales De Información Catastral
Proyecto	01	Información Catastral Municipal
Dependencia General	L00	TESORERIA
Dependencia Auxiliar	118	Catastro Municipal

Objetivo del Proyecto: Diseño e implementación de un sistema de planeación, evaluación y seguimiento en el desarrollo de los programas presupuestales alineados al Plan de Desarrollo Municipal.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		2017 Programado	Variación	
			2016			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
238	Digitalizacion del archivo catastral	Expediente	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
239	Incorporacion de predios en el padron catastral	Predio	6,000.00	8,371.00	8,700.00	329.00	3.93
240	Visitas de Campo para verificacion de informacion	Predio	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
241	Actualizacion de registros catastrales	Predio	10,000.00	12,557.00	14,500.00	1,943.00	15.47
242	Investigaciones de mercado inmobiliario	Predio	300.00	400.00	400.00	0.00	0.00
243	Capacitacion permanente del personal	Certificacion	76.00	0.00	20.00	20.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	6,036,916.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ING. CARLOS DANIEL CORTEZ ALVAREZ

L.C.P MARIA YASMIN LOPEZ CASTELLANOS

C. Mario Bautista Pérez

Director

Directora General

Director de Planeación



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2017

MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2017
------------	------

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0803	Otros Servicios Generales / Servicios De Comunicación Y Medios
Programa / Subprograma	0101	Comunicación Pública Y Fortalecimiento Informativo / Comunicación Social
Proyecto	03	Difusión Y Comunicación Institucional
Dependencia General	A01	Comunicación Social
Dependencia Auxiliar	103	Comunicación Social

Objetivo del Proyecto: "Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno,

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2016		2017	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
10	Difusión de estrategias de programas y acciones de gobierno en medios masivos de comunicación.	Campaña	784.94	791.00	600.00	-191.00	-24.15
11	Boletines y comunicados de prensa	Boletín	330.08	587.00	326.00	-261.00	-44.46
12	Síntesis informativa	Síntesis	268.28	298.00	256.00	-42.00	-14.09
13	Video boletines	Vídeo	62.74	65.00	60.00	-5.00	-7.69
14	Análisis y seguimiento de la información	Monitoreo	4,174.41	5,480.00	4,500.00	-980.00	-17.88
15	Atención de los medios de información	Reporteros	636.99	499.00	600.00	101.00	20.24
16	Atención al público	Personal	79.28	35.00	30.00	-5.00	-14.29
17	Sondeo de la opinión pública de programas y acciones de alto impacto	Imagen/Vídeo	357.54	161.00	300.00	139.00	86.34
18	CAMPAÑAS PUBLICITARIAS	CAMPAÑAS	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
19	BOLETIN IXTAPALUCA VA!	PIEZAS	0.00	0.00	768,000.00	768,000.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	13,286,900.00
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. ALICIA CATALINA HERNANDEZ MEZA

LIC. ALICIA CATALINA HERNANDEZ MEZA

C. Mario Bautista Pérez

Directora

Directora

Director de Planeación



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2017

MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2017
------------	------

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0803	Otros Servicios Generales / Servicios De Comunicación Y Medios
Programa / Subprograma	0101	Comunicación Pública Y Fortalecimiento Informativo / Comunicación Social
Proyecto	03	Difusión Y Comunicación Institucional
Dependencia General	A01	Comunicación Social
Dependencia Auxiliar	103	Comunicación Social

Objetivo del Proyecto: "Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno,

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2016		2017	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
20	PUBLICIDAD VISUAL Y AUDIOVISUAL	SPOT	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
21	REDES SOCIALES	VISITAS	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
22	PERIÓDICO IXTAPALUCA VA	PIEZAS	0.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00
23	PUBLICIDAD EN BARDAS	BARDAS	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
24	PUBLICIDAD EN CARTELERAS Y ESPECTACULARES	SERVICIO	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
25	PERIÓDICO MURAL	SERVICIO	0.00	0.00	52.00	52.00	0.00
26	REVISTA PLANA DE BUZOS	PIEZAS	0.00	0.00	52.00	52.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	13,286,900.00
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. ALICIA CATALINA HERNANDEZ MEZA

LIC. ALICIA CATALINA HERNANDEZ MEZA

C. Mario Bautista Pérez

Directora

Directora

Director de Planeación



MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2017

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2017
------------	------

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0804	Otros Servicios Generales / Acceso A La Información Pública Gubernamental
Programa / Subprograma	0101	Transparencia / Transparencia De La Función Pública
Proyecto	01	Vinculación Ciudadana Con La Administración Pública
Dependencia General	A00	PRESIDENCIA
Dependencia Auxiliar	122	Información, Planeación, Programación y Evaluación

Objetivo del Proyecto: Transparentar el ejercicio de la Función Pública, a través de la capacitación a los Servidores Públicos Habilitados y el apego al marco normativo de la materia, a fin de generar mayor credibilidad y confianza entre la ciudadanía

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		2017 Programado	Variación	
			2016			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
7	Modernización de la Gestión Pública	Capacitación	1.00	0.00	68.00	68.00	0.00
8	Cumplimiento de Obligaciones Normativas	Actualizaciones	9.25	0.00	4.00	4.00	0.00
9	Demandas sociales de información	Solicitudes	72.25	105.00	96.00	-9.00	-8.57

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,987,911.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

M. en I. Carlos L. Cruz Islas

M.V.Z. Carlos Enríquez Santos

C. Mario Bautista Pérez

Titular de la Unidad de Información

Presidente Municipal

Director de Planeación



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2017

MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2017
------------	------

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">ENTE PÚBLICO:</td> <td style="width: 50%;">MUNICIPIO DE IXTAPALUCA</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">0015</td> </tr> <tr> <td>PbRM-01c</td> <td colspan="2">PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO</td> </tr> </table>	ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015						
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO							
	01	Gobierno						
	0805	Otros Servicios Generales / Otros						
	0101	Gobierno Electrónico / Modernización De Las Tecnologías De Información						
	03	Innovación Gubernamental Con Tecnologías De Información						
	E01	Planeación						
	122	Información, Planeación, Programación y Evaluación						

Objetivo del Proyecto: La coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2016		2017	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
61	Inventario de Necesidades para la Actualización Integral	Documento	1.00	1.00	2.00	1.00	100.00
62	Mantenimiento Correctivo al Equipo de Computo y Redes Municipales de Gobierno	Servicios	6,000.00	6,442.00	6,500.00	58.00	0.90
63	Capacitación al Personal del Municipio en la incorporación del INTRANET	Servidor(a) Pública	111.00	0.00	111.00	111.00	0.00
64	Gestión para el equipamiento en la incorporación del INTRANET	Gestión	37.00	0.00	37.00	37.00	0.00
65	Habilitar en la plataforma Municipal al menos un Servicio en Línea por cada una de las área del Municipio	Servicio	37.00	0.00	27.00	27.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	3,000,000.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Marco Aguilar
Coordinador

C. MARIO BAUTISTA PEREZ
Director General

C. Mario Bautista Pérez
Director de Planeación



MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2017

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2017
------------	------

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0101	Protección Ambiental / Ordenación De Desechos
Programa / Subprograma	0101	Gestión Integral De Desechos / Coordinación Intergubernamental Para La Gestión Integral De Los Desechos
Proyecto	02	Coordinación Para Servicios De Limpia Y Recolección De Desechos Sólidos
Dependencia General	H00	SERVICIOS PUBLICOS
Dependencia Auxiliar	126	Limpia

Objetivo del Proyecto: Incluye aquellas acciones de coordinación entre los gobiernos estatal y municipales para que los sitios de disposición final y de aseguramiento y confinamiento de residuos sólidos, otorguen a la

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2016		2017	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
136	Recolección de residuos sólidos	Tonelada	22,500.00	25,186.00	125,000.00	99,814.00	396.31
137	Adquisición de Barredoras	Vehículo	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00
138	Campaña de sensibilización sobre el manejo de los residuos sólidos	Campaña	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
139	Jornadas de Limpieza	Jornada	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
140	Adquisición de Vehiculos de 3 1/2	Vehículo	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
141	Gestión de Camioneta tipo microbús para transporte de cuadrillas de barrenderos.	Vehículo	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	20,449,892.00
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Marisol Delgadillo Sánchez

C. SAMUEL RÍOS TRUEBA

C. Mario Bautista Pérez

Secretaria

Director

Director de Planeación



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2017

MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2017
------------	------

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE IXTAPALUCA 0015	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Finalidad	02	Desarrollo Social
		Función / Subfunción	0104	Protección Ambiental / Reducción De La Contaminación
		Programa / Subprograma	0103	Protección Al Ambiente / Promoción, Concertación Y Participación Ciudadana
		Proyecto	02	Promoción De La Cultura Ambiental
		Dependencia General	G00	ECOLOGÍA
PbRM-01c		Dependencia Auxiliar	128	Parques y Jardines

Objetivo del Proyecto: Fomentar la cultura ambiental en la sociedad Ixtapaluquense, a través del desarrollo, ejecución y difusión de acciones educativo-ambientales que promuevan la participación ciudadana, así como de organismos e instituciones educativas, en

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		Variación		
			2016		2017	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
87	Programa de Recolección de Árboles de Navidad para su Reciclaje	Recolección	200.00	387.00	250.00	-137.00	-35.40
88	Conformación de Comités Municipales de Protección a la Biodiversidad y Desarrollo Sostenible	Comités	20.00	5.00	20.00	15.00	300.00
89	Evento de Inicio de la Campaña Contra Incendios Forestales	Evento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
90	Entrega de Volantes para la Prevención de Incendios Forestales	Volantes	2,500.00	2,500.00	1,500.00	-1,000.00	-40.00
91	Pinta de Bardas para la Prevención de Incendios Forestales	Pinta de Bardas	5.00	0.00	4.00	4.00	0.00
92	Evento Conmemorativo al Día Mundial del Medio Ambiente	Evento	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00
93	Atención a Empresas para su Revalidación de Registro Ambiental Municipal en Materia de Aguas Residuales	Revalidación	200.00	80.00	200.00	120.00	150.00
94	Implementar diversas Jornadas de Reforestación	Árboles Plantados	12,000.00	4,129.00	9,000.00	4,871.00	117.97
95	Talleres de Reciclaje en Instituciones y con la Comunidad en General	Talleres	80.00	216.00	380.00	164.00	75.93

Gasto Estimado Total del Proyecto	4,063,300.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Alfredo Lopez Melgoza

PROF. HERMELINDA LUCIA PORRAS SANTOS

C. Mario Bautista Pérez

Auxiliar

Directora

Director de Planeación



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2017

MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2017
------------	------

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0104	Protección Ambiental / Reducción De La Contaminación
Programa / Subprograma	0103	Protección Al Ambiente / Promoción, Concertación Y Participación Ciudadana
Proyecto	02	Promoción De La Cultura Ambiental
Dependencia General	G00	ECOLOGÍA
Dependencia Auxiliar	128	Parques y Jardines

Objetivo del Proyecto: Fomentar la cultura ambiental en la sociedad Ixtapaluquense, a través del desarrollo, ejecución y difusión de acciones educativo-ambientales que promuevan la participación ciudadana, así como de organismos e instituciones educativas, en

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2016		2017	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
96	Pláticas en Instituciones Educativas sobre el Cuidado del Medio Ambiente	Pláticas	80.00	216.00	380.00	164.00	75.93
97	Se entregaran Autorizaciones de Remoción y Poda de Árboles, con el tramite e inspección correspondiente	Autorizaciones	180.00	233.00	180.00	-53.00	-22.75
98	Atención a Denuncias Ciudadanas en Materia Ambiental y Animal - ECOTEL	Atención	80.00	362.00	300.00	-62.00	-17.13
99	Evento Animalista	Evento	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00
100	Paseo Ciclista	paseo	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
101	Curso de Prevención y Combate de Incendios Forestales	Cursos	1.00	3.00	1.00	-2.00	-66.67
102	Creación de un Vivero Municipal	Vivero	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00
103	Platicas en Instituciones Educativas y la Comunidad en General sobre el Bienestar Animal	Platicas	0.00	0.00	28.00	28.00	0.00
104	Talleres a la Comunidad en General sobre Bienestar Animal	Talleres	0.00	0.00	28.00	28.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	4,063,300.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Alfredo Lopez Melgoza

PROF. HERMELINDA LUCIA PORRAS SANTOS

C. Mario Bautista Pérez

Auxiliar

Directora

Director de Planeación



MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2017

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2017
------------	------

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0201	Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Urbanización
Programa / Subprograma	0102	Desarrollo Urbano / Urbanización
Proyecto	01	Pavimentación De Calles
Dependencia General	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

Objetivo del Proyecto: INCLUYE LAS ACCIONES PARA ORDENAR Y REGULAR EL CRECIMIENTO URBANO MUNICIPAL VINCULANDOLO A UN DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE, REPLANTEANDO LOS MECANISMOS DE SU PLANEACION URBANA Y

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2016		2017	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
68	Construcción de Vialidades Urbanas	Reporte	8.00	8.00	18.00	10.00	125.00
69	Rehabilitación de Vialidades Urbanas	Reporte	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
77	Bacheo	Calle	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00
78	Balizamiento	Metros2	0.00	0.00	6,340.00	6,340.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	6,066,119.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Jose Luis Lagunez

ING. JORGE SANCHEZ BONILLA

C. Mario Bautista Pérez

Auxiliar

Director

Director de Planeación



MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2017

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2017
------------	------

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0201	Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Urbanización
Programa / Subprograma	0102	Desarrollo Urbano / Urbanización
Proyecto	02	Participación Comunitaria Para El Mejoramiento Urbano
Dependencia General	H00	SERVICIOS PUBLICOS
Dependencia Auxiliar	125	Servicios Públicos

Objetivo del Proyecto: Incluye aquellas acciones de coordinación entre los gobiernos estatales y municipales para que los sitios de disposición final y de aseguramiento y confinamiento de residuos, otorguen a la población los servicios óptimos y de calidad

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2016		2017	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
125	500 Jovenes por tu comunidad	Jornada	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00
126	625 Mujeres cambiando Ixtapaluca	Jornada	0.00	0.00	3,720.00	3,720.00	0.00
127	56 Integrantes de empleo temporal	Jornada	0.00	0.00	864.00	864.00	0.00
128	Residuos solidos recolectados	Kilos	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	4,052,800.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Luis Antonio Sanchez Lopez

C. JESÚS ESPEJEL ROJAS

C. Mario Bautista Pérez

Encargado

Director

Director de Planeación



MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2017

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2017
------------	------

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0201	Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Urbanización
Programa / Subprograma	0104	Desarrollo Urbano / Edificaciones Urbanas
Proyecto	01	Construcción Y Ampliación De Edificaciones Urbanas
Dependencia General	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

Objetivo del Proyecto: Comprende aquellas acciones tendientes a ampliar la cantidad y calidad de los espacios públicos destinados para la atención a la ciudadanía, respecto de los servicios que requieren los habitantes; es decir la construcción de edificios públicos.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2016		2017	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
70	Construcción de Edificaciones Urbanas	Obras	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
71	Ampliación de Edificaciones Urbanas	Edificios	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
72	Rehabilitación de Edificaciones Urbanas	Edificios	9.00	9.00	2.00	-7.00	-77.78

Gasto Estimado Total del Proyecto	73,816,087.00
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Jose Luis Lagunez

ING. JORGE SANCHEZ BONILLA

C. Mario Bautista Pérez

Auxiliar

Director

Director de Planeación



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2017

MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2017
------------	------

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0201	Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Urbanización
Programa / Subprograma	0105	Desarrollo Urbano / Estudios, Proyectos Y Supervisión
Proyecto	03	Control Y Supervisión De Obras Públicas
Dependencia General	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

Objetivo 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 planeadas

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2016		2017	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
73	Supervisión de Pavimentaciones de calle	Bitácoras	270.00	270.00	22.00	-248.00	-91.85
74	Supervisión de Construcción de Edificaciones	Bitácoras	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00
75	Supervisión de Bacheo	Toneladas	0.00	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00
76	Supervisión de balizamiento	Litros	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	41,790,135.00
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Jose Luis Lagunez

ING. JORGE SANCHEZ BONILLA

C. Mario Bautista Pérez

Auxiliar

Director

Director de Planeación



MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2017

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2017
------------	------

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0202	Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Desarrollo Comunitario
Programa / Subprograma	0101	Desarrollo Comunitario / Impulso Al Desarrollo De Las Comunidades
Proyecto	02	Apoyo A La Comunidad
Dependencia General	101	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar	107	Urbanismo y Vivienda

Objetivo del Proyecto: Proporcionar obras y acciones de calidad para satisfacer necesidades en áreas marginas y altamente marginadas, mejorar la calidad de vida de los habitantes a través de los recursos generados del programa infraestructura generados entre el gobierno

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2016		2017	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
148	ACCIONES SOCIALES DE DESARROLLO EN CDC	CURSOS	100.00	50.00	82.00	32.00	64.00
149	ACCIONES SOCIALES DE DESARROLLO EN CDC	TALLERES	0.00	0.00	154.00	154.00	0.00
150	ACCIONES SOCIALES DE DESARROLLO EN ESPACIOS PÚBLICOS	TALLERES	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00
151	CINE PARA TODOS	ACTIVIDAD	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
152	CONVIVENCIA EN FAMILIA	ACTIVIDAD	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,737,500.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. ELIZABETH MARTINEZ ABAUNZA

C. CARLOS HECTOR VILLAREAL MARROQUIN

C. Mario Bautista Pérez

ENLACE

Director

Director de Planeación



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2017

MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2017
------------	------

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Identificador	Denominación
	PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	02	Desarrollo Social
			0202	Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Desarrollo Comunitario
			0101	Desarrollo Comunitario / Impulso Al Desarrollo De Las Comunidades
			02	Apoyo A La Comunidad
			101	Desarrollo Social
			139	Control Social

Objetivo 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 Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		2017 Programado	Variación	
			2016			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
142	Programa Social Apoyo al hogar	Despensas	20,000.00	30,000.00	24,000.00	-6,000.00	-20.00
143	Programa Social Cobijate bien	Cobertores	4,000.00	1,100.00	4,000.00	2,900.00	263.64
144	Programa Social Vivienda	Acciones	705.00	1,254.00	600.00	-654.00	-52.15
145	Programa Social Estancias infantiles	Estancias	2.00	5.00	2.00	-3.00	-60.00
146	Programa Social 65 y +	Incorporaciones	1,575.00	3,715.00	1,500.00	-2,215.00	-59.62
147	Programa Social Liconsa	Lecherías	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	13,226,344.00
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Olga García Colín
Coordinadora de Vivienda

LIC. LORENZO SERRANO HERNÁNDEZ
Director

C. Mario Bautista Pérez
Director de Planeación



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2017

MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2017
------------	------

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE IXTAPALUCA 0015	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Finalidad	02	Desarrollo Social
		Función / Subfunción	0204	Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Alumbrado Público
		Programa / Subprograma	0102	Alumbrado Público / Alumbrado Público
		Proyecto	01	Alumbrado Público
		Dependencia General	H00	SERVICIOS PUBLICOS
PbRM-01c		Dependencia Auxiliar	125	Servicios Públicos

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

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2016		2017	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
105	Colocación de luminarias nuevas	luminaria	500.00	324.00	1,000.00	676.00	208.64
106	Mantenimiento de luminarias	luminaria	9,000.00	9,800.00	10,000.00	200.00	2.04
107	Equipamiento de Parque Vehicular (tipo pluma)	Gestión	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	16,107,950.00
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Luis Antonio Sanchez Lopez

C. JESÚS ESPEJEL ROJAS

C. Mario Bautista Pérez

Encargado

Director

Director de Planeación



MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2017

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2017
------------	------

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0206	Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Servicios Comunes
Programa / Subprograma	0101	Modernización De Los Servicios Comunes / Comercio Tradicional
Proyecto	01	Modernización Del Comercio Tradicional
Dependencia General	N00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO
Dependencia Auxiliar	132	Desarrollo Comercial y de Servicios

Objetivo del Proyecto: Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2016		2017	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
270	Recaudación de contribuciones de los establecimientos mercantiles	contribuyentes	500.00	1,045.00	1,500.00	455.00	43.54
271	Recaudación de contribuciones de centros y plazas comerciales	contribuyentes	400.00	397.00	600.00	203.00	51.13
272	Recaudación de derechos de vía pública	contribuyentes	500.00	0.00	900.00	900.00	0.00
273	Recaudación de derechos de mercados	contribuyentes	500.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
274	Recaudación de impuestos de anuncios publicitarios	contribuyentes	0.00	0.00	452.00	452.00	0.00
275	Implementación de licencias de funcionamiento electrónicas	tramite	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
276	Cursos de actualización de mejora regulatoria	cursos	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	5,936,448.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUAN CARLOS OCEGUEDA MARTINEZ

C. PABLO VELAZQUEZ CASTILLO

C. Mario Bautista Pérez

Coordinador

Director

Director de Planeación



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2017

MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2017
------------	------

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0206	Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Servicios Comunes
Programa / Subprograma	0103	Modernización De Los Servicios Comunes / Coordinación Para Servicios Públicos Municipales
Proyecto	01	Coordinación Para La Conservación De Parques Y Jardines
Dependencia General	H00	SERVICIOS PUBLICOS
Dependencia Auxiliar	125	Servicios Públicos

Objetivo del Proyecto: Contiene las acciones de apoyo para que los Municipios puedan mantener en buen estado de uso las áreas verdes y espacios recreativos naturales de las comunidades y centros de población.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		Variación		
			2016		2017	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
108	Poda de áreas verdes	Metros2	2,700,000.00	2,700,000.00	2,800,000.00	100,000.00	3.70
109	Poda de árboles	Arbol	2,500.00	2,504.00	2,800.00	296.00	11.82
110	Mantenimiento de espacios publicos	Mantenimiento de Parques	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
111	Tracto podadoras	Gestión	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
112	Gestion de camionetas de redilas de 31/2 toneladas	Gestión	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
113	Gestion de desbrozadoras stihl FS-280	Gestión	4.00	6.00	10.00	4.00	66.67
114	Gestion de motosierras stihl	Gestión	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
115	Gestion de corta setos stihl	Gestión	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
116	Gestión Sopla-aspirador stihl SH-86	Gestión	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	5,509,200.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Luis Antonio Sanchez Lopez

C. JESÚS ESPEJEL ROJAS

C. Mario Bautista Pérez

Encargado

Director

Director de Planeación



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2017

MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2017
------------	------

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0206	Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Servicios Comunes
Programa / Subprograma	0103	Modernización De Los Servicios Comunes / Coordinación Para Servicios Públicos Municipales
Proyecto	02	Coordinación Para Servicios De Administración Y Mantenimiento De Panteones
Dependencia General	H00	SERVICIOS PUBLICOS
Dependencia Auxiliar	125	Servicios Públicos

Objetivo del Proyecto: Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demas infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2016		2017	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
117	Construcción y/o remodelación de bardas perimetrales de panteones municipales	Obra	1.00	0.00	4.00	4.00	0.00
118	Instalación de energía eléctrica en los panteones municipales	Obra	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
119	Inhumaciones, realizadas en el año	Persona	900.00	959.00	950.00	-9.00	-0.94
120	Re inhumacion, realizadas en el año	Persona	4.00	16.00	18.00	2.00	12.50
121	Pago de refrendo, recaudados en el año de trabajo	Persona	1,800.00	1,478.00	1,800.00	322.00	21.79
122	Mantenimiento general de panteones solicitado y realizado	Jornada	260.00	190.00	260.00	70.00	36.84
123	Herramientas y materiales en general requeridos	Pieza	70.00	0.00	70.00	70.00	0.00
124	Uniformes de Trabajo requeridos para la atención	Persona	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	142,800.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Luis Antonio Sanchez Lopez

C. JESÚS ESPEJEL ROJAS

C. Mario Bautista Pérez

Encargado

Director

Director de Planeación



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2017

MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2017
------------	------

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0301	Salud / Prestación De Servicios De Salud A La Comunidad
Programa / Subprograma	0101	Prevención Médica Para La Comunidad / Prevención Médica Iterativa
Proyecto	02	Vigilancia Y Blindaje Epidemiológico
Dependencia General	H00	SERVICIOS PUBLICOS
Dependencia Auxiliar	125	Servicios Públicos

Objetivo del Proyecto: Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demas infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2016		2017	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
129	Campañas de Esterilización de caninos y felinos	Jornada	21.00	17.00	24.00	7.00	41.18
130	Vacunas antirrábicas aplicadas	Vacuna	1,575.00	198.00	500.00	302.00	152.53
131	Redadas programadas para la retención canina	Canino	525.00	1,400.00	1,800.00	400.00	28.57
132	Esterilización de caninos y felinos	Canino	1,890.00	1,400.00	3,600.00	2,200.00	157.14
133	Modernización de Antirrábico	Mantenimiento	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
134	Campañas de Concientización sobre tenencia responsable	Jornada	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00
135	Gestión Vehículo para transportar los caninos y felinos (perreras)	Gestión	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,438,699.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Luis Antonio Sanchez Lopez

C. JESÚS ESPEJEL ROJAS

C. Mario Bautista Pérez

Encargado

Director

Director de Planeación



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2017

MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2017
------------	------

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0301	Salud / Prestación De Servicios De Salud A La Comunidad
Programa / Subprograma	0102	Prevención Médica Para La Comunidad / Promoción Cultural De La Salud
Proyecto	01	Promoción De La Salud
Dependencia General	101	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar	153	Atención a la Salud

Objetivo del Proyecto: Contiene las acciones enfocadas a la aplicación de vacunas que permitan a la población mantener en buen estado su salud.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2016		2017	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
153	Caravanas de salud	Caravana	58.00	66.00	35.00	-31.00	-46.97
154	Semana nacional de salud	Campaña	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
155	Semana nacional de salud bucal	Campaña	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
156	Jornada de detección de cáncer cervicouterino	Jornada	32.00	34.00	25.00	-9.00	-26.47
157	Jornadas de acopio de medicamento	Jornada	14.00	6.00	10.00	4.00	66.67
158	Foros y cursos	Foro	31.00	33.00	25.00	-8.00	-24.24
159	Jornadas de planificación familiar	Campaña	10.00	15.00	10.00	-5.00	-33.33
160	Campaña de cirugía de cataratas	Campaña	6.00	8.00	6.00	-2.00	-25.00
161			1.00	1.00	0.00	-1.00	-100.00
162			1.00	1.00	0.00	-1.00	-100.00
163	Macro jornada de salud	Macro Jornada	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	3,081,300.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Berenice Celis Luna

DR. VÍCTOR MANUEL HORTIALES DÍAZ

C. Mario Bautista Pérez

Auxiliar

Director

Director de Planeación



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2017

MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2017
------------	------

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE IXTAPALUCA 0015	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Finalidad	02	Desarrollo Social
		Función / Subfunción	0301	Salud / Prestación De Servicios De Salud A La Comunidad
		Programa / Subprograma	0102	Prevención Médica Para La Comunidad / Promoción Cultural De La Salud
		Proyecto	01	Promoción De La Salud
		Dependencia General	101	Desarrollo Social
PbRM-01c		Dependencia Auxiliar	153	Atención a la Salud

Objetivo del Proyecto: Contiene las acciones enfocadas a la aplicación de vacunas que permitan a la población mantener en buen estado su salud.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2016		2017	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
164	Seman nacional de vacunacion canina	Campaña	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
165	Campaña de detencion de cancer de prostata	Campaña	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
166	Campaña de deteccion de VIH	Campaña	4.00	7.00	3.00	-4.00	-57.14
167	Proyecto red materno infantil	Proyecto	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
168	Macro jornada de mastografia	Jornada	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	3,081,300.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Berenice Celis Luna

DR. VÍCTOR MANUEL HORTIALES DÍAZ

C. Mario Bautista Pérez

Auxiliar

Director

Director de Planeación



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2017

MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2017
------------	------

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0301	Salud / Prestación De Servicios De Salud A La Comunidad
Programa / Subprograma	0102	Prevención Médica Para La Comunidad / Promoción Cultural De La Salud
Proyecto	02	Prevención De Las Adicciones
Dependencia General	101	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar	153	Atención a la Salud

Objetivo del Proyecto: Contiene las acciones enfocadas a la aplicación de vacunas que permitan a la población mantener en buen estado su salud.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2016		2017	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
169	Prevencion de adicciones en premer nivel	Campaña	58.00	50.00	40.00	-10.00	-20.00
170	Creacion del comité contra adicciones	Comité	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
171	Edificio 100% libres de humo de tabaco	Campaña	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
172	Foros y talleres para la información contra las adicciones	Foro	32.00	26.00	25.00	-1.00	-3.85

Gasto Estimado Total del Proyecto	342,000.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Berenice Celis Luna

DR. VÍCTOR MANUEL HORTIALES DÍAZ

C. Mario Bautista Pérez

Auxiliar

Director

Director de Planeación



MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2017

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2017
------------	------

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0402	Recreación, Cultura Y Otras Manifestaciones Sociales / Cultura
Programa / Subprograma	0101	Cultura Y Arte / Fomento Y Difusión De La Cultura
Proyecto	02	Difusión De La Cultura
Dependencia General	000	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL
Dependencia Auxiliar	150	Cultura

Objetivo del Proyecto: El proyecto tiene por objeto incluir las actividades que se enfocan a presentar una amplia gama de eventos artísticos culturales en los diversos espacios municipales, coadyuvando así a la promoción y difusión de las bellas artes en la población.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2016		2017	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
305	PLAZA DEL DANZÓN	EVENTO	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00
306	DOMINGOS CULTURALES	EVENTO	0.00	0.00	19.00	19.00	0.00
307	EVENTOS ESPECIALES	EVENTO	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00
308	CINE POPULAR	EVENTO	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00
309	BAILANDO EN EL PATIO	BAILE	30.00	37.00	44.00	7.00	18.92
310	EXPOSICIONES, DIAS FESTIVOS, FESTIVALES Y TORNEOS	DÍAS	10.00	8.00	10.00	2.00	25.00
311	FERIAS	FERIA	3.00	4.00	3.00	-1.00	-25.00
312	ORQUESTA SINFONICA	CONCIERTO	20.00	10.00	20.00	10.00	100.00
313	TARDEADAS EN EL KIOSCO	EVENTO	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	7,459,466.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Delgado Gómez Giovanni

PROF. JESÚS NAFARRETE Y ÁREAS

C. Mario Bautista Pérez

Departamento de Acervo y Educación Cultu

Director

Director de Planeación



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2017

MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2017
------------	------

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0501	Educación / Educación Básica
Programa / Subprograma	0101	Educación Básica / Educación Básica Con Calidad
Proyecto	06	Apoyo Municipal A La Educacion Basica
Dependencia General	000	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL
Dependencia Auxiliar	141	Educación

Objetivo del Proyecto: El proyecto tiene por objeto incluir las actividades que se enfocan a presentar una amplia gama de eventos artísticos culturales en los diversos espacios municipales, coadyuvando así a la promoción y difusión de las bellas artes en la población.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2016		2017	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
296	PAGO DE SECRETARIA MECANOGRFA Y/O CONSERJE	APOYO	400.00	584.00	500.00	-84.00	-14.38
297	PAGO DE MAESTRIAS A PROFESORES	PROGRAMA	176.00	176.00	177.00	1.00	0.57
298	PRESTADORES DE SERVICIO	ACCION	350.00	275.00	500.00	225.00	81.82
299	BIBLIOTECAS MUNICIPALES	ACCION	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
300	UNIVERSIDAD EN LINEA	ACCION	100.00	100.00	120.00	20.00	20.00
301	PROGRAMA MERITO AL DOCENTE	PROGRAMA	1.00	1.00	300.00	299.00	29,900.00
302	DOTACION DE MOBILIARIO	PIEZA	2,640.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
303	ESTIMULOS ECONOMICOS A LA EDUCACION BASICA	BECA	7,000.00	4,200.00	7,000.00	2,800.00	66.67
304	EQUIPAMIENTO A INSTITUCIONES CON AULAS INTELIGENTES	ACCION	2,000.00	0.00	40.00	40.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	25,958,776.00
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. SALVADOR IRETA ACEVES
COORD DE EDUCACION

PROF. ROGELIO GARCÍA AGUILAR
Director

C. Mario Bautista Pérez
Director de Planeación



MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2017

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2017
------------	------

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0608	Protección Social / Otros Grupos Vulnerables
Programa / Subprograma	0301	Apoyo A Los Adultos Mayores / Respeto Y Apoyo A Los Adultos Mayores
Proyecto	02	Asistencia Social A Los Adultos Mayores
Dependencia General	101	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar	152	Atención a la Mujer

Objetivo del Proyecto: Brindar de forma integral atención a las personas adultas mayores para mejorar su calidad de vida.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2016		2017	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
198	Apoyos municipales para adultos mayores gestionados.	Apoyos	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
199	Entrega de apoyos a adultos mayores.	Apoyos	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	222,000.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. JESSICA SANDRA CORONA MUÑOZ

LIC. JESSICA SANDRA CORONA MUÑOZ

C. Mario Bautista Pérez

Directora

Directora

Director de Planeación



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2017

MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2017
------------	------

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0608	Protección Social / Otros Grupos Vulnerables
Programa / Subprograma	0502	El Papel Fundamental De La Mujer Y La Perspectiva De Género / Participación Social De La Mujer
Proyecto	01	Fomento A La Cultura De Equidad De Género
Dependencia General	101	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar	152	Atención a la Mujer

Objetivo del Proyecto: Brindar atención de forma integral a los problemas psicológicos, jurídicos y sociales que viven las mujeres en Ixtapaluca; promoviendo acciones con perspectiva de género para alcanzar la igualdad de condiciones, oportunidades,

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2016		2017	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
190	Contribuir a la inserción de la mujer en actividades productivas a través de la operación de programas que contribuyan a la equidad de género en la so	Estratégico	1.00	0.75	2,000.00	1,999.25	266,566.67
191	La población femenina cuenta con apoyos diversos para su inserción en el mercado laboral.	Estratégico	1.00	0.75	2,000.00	1,999.25	266,566.67
192	Capacitación de la mujer para el trabajo realizada.	Gestión	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
193	Apoyos escolares a hijos de madres trabajadoras otorgados.	Gestión	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
194	Impartición de cursos de formación para el trabajo en distintas áreas productivas.	Gestión	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
195	Consolidación de una bolsa de trabajo que facilite la inserción laboral de la mujer.	Gestión	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
196	Recepción y análisis de solicitudes de apoyos escolares.	Gestión	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
197	Entrega de apoyos escolares a hijos de mujeres trabajadoras.	Gestión	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	3,296,516.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. JESSICA SANDRA CORONA MUÑOZ

LIC. JESSICA SANDRA CORONA MUÑOZ

C. Mario Bautista Pérez

Directora

Directora

Director de Planeación



MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2017

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2017
------------	------

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0608	Protección Social / Otros Grupos Vulnerables
Programa / Subprograma	0601	Oportunidades Para Los Jóvenes / Promoción Del Bienestar Y Recreación Juvenil
Proyecto	02	Bienestar Y Orientación Juvenil
Dependencia General	101	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar	143	Atención a la Juventud

Objetivo del Proyecto: ATENDER LAS NECESIDADES DE DESARROLLO Y BIENESTAR DE LAS Y LOS JÓVENES PROMOCIONANDO LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, EN BUSCA DE INCLUIR A LA JUVENTUD A LA NUCLEO SOCIAL ACTIVO.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2016		2017	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
173	Evento Concurso de Talento	Evento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
174	Evento del Día de Muertos	Evento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
175	Programa por Internet Juvix Radio	Proyecto	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00
176	Apoyo a Organizaciones Juveniles	Beneficiarios	2,000.00	3,060.00	2,000.00	-1,060.00	-34.64
177	Atención Gratuita Oftalmológica	Beneficiarios	402.00	134.00	402.00	268.00	200.00
178	Atención Gratuita Psicología Juvenil	Beneficiarios	200.00	127.00	200.00	73.00	57.48
179	Programa permanente de credencialización	Beneficiarios	3,000.00	1,800.00	3,500.00	1,700.00	94.44

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,326,100.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. LUIS FERNANDO MARTINEZ GONZALEZ
COORDINADOR EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

C. GUILLERMO DAVID RODRÍGUEZ MENDOZA
Director

C. Mario Bautista Pérez
Director de Planeación



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2017

MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2017
------------	------

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0608	Protección Social / Otros Grupos Vulnerables
Programa / Subprograma	0602	Oportunidades Para Los Jóvenes / Asistencia Social Y Servicios Comunitarios Para La Juventud
Proyecto	01	Expresión Juvenil
Dependencia General	101	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar	143	Atención a la Juventud

Objetivo del Proyecto: ATENDER LAS NECESIDADES DE DESARROLLO Y BIENESTAR DE LAS Y LOS JÓVENES PROMOCIONANDO LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, EN BUSCA DE INCLUIR A LA JUVENTUD A NUCLEO SOCIAL ACTIVO.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2016		2017	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
180	Campaña si tomas no manejes	Capaña	2.00	1.00	2.00	1.00	100.00
181	Programa permanente de conferencias	Conferencias	80.00	92.00	100.00	8.00	8.70
182	Torneo de Fútbol Soccer Programados	Evento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
183	Apoyos juveniles Gestionados	Joven	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
184	Serenata romantica para Jóvenes	Evento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
185	Jornada de servicios a la juventud	Evento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
186	Dia Internacional de la Juventud Festejado	Evento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
187	Torneo de Frontón Organizado	Torneo	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00
188	Evento navideño Programado para la celbración de Jovenes	Evento	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00
189	Evento Musical feria patronal realizados	Evento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	410,900.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. LUIS FERNANDO MARTINEZ GONZALEZ
COORDINADOR EVALUACIÓ Y SEGUIMIENTO

C. GUILLERMO DAVID RODRÍGUEZ MENDOZA
Director

C. Mario Bautista Pérez
Director de Planeación



MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2017

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2017
------------	------

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE IXTAPALUCA 0015	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Finalidad	03	Desarrollo Económico
		Función / Subfunción	0102	Asuntos Económicos, Comerciales Y Laborales En General / Asuntos Laborales Generales
		Programa / Subprograma	0102	Empleo / Fomento A La Creación Del Empleo
		Proyecto	02	Colocación De Trabajadores Desempleados
		Dependencia General	N00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO
PbRM-01c		Dependencia Auxiliar	140	Servicio Municipal de Empleo

Objetivo del Proyecto: Integra los proyectos dirigidos a dinamizar la economía municipal, fomentando el desarrollo de la planta productiva, aumentar la oportunidad de empleo, vinculando su oferta y demanda, y garantizar que la población económicamente activa disfrute de las

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2016		2017	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
257	Celebracion de dos ferias del empleo	EVENTOS	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
258	Jornada del empleo	EVENTOS	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
259	Capacitación para las personas con discapacidad	EVENTOS	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
260	Capacitación sector femenino	EVENTOS	4.00	1.00	1.00	0.00	0.00
261	capacitacion para el autoempleo	EVENTOS	2.00	1.00	2.00	1.00	100.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,818,782.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUAN CARLOS OCEGUEDA MARTINEZ

C. GERARDO LOPEZ SANCHEZ

C. Mario Bautista Pérez

Coordinador

Director

Director de Planeación



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2017

MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2017
------------	------

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE IXTAPALUCA 0015	Finalidad	03	Desarrollo Económico
	Función / Subfunción	0201	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca Y Caza / Agropecuaria
PbRM-01c	Programa / Subprograma	0202	Fomento A Productores Rurales / Proyectos Productivos
	Proyecto	01	Fomento A Proyectos De Producción Rural
PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	N01	Desarrollo Agropecuario
	Dependencia Auxiliar	130	Desarrollo Agrícola y Ganadero

Objetivo del Proyecto: Engloba 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 establecimiento y

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2016		2017	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
291	Entrega de semilla de avena forrajera	Toneladas	350.00	350.00	650.00	300.00	85.71
292	Entrega de fertilizantes (triple 16 y urea)	Toneladas	300.00	300.00	866.00	566.00	188.67
293	Desarrollo, aplicación y capacitación para la elaboración de alimentos procesados de conservación, siembra y cosecha de hongo seta	Solicitudes	200.00	300.00	400.00	100.00	33.33
294	Reuniones informativas y sesiones de Consejo de Desarrollo Rural Sustentable	Evento	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
295	Entrega de aves de traspatio (pollas de postura, engorda, pavos doble pechuga)	Piezas	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	2,309,100.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ING. JUAN FRANCISCO HUESCA DE LA LUZ

ING. JUAN FRANCISCO HUESCA DE LA LUZ

C. Mario Bautista Pérez

Encargado de Despacho

Encargado de Despacho

Director de Planeación



MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2017

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2017
------------	------

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	03	Desarrollo Económico
Función / Subfunción	0402	Minería, Manufacturas Y Construcción / Manufacturas
Programa / Subprograma	0101	Modernización Industrial / Promoción Y Fomento Empresarial
Proyecto	02	Fortalecimiento A La Micro Y Pequeña Empresa
Dependencia General	N00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO
Dependencia Auxiliar	140	Servicio Municipal de Empleo

Objetivo del Proyecto: Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrial atractiva a la inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso a las cadenas productivas, incluye además las acciones de

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2016		2017	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
262	Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa.	proyecto	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00
263	Fortalecimiento a la competitividad.	proyecto	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
264	Gestión de apoyos para la expansión o crecimiento de micro y pequeños negocios.	proyecto	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	240,000.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUAN CARLOS OCEGUEDA MARTINEZ

C. GERARDO LOPEZ SANCHEZ

C. Mario Bautista Pérez

Coordinador

Director

Director de Planeación



MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2017

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2017
------------	------

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	03	Desarrollo Económico
Función / Subfunción	0501	Transporte / Transporte Por Carretera
Programa / Subprograma	0101	Modernización Del Transporte Terrestre / Coordinación Y Gestión De Las Políticas Para El Desarrollo Del Transporte
Proyecto	05	Apoyo Municipal A Las Políticas Para El Desarrollo Del Transporte
Dependencia General	N00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO
Dependencia Auxiliar	140	Servicio Municipal de Empleo

Objetivo del Proyecto: Comprende las acciones orientadas a la creación de programas para modernizar y mantener en óptimas condiciones la infraestructura y equipamiento del transporte terrestre, a través del otorgamiento oportuno y racional de recursos humanos,

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2016		2017	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
265	Formulación y aplicación de los programas de movilidad en materia de transporte público municipal	PROGRAMA	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
266	Realizar continuamente foros de consulta abiertos en materia de Movilidad.	FORO	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
267	Celebrar convenios de colaboración y participación con líderes de rutas, empresas de transporte, iniciativa privada y autoridades competentes en mater	CONVENIOS	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
268	Proponer Redes de Ciclo-Vías diseñando las principales Avenidas correspondientes a la Cabecera Municipal, con la finalidad de garantizar la seguridad	PROGRAMA	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
269	Determinar, autorizar y exigir a la jurisdicción territorial correspondiente la instalación de espacios destinados a rampas exclusivos para personas c	PROGRAMA	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	262,500.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUAN CARLOS OCEGUEDA MARTINEZ

C. GERARDO LOPEZ SANCHEZ

C. Mario Bautista Pérez

Coordinador

Director

Director de Planeación



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2017

MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2017
------------	------

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	03	Desarrollo Económico
Función / Subfunción	0701	Turismo / Turismo
Programa / Subprograma	0101	Fomento Turístico / Promoción Y Comercialización Turística
Proyecto	01	Promoción E Información Turística
Dependencia General	N00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO
Dependencia Auxiliar	149	Fomento Turístico

Objetivo del Proyecto: Integra los proyectos que lleva a cabo el gobierno municipal para impulsar la Inversión social y privada que incremente la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que generen ingresos y empleo para la

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2016		2017	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
277	" 2da Macro jornada de limpieza en las zonas arqueológicas"	Evento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
278	" 5ta Expo Gastronómica 2017"	Evento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
279	"cochcayotl del amor "	Evento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
280	" Vive el equinoccio 2017"	Evento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
281	"yohualli ihuitl "	Evento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
282	"2do Carnaval de la feria de Ixtapaluca"	Evento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
283	expo gastronómica y artesanal de la feria de Ixtapaluca	Evento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
284	Turisteando en Ixtapaluca.	Evento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
285	Señorita Turismo 2017	Evento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
286	Expo Miss XV	Evento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
287	5TA Feria del Maguey 2017	Evento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	3,000,000.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Jessica Sillero Moran
Jefatura de Empleo

C. MARINA GUERRERO BARRÓN
Directora

C. Mario Bautista Pérez
Director de Planeación



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2017

MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2017
------------	------

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Finalidad	03	Desarrollo Económico
			Función / Subfunción	0701	Turismo / Turismo
			Programa / Subprograma	0101	Fomento Turístico / Promoción Y Comercialización Turística
			Proyecto	01	Promoción E Información Turística
			Dependencia General	N00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia Auxiliar	149	Fomento Turístico

Objetivo del Proyecto: Integra los proyectos que lleva a cabo el gobierno municipal para impulsar la Inversión social y privada que incremente la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que generen ingresos y empleo para la

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2016		2017	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
288	Festival Tlayectilli Mictlan	Evento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
289	Festival Turístico y Económico de Invierno	Evento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	3,000,000.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Jessica Sillero Moran

C. MARINA GUERRERO BARRÓN

C. Mario Bautista Pérez

Jefatura de Empleo

Directora

Director de Planeación



MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2017

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2017
------------	------

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	03	Desarrollo Económico
Función / Subfunción	0903	Otras Industrias Y Otros Asuntos Económicos / Otros Asuntos Económicos
Programa / Subprograma	0102	Promoción Artesanal / Promoción Y Comercialización Artesanal
Proyecto	02	Promoción Y Fomento Artesanal
Dependencia General	N00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO
Dependencia Auxiliar	149	Fomento Turístico

Objetivo del Proyecto: Integra los proyectos que lleva a cabo el gobierno municipal para impulsar la Inversión social y privada que incremente la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que generen ingresos y empleo para la

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2016		2017	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
290	Registro y Promoción de Artesanos Oriundos de Ixtapaluca	Artesano	110.00	94.00	50.00	-44.00	-46.81

Gasto Estimado Total del Proyecto	68,000.00
-----------------------------------	-----------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Jessica Sillero Moran
Jefatura de Empleo

C. MARINA GUERRERO BARRÓN
Directora

C. Mario Bautista Pérez
Director de Planeación



MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2017

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2017
------------	------

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	04	Otras No Clasificadas En Funciones Anteriores
Función / Subfunción	0101	Transacciones De La Deuda Pública / Costo Financiero De La Deuda / Deuda Pública Interna
Programa / Subprograma	0102	Deuda Pública / Servicio De La Deuda Pública
Proyecto	02	Amortización De La Deuda (Capital)
Dependencia General	L00	TESORERIA
Dependencia Auxiliar	119	Contabilidad

Objetivo del Proyecto: Pago total o parcial de los creditos contratados por el Municipio, amparados por un contrato.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2016		2017	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
219	Presupuestacion financiera anual de pagos de Capital	Presupuesto	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
220	Calendarizacion para la programación del flujo de efectivo para Capital	Programación	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
221	Calculo, conciliaciones y confirmaciones de Capital	Calculo	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
222	Pago oportuno de Capital	Pago Mensual	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	11,868,084.00
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. Santiago Romero Mora
Contador General

L.C.P MARIA YASMIN LOPEZ CASTELLANOS
Directora General

C. Mario Bautista Pérez
Director de Planeación



MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2017

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2017
------------	------

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	04	Otras No Clasificadas En Funciones Anteriores
Función / Subfunción	0101	Transacciones De La Deuda Pública / Costo Financiero De La Deuda / Deuda Pública Interna
Programa / Subprograma	0102	Deuda Pública / Servicio De La Deuda Pública
Proyecto	03	Costo Financiero De La Deuda (Intereses)
Dependencia General	L00	TESORERIA
Dependencia Auxiliar	119	Contabilidad

Objetivo del Proyecto: Diseño y control de las estrategias financieras para radicar gradualmente el servicio de la deuda, con el proposito de que los recursos obtenidos se destinen a la inversion publica productiva y mantener el perfil de vencimiento en los plazos mas

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2016		2017	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
223	Presupuestacion financiera anual de pagos de Intereses	Presupuesto	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
224	Calendarizacion para la programación del flujo de efectivo para Intereses	Programación	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
225	Calculo, conciliaciones y confirmaciones de Intereses	Calculo	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
226	Pago oportuno de intereses	Pago Mensual	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	12,396,397.00
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. Santiago Romero Mora
Contador General

L.C.P MARIA YASMIN LOPEZ CASTELLANOS
Directora General

C. Mario Bautista Pérez
Director de Planeación



MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2017

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2017
------------	------

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	04	Otras No Clasificadas En Funciones Anteriores
Función / Subfunción	0201	Transferencias, Participaciones Y Aportaciones Entre Diferentes Niveles Y Órdenes De Gobierno / Transferencias Entre D
Programa / Subprograma	0101	Transferencias / Transferencias Intergubernamentales
Proyecto	04	Transferencias Del Ayuntamiento A Organismos Municipales
Dependencia General	L00	TESORERIA
Dependencia Auxiliar	119	Contabilidad

Objetivo del Proyecto: Cumplir puntualmente con las participaciones a nuestros organismos auxiliares, y gestionando así mismo transferencias extraordinarias para que sus recursos no solo operen para sus gastos de operación si no también sirvan para obra pública o

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2016		2017	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
227	Aplicar oportunamente las transferencias a los organismos auxiliares	Control	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00
228	Verificar el Apego Normativo y Metodológico al PBR.	Control	108.00	108.00	72.00	-36.00	-33.33
229	Conciliación del ejercicio presupuestal y la generación de información	Conciliar	108.00	108.00	72.00	-36.00	-33.33

Gasto Estimado Total del Proyecto	113,102,650.00
-----------------------------------	----------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. Santiago Romero Mora
Contador General

L.C.P MARIA YASMIN LOPEZ CASTELLANOS
Directora General

C. Mario Bautista Pérez
Director de Planeación