



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2018
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario	Derechos Humanos / Cultura De Respeto A Los Derechos Humanos	
			Proyecto	Protección Y Defensa De Los Derechos Humanos	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	Derechos Humanos	
			Dependencia Auxiliar	Derechos Humanos	

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2017		2018	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
26	Cursos de Capacitación a Servidores Publicos	Curso	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
27	Platicas a Estudiantes	Pláticas	88.00	88.00	171.00	83.00	94.32
28	Difusion de Cultura de los Derechos Humanos	Campañas	1.00	1.00	2.00	1.00	100.00
29	Visitas a Servidores Publicos Municipales Estatales y Federales	Visitas	41.00	32.00	12.00	-20.00	-62.50
30	Visitas a Galeras	Visitas	4.00	6.00	52.00	46.00	766.67
31	Operación "Mochila Segura"	Visitas	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
32	Informes de Gobierno	Documento	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,454,334.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Miguel Ángel Espinosa Ramírez

L.C.P MARIA YASMIN LOPEZ CASTELLANOS

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTOR

TESORERA MUNICIPAL

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2018
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Relaciones Intergubernamentales	
			Proyecto	Relaciones Públicas	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	PRESIDENCIA	
			Dependencia Auxiliar	Secretaría Particular	

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2017		2018	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	152.00	152.00	152.00	0.00	0.00
3	Programación y ejecución de reuniones de gabinete	Reuniones	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00
4	Elaboración de actas de gabinete	Gabinete	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00
5	Elaboración y seguimiento de acuerdos establecidos de cabildo	Seguimiento	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
6	Presidir celebración del calendario oficial	Actos cívicos	123.75	123.75	123.75	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	41,160,080.00
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. MIREYA GUERRERO
SECRETARÍA PARTICULAR DE PRESIDENCIA

L.C.P MARIA YASMIN LOPEZ CASTELLANOS
TESORERA MUNICIPAL

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2018
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario	0103010102	
			Proyecto	01	
			Dependencia General	C01	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia Auxiliar	112	
			Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Atención A La Demanda Ciudadana		
			Audiencia Pública Y Consulta Popular		
			Regiduría I		
			Participación Ciudadana		

Descripción del Proyecto:	CREAR GOBERNABILIDAD Y PAZ SOCIAL EN EL MUNICIPIO, FORTALECIENDO UN AMBIENTE DE CIVILIDAD Y RESPETO Y TOLERANCIA ENTRE AUTORIDADES MUNICIPALES Y LOS CIUDADANOS, LIDERES, ORGANIZACIONES
---------------------------	--

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2017		2018	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
387	Reuniones de la comisión	Reuniones	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
388	Reuniones extraordinarias de la comisión	Reuniones	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	3,351,900.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. JOSE SANTIAGO REYES PEREZ

L.C.P MARIA YASMIN LOPEZ CASTELLANOS

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

REGIDOR I

TESORERA MUNICIPAL

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2018
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Atención A La Demanda Ciudadana	
			Proyecto	Audiencia Pública Y Consulta Popular	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	Regiduría II	
			Dependencia Auxiliar	Participación Ciudadana	

Descripción del Proyecto:	CREAR GOBERNABILIDAD Y PAZ SOCIAL EN EL MUNICIPIO, FORTALECIENDO UN AMBIENTE DE CIVILIDAD Y RESPETO Y TOLERANCIA ENTRE AUTORIDADES MUNICIPALES Y LOS CIUDADANOS, LIDERES, ORGANIZACIONES
---------------------------	--

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2017		2018	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
389	REALIZAR VISITAS PARA CUANTIFICAR LOS ESPACIOS SOBRE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL MPO.	INVENTARIOS	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00
390	VIGILAR LA DISTRIBUCION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS.	INSPECCIONES	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
391	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	3,351,900.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.VIRGINIA GARCIA VIDAL

L.C.P MARIA YASMIN LOPEZ CASTELLANOS

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

REGIDOR II

TESORERA MUNICIPAL

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2018
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Atención A La Demanda Ciudadana	
			Proyecto	Audiencia Pública Y Consulta Popular	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	Regiduría III	
			Dependencia Auxiliar	Participación Ciudadana	

Descripción del Proyecto:	CREAR GOBERNABILIDAD Y PAZ SOCIAL EN EL MUNICIPIO, FORTALECIENDO UN AMBIENTE DE CIVILIDAD Y RESPETO Y TOLERANCIA ENTRE AUTORIDADES MUNICIPALES Y LOS CIUDADANOS, LIDERES, ORGANIZACIONES
---------------------------	--

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2017		2018	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
392	Vigilar la regularizacion de Predios Urbanos	Inspecciones	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
393	Realizar visitas al sitio de la obra donde quedaron inconclusas	Visitas	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00
394	Realizar visitas a sitio de la obra, en su inicio proceso y hasta la entrega recepcion de la misma	Inspeccion	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	3,367,700.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. OLIVER MONDRAGON RAMIREZ

L. C. P. MARIA YASMIN LOPEZ CASTELLANOS

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

REGIDOR

TESORERA MUNICIPAL

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2018
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Atención A La Demanda Ciudadana	
			Proyecto	Audiencia Pública Y Consulta Popular	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	Regiduría IV	
			Dependencia Auxiliar	Participación Ciudadana	

Descripción del Proyecto:	CREAR GOBERNABILIDAD Y PAZ SOCIAL EN EL MUNICIPIO, FORTALECIENDO UN AMBIENTE DE CIVILIDAD Y RESPETO Y TOLERANCIA ENTRE AUTORIDADES MUNICIPALES Y LOS CIUDADANOS, LIDERES, ORGANIZACIONES
---------------------------	--

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2017		2018	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
395	EL DIF MUNICIPAL , ADEMAS DE EMPADRONAMIENTO AL SEGURO POPULAR	CAMPAÑAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
396	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
397	CAMPAÑAS DE ALFABETIZACION ATRAVES DEL INEA	CAMPAÑAS	388.00	388.00	388.00	0.00	0.00
398	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	3,341,900.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. MARIA ISABEL CAMACHO CHAVEZ

L.C.P MARIA YASMIN LOPEZ CASTELLANOS

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

REGIDOR

TESORERA MUNICIPAL

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2018
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Atención A La Demanda Ciudadana	
			Proyecto	Audiencia Pública Y Consulta Popular	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	Regiduría V	
			Dependencia Auxiliar	Participación Ciudadana	

Descripción del Proyecto:	CREAR GOBERNABILIDAD Y PAZ SOCIAL EN EL MUNICIPIO, FORTALECIENDO UN AMBIENTE DE CIVILIDAD Y RESPETO Y TOLERANCIA ENTRE AUTORIDADES MUNICIPALES Y LOS CIUDADANOS, LIDERES, ORGANIZACIONES
---------------------------	--

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2017		2018	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
399	Reuniones de la comisión	Reuniones	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
400	Reuniones extraordinarias de la comisión	Reuniones	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	3,341,900.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. DAVID BARCEINAS SANCHEZ

L.C.P MARIA YASMIN LOPEZ CASTELLANOS

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

REGIDOR

TESORERA MUNICIPAL

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2018
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Atención A La Demanda Ciudadana	
			Proyecto	Audiencia Pública Y Consulta Popular	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	Regiduría VI	
			Dependencia Auxiliar	Participación Ciudadana	

Descripción del Proyecto:	CREAR GOBERNABILIDAD Y PAZ SOCIAL EN EL MUNICIPIO, FORTALECIENDO UN AMBIENTE DE CIVILIDAD Y RESPETO Y TOLERANCIA ENTRE AUTORIDADES MUNICIPALES Y LOS CIUDADANOS, LIDERES, ORGANIZACIONES
---------------------------	--

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2017		2018	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
401	PLANTAR ARBOLES	Árbol	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
402	CONCIENTIZACIÓN DE PROBLEMÁTICA AMBIENTAL EN PLANTELES EDUCATIVOS	Alumno	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
403	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	3,341,900.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.ELIZABETH OREA SANCHEZ

L.C.P MARIA YASMIN LOPEZ CASTELLANOS

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

REGIDOR

TESORERA MUNICIPAL

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2018
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Atención A La Demanda Ciudadana	
			Proyecto	Audiencia Pública Y Consulta Popular	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	Regiduría VII	
			Dependencia Auxiliar	Participación Ciudadana	

Descripción del Proyecto:	CREAR GOBERNABILIDAD Y PAZ SOCIAL EN EL MUNICIPIO, FORTALECIENDO UN AMBIENTE DE CIVILIDAD Y RESPETO Y TOLERANCIA ENTRE AUTORIDADES MUNICIPALES Y LOS CIUDADANOS, LIDERES, ORGANIZACIONES
---------------------------	--

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2017		2018	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
404	Establecer al Comercio Informal	evaluaciones	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
405	Reuniones con los comerciantes establecidos	reuniones	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
406	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
407	Escuchar y atender la demandas de los comerciantes	Audiencias	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
408	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	3,341,900.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.BENJAMIN GALVAN AVALO

L.C.P MARIA YASMIN LOPEZ CASTELLANOS

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

REGIDOR

TESORERA MUNICIPAL

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2018
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Atención A La Demanda Ciudadana	
			Proyecto	Audiencia Pública Y Consulta Popular	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	Regiduría VIII	
			Dependencia Auxiliar	Participación Ciudadana	

Descripción del Proyecto:	CREAR GOBERNABILIDAD Y PAZ SOCIAL EN EL MUNICIPIO, FORTALECIENDO UN AMBIENTE DE CIVILIDAD Y RESPETO Y TOLERANCIA ENTRE AUTORIDADES MUNICIPALES Y LOS CIUDADANOS, LIDERES, ORGANIZACIONES
---------------------------	--

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2017		2018	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
409	REALIZAR VISITAS PARA CUANTIFICAR LOS ESPACIOS SOBRE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL MPO.	INVENTARIOS	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00
410	VIGILAR LA DISTRIBUCION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS.	INSPECCIONES	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
411	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	3,341,900.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. JAIME OSORIO SANCHEZ

L.C.P MARIA YASMIN LOPEZ CASTELLANOS

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

REGIDOR

TESORERA MUNICIPAL

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2018
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Atención A La Demanda Ciudadana	
			Proyecto	Audiencia Pública Y Consulta Popular	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	Regiduría IX	
			Dependencia Auxiliar	Participación Ciudadana	

Descripción del Proyecto:	CREAR GOBERNABILIDAD Y PAZ SOCIAL EN EL MUNICIPIO, FORTALECIENDO UN AMBIENTE DE CIVILIDAD Y RESPETO Y TOLERANCIA ENTRE AUTORIDADES MUNICIPALES Y LOS CIUDADANOS, LIDERES, ORGANIZACIONES
---------------------------	--

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2017		2018	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
412	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
413	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	3,341,900.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. ROCIO GUZMAN SUAREZ

L.C.P MARIA YASMIN LOPEZ CASTELLANOS

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

REGIDOR

TESORERA MUNICIPAL

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2018
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Atención A La Demanda Ciudadana	
			Proyecto	Audiencia Pública Y Consulta Popular	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	Regiduría X	
			Dependencia Auxiliar	Participación Ciudadana	

Descripción del Proyecto: CREAR GOBERNABILIDAD Y PAZ SOCIAL EN EL MUNICIPIO, FORTALECIENDO UN AMBIENTE DE CIVILIDAD Y RESPETO Y TOLERANCIA ENTRE AUTORIDADES MUNICIPALES Y LOS CIUDADANOS, LIDERES, ORGANIZACIONES

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2017		2018	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
414	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	3,341,900.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.FRANCISCO CASTILLO CARDENAS

L.C.P MARIA YASMIN LOPEZ CASTELLANOS

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

REGIDOR

TESORERA MUNICIPAL

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2018
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Atención A La Demanda Ciudadana	
			Proyecto	Audiencia Pública Y Consulta Popular	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	Regiduría XI	
			Dependencia Auxiliar	Participación Ciudadana	

Descripción del Proyecto:	CREAR GOBERNABILIDAD Y PAZ SOCIAL EN EL MUNICIPIO, FORTALECIENDO UN AMBIENTE DE CIVILIDAD Y RESPETO Y TOLERANCIA ENTRE AUTORIDADES MUNICIPALES Y LOS CIUDADANOS, LIDERES, ORGANIZACIONES
---------------------------	--

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2017		2018	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
415	Reuniones de la comisión	Reuniones	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
416	Reuniones extraordinarias de la comisión	Reuniones	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	3,341,900.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. CIRA BAUTISTA VAZQUEZ

L.C.P MARIA YASMIN LOPEZ CASTELLANOS

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

REGIDORA

TESORERA MUNICIPAL

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2018
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Atención A La Demanda Ciudadana	
			Proyecto	Audiencia Pública Y Consulta Popular	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	Regiduría XII	
			Dependencia Auxiliar	Participación Ciudadana	

Descripción del Proyecto:	CREAR GOBERNABILIDAD Y PAZ SOCIAL EN EL MUNICIPIO, FORTALECIENDO UN AMBIENTE DE CIVILIDAD Y RESPETO Y TOLERANCIA ENTRE AUTORIDADES MUNICIPALES Y LOS CIUDADANOS, LIDERES, ORGANIZACIONES
---------------------------	--

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2017		2018	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
417	Generación de paquetes tecnológicos de los principales cultivos, para incrementar la productividad	Paquetes	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
418	Apoyo mediante semillas y fertilizantes a productos rurales	Apoyos	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
419	Reforestación	Reforestación	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	3,341,900.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. OMAR MENDOZA BELTRAN

L.C.P MARIA YASMIN LOPEZ CASTELLANOS

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

REGIDOR

TESORERA MUNICIPAL

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2018
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Atención A La Demanda Ciudadana	
			Proyecto	Audiencia Pública Y Consulta Popular	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	Regiduría XIII	
			Dependencia Auxiliar	Participación Ciudadana	

Descripción del Proyecto:	CREAR GOBERNABILIDAD Y PAZ SOCIAL EN EL MUNICIPIO, FORTALECIENDO UN AMBIENTE DE CIVILIDAD Y RESPETO Y TOLERANCIA ENTRE AUTORIDADES MUNICIPALES Y LOS CIUDADANOS, LIDERES, ORGANIZACIONES
---------------------------	--

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2017		2018	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
420	CENSO ATRAVES DE EMPADRONAMIENTO PERMANENTE	ENCUESTAS	748.00	748.00	748.00	0.00	0.00
421	EL DIF MUNICIPAL , ADEMAS DE EMPADRONAMIENTO AL SEGURO POPULAR	CAMPAÑAS	748.00	748.00	748.00	0.00	0.00
422	CAMPAÑAS DE INSCRIPCION AL PROGRAMA DE CONCLUSION DE ESTUDIOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA	CAMPAÑAS	748.00	748.00	748.00	0.00	0.00
423	CAMPAÑAS DE ALFABETIZACION ATRAVES DEL INEA	CAMPAÑAS	388.00	388.00	388.00	0.00	0.00
424	CAPACITACION PARA EL TRABAJO Y AUTOEMPLO	CAPACITACION	748.00	748.00	748.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	3,179,900.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. OSCAR GERARDO MARTINEZ GARDUÑO

L.C.P MARIA YASMIN LOPEZ CASTELLANOS

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

REGIDOR

TESORERA MUNICIPAL

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2018
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario	0103010102	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	J00	GOBIERNO MUNICIPAL
			Dependencia Auxiliar	144	Gobernación

Descripción 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 y religiosos.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2017		2018	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
223	Atencion a los problemas de la ciudadanía	Atencion	1,000.00	1,045.00	850.00	-195.00	-18.66
224	Brindar el servicio a la comunidad	Servicio	250.00	250.00	300.00	50.00	20.00
225	Atencion a Autoridades Auxiliares y COPACI	Atencion	276.00	296.00	250.00	-46.00	-15.54
226	Canalizacion de las problematicas hacia las direcciones correspondientes	Canalizacion	300.00	240.00	200.00	-40.00	-16.67

Gasto Estimado Total del Proyecto	2,674,190.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Maria de la Luz Rebeca Montagner Nieto

L.C.P MARIA YASMIN LOPEZ CASTELLANOS

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTORA

TESORERA MUNICIPAL

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2018
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario	0103010102	
			Proyecto	01	
			Dependencia General	P00	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia Auxiliar	112	
			Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Atención A La Demanda Ciudadana		
			Audiencia Pública Y Consulta Popular		
			ATENCIÓN CIUDADANA		
			Participación Ciudadana		

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2017		2018	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
341	Coordinación de eventos protocolarios 2018	Eventos	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00
342	Feria anual de "EL SEÑOR DE LOS MILAGROS 2018"	Eventos	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	2,994,229.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. LUIS EMMANUEL ARREGUIN GUIZAR

L.C.P MARIA YASMIN LOPEZ CASTELLANOS

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

SECRETARIO TECNICO

TESORERA MUNICIPAL

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2018
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario	0103040101	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público / Control Y Evaluación Interna De La G
			Proyecto	01	Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	B01	Sindicatura I
			Dependencia Auxiliar	134	Auditoría Financiera

Descripción del Proyecto: Vigilar el correcto manjo de los recursos públicos , municipales e implementar los instrumentos técnicos jurídicos, políticos y administrativos para su cabal ejercicio ejercicio, logrando el Desarrollo del Municipio de Ixtapaluca, mediante una eficiente y

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2017		2018	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
381	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
382	Elaboración de resoluciones en los recursos de inconformidad.	Resolución	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
383	Revisar y firmar el informe mensual y la cuenta pública observando el uso adecuado de los recursos financieros.	Revisión	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00
384	Seguimiento de actualización y control de bienes.	Inventario	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
385	Expedición de actas y constancias diversas.	Documento	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
386	Asesorías jurídicas gratuitas.	Asesoría	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	16,082,499.00
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

BIOL. JAZMIN SANCHEZ SALINAS

L.C.P MARIA YASMIN LOPEZ CASTELLANOS

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

SINDICATURA I

TESORERA MUNICIPAL

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2018
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario	0103040101	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público / Control Y Evaluación Interna De La G
			Proyecto	01	Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	K00	CONTRALORIA
			Dependencia Auxiliar	138	Responsabilidad y Situación Patrimonial

Descripción del Proyecto: Comprende las acciones de dirección para vigilar, fiscalizar, controlar y evaluar la gestión de 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 de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2017		2018	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
227	Ejecución de Auditorias a las dependencias del ayuntamiento y sus organismos descentralizados	Auditoria	4.00	4.00	2.00	-2.00	-50.00
228	Revisiones Administrativas a las dependencias del ayuntamiento y sus organismos descentralizados	Revisión	6.00	6.00	2.00	-4.00	-66.67
229	Aplicación de Evaluaciones al Control Interno de las dependencias del Ayuntamiento	Evaluación	32.00	32.00	20.00	-12.00	-37.50
230	Revisión de los Informes Mensuales presentados ante el OSFEM, por la Tesorería Municipal	Revisión	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
231	Seguimiento al cumplimiento y recomendaciones de la cuenta publica anual	Seguimiento	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
232	Seguimiento a observaciones de OSFEM y Secretaría de la Contraloría.	Seguimiento	20.00	55.00	40.00	-15.00	-27.27
233	Arqueo de corte de caja del area de Recaudacion del Ayuntamiento	Arqueo	48.00	48.00	60.00	12.00	25.00
234	Arqueo de corte de caja del area de Ingresos del Sistema DIF Ixtapaluca	Arqueo	48.00	48.00	60.00	12.00	25.00
235	Testificación de pago de nomina	Vigilancia	6.00	6.00	3.00	-3.00	-50.00
236	Imparticion de cursos y capacitacion al personal administrativo de Manifestacion de Bienes	Curso	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	6,200,800.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. EDNA ITZEL IRETA ACEVES

L.C.P MARIA YASMIN LOPEZ CASTELLANOS

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTORA

TESORERA MUNICIPAL

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2018
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público / Control Y Evaluación Interna De La G	
			Proyecto	Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	CONTRALORIA	
			Dependencia Auxiliar	Responsabilidad y Situación Patrimonial	

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2017		2018	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
237	Imparticion de capacitacion al personal administrativo de Entrega-Recepcion	Capacitación	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	6,200,800.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. EDNA ITZEL IRETA ACEVES

L.C.P MARIA YASMIN LOPEZ CASTELLANOS

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTORA

TESORERA MUNICIPAL

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2018
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario	0103040101	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público / Control Y Evaluación Interna De La G
			Proyecto	02	Participación Social En La Formulación, Seguimiento, Control Y Evaluac Int De Obras, Program Y Serv Pu
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	K00	CONTRALORIA
			Dependencia Auxiliar	138	Responsabilidad y Situación Patrimonial

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2017		2018	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
238	Supervisión e Inspección de Obra	Supervisión	293.00	307.00	150.00	-157.00	-51.14
239	Conformación de los Comites Ciudadanos de Control y Vigilancia	Conformación	350.00	378.00	50.00	-328.00	-86.77

Gasto Estimado Total del Proyecto	62,700.00
-----------------------------------	-----------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. EDNA ITZEL IRETA ACEVES

L.C.P MARIA YASMIN LOPEZ CASTELLANOS

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTORA

TESORERA MUNICIPAL

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2018
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público / Responsabilidades Y Situación Patrim	
			Proyecto	Manifestación De Bienes Y Declaración De Interés De Los Servidores Públicos	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	CONTRALORIA	
			Dependencia Auxiliar	Responsabilidad y Situación Patrimonial	

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2017		2018	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
240	Integración y seguimiento del padrón de obligados de manifestación de bienes	Supervisión	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	190,524.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. EDNA ITZEL IRETA ACEVES

L.C.P MARIA YASMIN LOPEZ CASTELLANOS

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTORA

TESORERA MUNICIPAL

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2018
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario	0103050101	Asistencia Jurídica Al Ejecutivo / Orientación, Apoyo Y Modernización Del Marco Jurídico De La Entidad
			Proyecto	04	Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	M00	CONSEJERIA JURIDICA
			Dependencia Auxiliar	155	Area Juridica

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2017		2018	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
270	Contribuir al ejercicio de la promoción vecinal mediante la función de mediación, conciliación y calificadora de la autoridad municipal.	Convenios	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
271	La población del municipio cuenta con instancias promotoras de la paz vecinal.	Población	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
272	Citación de las partes vecinales en conflicto para dirimir diferendos e inconformidades.	Citas	0.00	0.00	452.00	452.00	0.00
273	Desahogo de audiencias entre las partes en conflicto.	Citas	0.00	0.00	452.00	452.00	0.00
274	Expedición de actas informativas a la ciudadanía.	Actas	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
275	Sanciones procedentes de las faltas administrativas contempladas y calificadas en el Bando Municipal.	Sanciones	0.00	0.00	12,332.00	12,332.00	0.00
276	Otorgamiento de boletas de libertad	Boletas	0.00	0.00	10,780.00	10,780.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	16,172,955.00
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. MARISOL RESENOS CRUZ

L.C.P MARIA YASMIN LOPEZ CASTELLANOS

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTORA

TESORERA MUNICIPAL

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2018
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario	0103080102	Política Territorial / Planeación, Operación Y Control Urbano
			Proyecto	01	Planeación Integral Y Concertada
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	F01	Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
			Dependencia Auxiliar	123	Desarrollo Urbano

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2017		2018	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
73	Planos de Lotificación para Estructura Urbana	Planos	57.00	51.00	62.00	11.00	21.57
74	Seción de prevención y control del crecimiento urbano	Seciones	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
75	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

Lic César Nieto Alanís

L.C.P MARIA YASMIN LOPEZ CASTELLANOS

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTOR

TESORERA MUNICIPAL

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2018
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario	0103080102	Política Territorial / Planeación, Operación Y Control Urbano
			Proyecto	02	Instrumentación Urbana
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	F01	Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
			Dependencia Auxiliar	123	Desarrollo Urbano

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2017		2018	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
70	Procedimientos Administrativos	Procedimientos	2,716.00	5,423.00	2,716.00	-2,707.00	-49.92
71	Expedición de Licencias	Documento	0.00	0.00	2,064.00	2,064.00	0.00
72	Reglamentación Urbana	Documentación	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	6,352,718.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Cesar Nieto Alanis

L.C.P MARIA YASMIN LOPEZ CASTELLANOS

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTOR

TESORERA MUNICIPAL

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2018
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario	0103080103	Política Territorial / Regulación Del Suelo
			Proyecto	02	Regularización De Predios
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	F01	Desarrollo Urbano y Servicios Públicos
			Dependencia Auxiliar	123	Desarrollo Urbano

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2017		2018	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
76	Sectorización y Nomenclatura	Documento	316.00	392.00	316.00	-76.00	-19.39
77	Sesión de prevención y control del crecimiento urbano	Sesión	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic Cesar Nieto Alanis

L.C.P MARIA YASMIN LOPEZ CASTELLANOS

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTOR

TESORERA MUNICIPAL

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2018
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario	Reglamentacion Municipal / Coordinación Municipal Para La Reglamentación	
			Proyecto	Revision Y Emision De La Reglamentacion Municipal	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	
			Dependencia Auxiliar	Control Patrimonial	

Descripción del Proyecto: Incluye todos los procesos necesarios para que los ayuntamientos desarrollen los trabajos para creación, rediseño, actualización, publicación y difusión de la reglamentación municipal. Para el fomento del estado de derecho y la mejora continua

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2017		2018	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
41	Promoción de la difusión normativa municipal	Oficio	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00
42	Sesiones de cabildo para la autorización normativa	Sesiones	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
43	Actualización de la Normatividad	Documento	28.00	28.00	33.00	5.00	17.86
44	Reglamentos Aprobados	Documentos	10.00	10.00	3.00	-7.00	-70.00
45	Nuevos Manuales Aprobados	Reglamento	10.00	10.00	43.00	33.00	330.00

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. JULIO CESAR COCA PAZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

L.C.P MARIA YASMIN LOPEZ CASTELLANOS
TESORERA MUNICIPAL

C. MARIO BAUTISTA PEREZ
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2018
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario	0103090301	Mediacion Y Conciliacion Municipal / Función Mediadora- Conciliadora Y Calificadora Municipal
			Proyecto	01	Mediacion , Conciliacion Y Funcion Calificadora Municipal
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	M00	CONSEJERIA JURIDICA
			Dependencia Auxiliar	155	Area Juridica

Descripción del Proyecto: "Engloba las actividades y procesos descritos en el título V de la Ley Orgánica Municipal relativa a la función mediadora-conciliadora y de la calificadora de los

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2017		2018	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
277	Citación de las partes vecinales en conflicto para dirimir diferendos e inconformidades.	Citas	0.00	0.00	452.00	452.00	0.00
278	Desahogo de audiencias entre las partes en conflicto.	Citas	0.00	0.00	452.00	452.00	0.00
279	Expedición de actas informativas a la ciudadanía.	Actas	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
280	Sanciones procedentes de las faltas administrativas contempladas y calificadas en el Bando Municipal.	Sanciones	0.00	0.00	12,332.00	12,332.00	0.00
281	Otorgamiento de boletas de libertad	Boletas	0.00	0.00	10,780.00	10,780.00	0.00

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. MARISOL RESENOS CRUZ

L.C.P MARIA YASMIN LOPEZ CASTELLANOS

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTORA

TESORERA MUNICIPAL

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2018
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario	Fortalecimiento De Los Ingresos / Recaudación, Control Y Fiscalización De Ingresos	
			Proyecto	Captación Y Recaudación De Ingresos	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	TESORERIA	
			Dependencia Auxiliar	Ingresos	

Descripción del Proyecto: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2017		2018	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
258	1.1. Actualización de los valores catastrales y factores de incremento en el sistema de cobro.	Actualización Sistema	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
259	1.2. Difusión masiva de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual.	Campaña de Difusión	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
260	1.3. Suscripción de los convenios con el gobierno estatal para el cobro de ingresos municipales.	Convenios Firmados	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
261	1.4. Ampliación de horarios e instauración de cajas móviles en los meses de alta recaudación.	Horas Laboradas	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
262	2.1. Actualización de los padrones de cobro.	Actualización Sistema	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
263	2.2. Determinación de contribuyentes morosos, omisos y remisos	Actualización Sistema	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	13,980,600.00
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. ARACELI ELIZABETH CONTRERAS GONZALE

L.C.P MARIA YASMIN LOPEZ CASTELLANOS

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTORA

TESORERA MUNICIPAL

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2018
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario	0105020501	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados / Planeación, Programación, Presupuestación, Seguimiento Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Proyecto	07	Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal
			Dependencia General	E01	Planeación
			Dependencia Auxiliar	122	Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

Descripción 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 de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2017		2018	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	2.00	3.00	2.00	-1.00	-33.33
53	Informes de Gobierno	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
54	Actividades para la promoción y difusión del PDM 2016-18	Actividad	1.25	1.00	1.25	0.25	25.00
55	Foros para el desarrollo de la competitividad en el Municipio de Ixtapaluca	Foros	4.00	2.00	4.00	2.00	100.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	4,924,751.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. MARIO BAUTISTA PEREZ
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN

L.C.P MARIA YASMIN LOPEZ CASTELLANOS
TESORERA MUNICIPAL

C. MARIO BAUTISTA PEREZ
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2018
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario	0105020501	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados / Planeación, Programación, Presupuestación, Seguimiento Y Operación Y Seguimiento Del Coplademun
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Proyecto	08	
			Dependencia General	E01	Planeación
			Dependencia Auxiliar	136	Auditoría Administrativa

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2017		2018	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
65	Instalación y sesiones del COPLADEMUN	Sesión	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
66	Plan Anual de Evaluación 2017	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,826,010.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. MARIO BAUTISTA PEREZ
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN

L.C.P MARIA YASMIN LOPEZ CASTELLANOS
TESORERA MUNICIPAL

C. MARIO BAUTISTA PEREZ
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2018
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario	0105020502	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados / Contabilidad Gubernamental Y Rendición De Cuent
			Proyecto	03	Registro, Control Contable - Presupuestal Y Cuenta De La Hacienda Pública Municipal
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	L00	TESORERIA
			Dependencia Auxiliar	119	Contabilidad

Descripción del Proyecto: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2017		2018	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
241	Información Financiera	Informe	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
242	Captación oportuna de recursos	Registro	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
243	Aplicación oportuna de recursos	Registro	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	31,076,926.00
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L.C.P MARIA YASMIN LOPEZ CASTELLANOS

L.C.P MARIA YASMIN LOPEZ CASTELLANOS

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTORA

TESORERA MUNICIPAL

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2018
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario	Consolidación De La Administración Pública De Resultados / Administración, Capacitación Y Desarrollo	
			Proyecto	Administración De Personal	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	TESORERIA	
			Dependencia Auxiliar	Administración y Desarrollo de Personal	

Descripción del Proyecto: "Se anotaré el fin o los propósitos específicos que se pretenden alcanzar durante el ejercicio, expresando en forma objetiva, el estado de la realidad al que se quiere llegar, de acuerdo al ámbito de competencia de la

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2017		2018	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
255	Correcta aplicación de los pagos de nomina	Conciliar	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00
256	Afiliación y pagos al ISSEMYM	Pagos	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	2,387,443.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. SANDRA NIEVES ALEGRE

L.C.P MARIA YASMIN LOPEZ CASTELLANOS

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTORA

TESORERA MUNICIPAL

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2018
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario	Consolidación De La Administración Pública De Resultados / Administración, Capacitación Y Desarrollo	
			Proyecto	Selección, Capacitación Y Desarrollo De Personal	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	TESORERIA	
			Dependencia Auxiliar	Administración y Desarrollo de Personal	

Descripción del Proyecto: "Se anotará el fin o los propósitos específicos que se pretenden alcanzar durante el ejercicio, expresando en forma objetiva, el estado de la realidad al que se quiere llegar, de acuerdo al ámbito de competencia de la

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2017		2018	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
257	Capacitación y Desarrollo de Personal	Curso	4.00	2.00	4.00	2.00	100.00

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. SANDRA NIEVES ALEGRE

L.C.P MARIA YASMIN LOPEZ CASTELLANOS

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTORA

TESORERA MUNICIPAL

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2018
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario	Consolidación De La Administración Pública De Resultados / Administración De Los Recursos Materiales	
			Proyecto	Adquisiciones Y Servicios	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	ADMINISTRACIÓN	
			Dependencia Auxiliar	Recursos Materiales	

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2017		2018	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
46	Atención de requisiciones	requisición	1,650.00	1,653.00	1,650.00	-3.00	-0.18
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	740.00	796.00	740.00	-56.00	-7.04
49	Sesiones del Comité de Adquisiciones	sesiones	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	28,642,390.00
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. ISRAEL GEOVANNI GUERRERO ARRUTI

L.C.P MARIA YASMIN LOPEZ CASTELLANOS

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTOR

TESORERA MUNICIPAL

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2018
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario	Consolidación De La Administración Pública De Resultados / Control Y Protección Del Patrimonio Estatal	
			Proyecto	Control Del Patrimonio Y Normatividad	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	
			Dependencia Auxiliar	Control Patrimonial	

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2017		2018	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
33	Participación Social de Asociaciones Atendidas	Atención	78.00	82.00	78.00	-4.00	-4.88
34	CURP expedidos a la población del Municipio	Permisos	752.00	752.00	752.00	0.00	0.00
35	Constancias Domiciliarias y de residencia expedidas	Constancias	9,739.00	9,739.00	9,740.00	1.00	0.01
36	Copias Certificadas autorizadas y emitidas	Copias Certificadas	2,418.00	2,418.00	2,418.00	0.00	0.00
37	Precartillas Liberadas a jóvenes ixtapaluquense	Precartillas	3,744.00	3,744.00	3,744.00	0.00	0.00
38	Sesiones de Cabildo organizadas y realizadas	Sesiones	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00
39	Publicaciones Oficiales elaboradas y presentadas	Publicaciones	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00
40	Inventario Físico realizado	Inventarios	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	41,085,513.00
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. JULIO CESAR COCA PAZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

L.C.P MARIA YASMIN LOPEZ CASTELLANOS
TESORERA MUNICIPAL

C. MARIO BAUTISTA PEREZ
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2018
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario	0105020604	Consolidación De La Administración Pública De Resultados / Modernización Y Mejoramiento Integral De
			Proyecto	02	Desarrollo Institucional
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	E01	Planeación
			Dependencia Auxiliar	122	Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2017		2018	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
56	Capacitación para el Desarrollo Institucional	Bitácoras	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00
57	Reglamentación General del Municipio de Ixtapaluca	Documentos	10.00	10.00	3.00	-7.00	-70.00
58	Talleres de Capacitación Integral para el Desarrollo de los Servidores Públicos	Documento	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
59	Manuales de Organización y Procedimientos, Revisados	Documento	10.00	10.00	43.00	33.00	330.00
60	Indicadores de la Agenda para el Desarrollo Municipal	Documento	230.25	213.00	230.25	17.25	8.10

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. MARIO BAUTISTA PEREZ
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN

L.C.P MARIA YASMIN LOPEZ CASTELLANOS
TESORERA MUNICIPAL

C. MARIO BAUTISTA PEREZ
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2018
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario	Seguridad Pública / Prevención De La Delincuencia Y Mantenimiento Del Orden Público	
			Proyecto	Operación Y Vigilancia Para La Seguridad Y Prevención Del Delito	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	
			Dependencia Auxiliar	Seguridad Pública	

Descripción del Proyecto: INCLUYE LOS PROYECTOS ORIENTADOS A COMBATIR LA INSEGURIDAD PÚBLICA CON ESTRICTO APEGO A LA LEY PARA ERRADICAR LA IMPUNIDAD Y LA CORRUPCIÓN, MEDIANTE LA PROFESIONALIZACIÓN DE LOS CUERPOS DE

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2017		2018	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
343	Operativo disuasión y prevención del delito	operativo	41,592.00	40,484.00	41,592.00	1,108.00	2.74
344	Operativo escuela segura	operativo	33,916.00	33,050.00	33,916.00	866.00	2.62
345	Operativo filtro	operativo	21,383.00	21,298.00	21,383.00	85.00	0.40
346	Operativo velada	operativo	11,385.00	10,554.00	11,385.00	831.00	7.87
347	Operativo transporte y pasajero seguro	operativo	11,271.00	10,761.00	11,271.00	510.00	4.74
348	Operativo vacaciones	operativo	4,631.00	5,348.00	4,850.00	-498.00	-9.31
349	Operativo tianguis	operativo	2,576.00	2,496.00	2,576.00	80.00	3.21
350	Operativo lechería segura	operativo	6,948.00	6,492.00	6,948.00	456.00	7.02
351	Operativo día festivo	operativo	221.00	503.00	221.00	-282.00	-56.06
352	Operativo Tláloc	operativo	1,210.00	2,349.00	2,250.00	-99.00	-4.21
353	Operativo motos irregulares	operativo	1,022.00	1,024.00	1,022.00	-2.00	-0.20
354	Operativo reunión vecinal	operativo	8,707.00	10,692.00	8,707.00	-1,985.00	-18.57

Gasto Estimado Total del Proyecto	217,782,135.00
-----------------------------------	----------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

COMANDANTE LEONEL BASTIDA ESQUIVEL

L.C.P MARIA YASMIN LOPEZ CASTELLANOS

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTOR

TESORERA MUNICIPAL

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2018
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario	Seguridad Pública / Prevención De La Delincuencia Y Mantenimiento Del Orden Público	
			Proyecto	Operación Y Vigilancia Para La Seguridad Y Prevención Del Delito	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	
			Dependencia Auxiliar	Seguridad Pública	

Descripción del Proyecto: INCLUYE LOS PROYECTOS ORIENTADOS A COMBATIR LA INSEGURIDAD PÚBLICA CON ESTRICTO APEGO A LA LEY PARA ERRADICAR LA IMPUNIDAD Y LA CORRUPCIÓN, MEDIANTE LA PROFESIONALIZACIÓN DE LOS CUERPOS DE

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2017		2018	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
355	Taller en comunidad	taller	700.00	306.00	700.00	394.00	128.76
356	Taller en escuela	taller	2,048.00	1,057.00	2,048.00	991.00	93.76
357	Taller ameipa, redesc (niños (as), adolescentes y padres)	taller	104.00	93.00	104.00	11.00	11.83
358	Atención psicológicas (individual, pareja y familiar)	atención	1,959.00	2,004.00	2,100.00	96.00	4.79
359	Prevención con mochila segura	intervención	352.00	417.00	352.00	-65.00	-15.59
360	Convocatoria para contratación de elementos.	convocatoria	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
369	consejos de participación ciudadana	reunión	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
370	reuniones intermunicipales	reunion	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	217,782,135.00
-----------------------------------	----------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

COMANDANTE LEONEL BASTIDA ESQUIVEL

L.C.P MARIA YASMIN LOPEZ CASTELLANOS

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTOR

TESORERA MUNICIPAL

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2018
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario	0107010101	Seguridad Pública / Prevención De La Delincuencia Y Mantenimiento Del Orden Público
			Proyecto	02	Sistemas De Información, Comunicación Y Tecnologías Para La Seguridad Pública
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
			Dependencia Auxiliar	104	Seguridad Pública

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2017		2018	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
361	Gestión para la adquisición de aplicación para celular	gestión	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
362	Gestión para la adquisición de equipo de radio-comunicación.	gestión	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

COMANDANTE LEONEL BASTIDA ESQUIVEL

L.C.P MARIA YASMIN LOPEZ CASTELLANOS

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTOR

TESORERA MUNICIPAL

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2018
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario	0107010101	Seguridad Pública / Prevención De La Delincuencia Y Mantenimiento Del Orden Público
			Proyecto	03	Formación Profesional Especializada Para Servidores Públicos De Instituciones De Seguridad Publica
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
			Dependencia Auxiliar	104	Seguridad Pública

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2017		2018	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
363	Capacitación interna a elementos	elementos	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00
364	Capacitación externa a elementos	elementos	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	7,123,500.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

COMANDANTE LEONEL BASTIDA ESQUIVEL

L.C.P MARIA YASMIN LOPEZ CASTELLANOS

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTOR

TESORERA MUNICIPAL

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2018
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario	0107010102	Seguridad Pública / Control Vehicular Y Orden Vial
			Proyecto	03	Educación Vial
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
			Dependencia Auxiliar	104	Seguridad Pública

Descripción del Proyecto: 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 de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2017		2018	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
365	Fomentar la cultura de la seguridad vial en la ciudadanía	reunión	2,016.00	1,638.00	2,164.00	526.00	32.11
366	Fomentar la cultura de la seguridad vial entre los menores de edad	atención	40.00	31.00	80.00	49.00	158.06

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

COMANDANTE LEONEL BASTIDA ESQUIVEL

L.C.P MARIA YASMIN LOPEZ CASTELLANOS

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTOR

TESORERA MUNICIPAL

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2018
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario	Seguridad Pública / Control Vehicular Y Orden Vial	
			Proyecto	04 Mantenimiento A Los Dispositivos Para El Control Del Tránsito	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	
			Dependencia Auxiliar	104 Seguridad Pública	

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2017		2018	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
367	Gestión para el mantenimiento mensual a semáforos	gestión	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
368	Adquisición para la adquisición de señalamientos y equipo de vialidad	colocación	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

COMANDANTE LEONEL BASTIDA ESQUIVEL

L.C.P MARIA YASMIN LOPEZ CASTELLANOS

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTOR

TESORERA MUNICIPAL

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2018
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario	0107020101	Protección Civil / Concertación, Capacitación Y Difusión Para La Protección Civil
			Proyecto	01	Concertación Para La Protección Civil
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
			Dependencia Auxiliar	105	Coordinación Municipal de Protección Civil

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2017		2018	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
371	Realizar talleres de cultura de la proteccion civil en empresas, direcciones gubernamentales y a la población	Taller	168.00	224.00	168.00	-56.00	-25.00
372	Simulacros de evacuación en caso de sismo, incendio, fugas de gas e inundaciones	Simulacro	56.00	97.00	56.00	-41.00	-42.27

Gasto Estimado Total del Proyecto	5,064,085.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

COMANDANTE LEONEL BASTIDA ESQUIVEL

L.C.P MARIA YASMIN LOPEZ CASTELLANOS

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTOR

TESORERA MUNICIPAL

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2018
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario	0107020101	Protección Civil / Concertación, Capacitación Y Difusión Para La Protección Civil
			Proyecto	02	Capacitación Integral Y Actualización Para La Protección Civil
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
			Dependencia Auxiliar	105	Coordinación Municipal de Protección Civil

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2017		2018	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
373	Cursos de capacitación y habilidades basicas para la protección , civil en autoridades auxiliares	Cursos	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
374	Platicas de intervención adecuada en caso de fenomenos perturbadores en escuelas, instancias publicas y población	Platicas	24.00	78.00	1,400.00	1,322.00	1,694.87
375	Gestión para la obtención de recursos humanos y recursos materiales	Gestión	1,100.00	831.00	2.00	-829.00	-99.76

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

COMANDANTE LEONEL BASTIDA ESQUIVEL

L.C.P MARIA YASMIN LOPEZ CASTELLANOS

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTOR

TESORERA MUNICIPAL

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2018
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario	0107020101	Protección Civil / Concertación, Capacitación Y Difusión Para La Protección Civil
			Proyecto	03	Difusión Y Comunicación Para La Protección Civil
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
			Dependencia Auxiliar	105	Coordinación Municipal de Protección Civil

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2017		2018	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
376	Difusión de trípticos a la población en general sobre la prevención y activación	Tripticos	2.00	2.00	10,000.00	9,998.00	499,900.00

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

COMANDANTE LEONEL BASTIDA ESQUIVEL

L.C.P MARIA YASMIN LOPEZ CASTELLANOS

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTOR

TESORERA MUNICIPAL

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2018
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario	0107020102	Protección Civil / Identificación Y Prevención De Riesgos
			Proyecto	01	Prevención, Evaluación Y Dictaminación De Riesgos
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
			Dependencia Auxiliar	105	Coordinación Municipal de Protección Civil

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2017		2018	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
377	Recopilar ubicaciones de muebles e inmuebles o lugares en situacion de riesgo	Ubicaciones	10,000.00	30,508.00	60.00	-30,448.00	-99.80
378	Elaboracion y asesorias de programas de protección civil a sectores publicos y privados	Programas	1.00	1.00	70.00	69.00	6,900.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	450,000.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

COMANDANTE LEONEL BASTIDA ESQUIVEL

L.C.P MARIA YASMIN LOPEZ CASTELLANOS

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTOR

TESORERA MUNICIPAL

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2018
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario	0107020103	Protección Civil / Monitoreo De Fenómenos Perturbadores Y Manejo De Emergencias
			Proyecto	03	Coordinación De Atención De Emergencias Y Desastres
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
			Dependencia Auxiliar	105	Coordinación Municipal de Protección Civil

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2017		2018	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
379	Elaboración del plan de contingencia en coordinación con diferentes dependencias de gobierno	Plan	160.00	160.00	1.00	-159.00	-99.38
380	Atencion de emergencias	Atención	70.00	70.00	8,500.00	8,430.00	12,042.86

Gasto Estimado Total del Proyecto	36,538,690.00
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

COMANDANTE LEONEL BASTIDA ESQUIVEL

L.C.P MARIA YASMIN LOPEZ CASTELLANOS

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTOR

TESORERA MUNICIPAL

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2018
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario	Modernización Del Catastro Mexiquense / Sistemas Municipales De Información Catastral	
			Proyecto	Información Catastral Municipal	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	TESORERIA	
			Dependencia Auxiliar	Catastro Municipal	

Descripción 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 de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2017		2018	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
264	Digitalizacion del archivo catastral	Expediente	14,000.00	13,888.00	5,000.00	-8,888.00	-64.00
265	Incorporacion de predios en el padron catastral	Predio	8,700.00	10,884.00	5,000.00	-5,884.00	-54.06
266	Visitas de Campo para verificacion de informacion	Predio	11,000.00	11,474.00	4,000.00	-7,474.00	-65.14
267	Actualizacion de registros catastrales	Predio	14,500.00	14,664.00	5,000.00	-9,664.00	-65.90
268	Investigaciones de mercado inmobiliario	Predio	400.00	800.00	200.00	-600.00	-75.00
269	Capacitacion permanente del personal	Certificacion	20.00	46.00	10.00	-36.00	-78.26

Gasto Estimado Total del Proyecto 6,200,823.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ING. CARLOS DANIEL CORTEZ ALVAREZ

L.C.P MARIA YASMIN LOPEZ CASTELLANOS

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTOR

TESORERA MUNICIPAL

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2018
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario	Comunicación Pública Y Fortalecimiento Informativo / Comunicación Social	
			Proyecto	Difusión Y Comunicación Institucional	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	Comunicación Social	
			Dependencia Auxiliar	Comunicación Social	

Descripción del Proyecto: "Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2017		2018	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
10	Difusión de estrategias de programas y acciones de gobierno en medios masivos de comunicación.	Campaña	600.00	683.00	700.00	17.00	2.49
11	Boletines y comunicados de prensa	Boletín	326.00	497.00	450.00	-47.00	-9.46
12	Síntesis informativa	Síntesis	256.00	294.00	256.00	-38.00	-12.93
13	Video boletines	Vídeo	60.00	83.00	70.00	-13.00	-15.66
14	Análisis y seguimiento de la información	Monitoreo	4,500.00	5,914.00	256.00	-5,658.00	-95.67
15	Atención de los medios de información	Reporteros	600.00	541.00	600.00	59.00	10.91
16	Atención al público	Personal	30.00	12.00	20.00	8.00	66.67
17	Sondeo de la opinión pública de programas y acciones de alto impacto	Imagen/Vídeo	300.00	262.00	300.00	38.00	14.50
18	Campañas publicitarias	CAMPAÑAS	240.00	339.00	240.00	-99.00	-29.20
19	Boletines Seguridad Pública	PIEZAS	768,000.00	768,000.00	180,000.00	-588,000.00	-76.56
20	Redes sociales	VISITAS	120,000.00	230,396.00	130,000.00	-100,396.00	-43.58

Gasto Estimado Total del Proyecto	13,555,170.00
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. ALICIA CATALINA HERNANDEZ MEZA
DIRECTORA COMUNICACION SOCIAL

L.C.P MARIA YASMIN LOPEZ CASTELLANOS
TESORERA MUNICIPAL

C. MARIO BAUTISTA PEREZ
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2018
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario	0108030101	Comunicación Pública Y Fortalecimiento Informativo / Comunicación Social
			Proyecto	03	Difusión Y Comunicación Institucional
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	A01	Comunicación Social
			Dependencia Auxiliar	103	Comunicación Social

Descripción del Proyecto: "Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2017		2018	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
21	Revista Ixtapaluca va	PIEZAS	2,400,000.00	2,400,000.00	900,000.00	-1,500,000.00	-62.50
22	Publicidad en bardas	BARDAS	120.00	920.00	120.00	-800.00	-86.96
23	Publicidad en carteleras y espectaculares	SERVICIO	250.00	414.00	250.00	-164.00	-39.61
24	Periódico mural	SERVICIO	52.00	44.00	52.00	8.00	18.18
25	Revista plana de buzos	PIEZAS	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	13,555,170.00
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. ALICIA CATALINA HERNANDEZ MEZA

L.C.P MARIA YASMIN LOPEZ CASTELLANOS

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTORA COMUNICACION SOCIAL

TESORERA MUNICIPAL

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2018
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario	0108040101	Transparencia / Transparencia De La Función Pública
			Proyecto	01	Vinculación Ciudadana Con La Administración Pública
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	A00	PRESIDENCIA
			Dependencia Auxiliar	122	Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

Descripción 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 de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2017		2018	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
7	Modernización de la Gestión Pública	Capacitación	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00
8	Cumplimiento de Obligaciones Normativas	Actualizaciones	4.00	4.00	208.00	204.00	5,100.00
9	Demandas sociales de información	Solicitudes	96.00	231.00	240.00	9.00	3.90

Gasto Estimado Total del Proyecto	2,809,411.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ING. CARLOS LÁZARO CRUZ ISLAS

L.C.P MARIA YASMIN LOPEZ CASTELLANOS

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTOR

TESORERA MUNICIPAL

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2018
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario	Gobierno Electrónico / Modernización De Las Tecnologías De Información	
			Proyecto	Innovación Gubernamental Con Tecnologías De Información	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	Planeación	
			Dependencia Auxiliar	Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación	

Descripción 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 de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2017		2018	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
61	Inventario de Necesidades para la Actualización Integral	Documento	2.00	1.00	2.00	1.00	100.00
62	Mantenimiento Correctivo al Equipo de Computo y Redes Municipales de Gobierno	Servicios	6,500.00	8,000.00	2,800.00	-5,200.00	-65.00
63	Gestión para el equipamiento en la incorporación del INTRANET	Gestión	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00
64	Habilitar en la plataforma Municipal al menos un Servicio en Línea por cada una de las área del Municipio	Servicio	27.00	17.00	27.00	10.00	58.82

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. MARIO BAUTISTA PEREZ
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN

L.C.P MARIA YASMIN LOPEZ CASTELLANOS
TESORERA MUNICIPAL

C. MARIO BAUTISTA PEREZ
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2018
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario	0201010101	Gestión Integral De Residuos Sólidos / Coordinación Intergubernamental Para La Gestión Integral De L
			Proyecto	02	Coordinación Para Servicios De Limpia Y Recolección De Desechos Sólidos
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	H00	SERVICIOS PUBLICOS
			Dependencia Auxiliar	126	Limpia

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2017		2018	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
137	Recolección de residuos sólidos	Tonelada	60,000.00	61,021.00	75,000.00	13,979.00	22.91
138	Gestión para la adquisición de Barredoras	Vehículo	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00
139	Campaña de sensibilización sobre el manejo de los residuos sólidos	Campaña	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00
140	Jornadas de Limpieza	Jornada	200.00	158.00	200.00	42.00	26.58
141	Gestión Adquisición de Vehiculos de 3 1/2	Vehículo	1.00	65.00	1.00	-64.00	-98.46
142	Gestión de Camioneta tipo microbús para transporte de cuadrillas de barrenderos.	Vehículo	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	21,510,823.00
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. JESÚS ESPEJEL ROJAS

L.C.P MARIA YASMIN LOPEZ CASTELLANOS

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTOR

TESORERA MUNICIPAL

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2018
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario	Protección Al Ambiente / Promoción, Concertación Y Participación Ciudadana	
			Proyecto	Promoción De La Cultura Ambiental	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	ECOLOGÍA	
			Dependencia Auxiliar	Parques y Jardines	

Descripción del Proyecto: Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental; en especial el mejoramiento de la calidad del aire y el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2017		2018	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
78	Evento en Conmemoración al día mundial del Medio Ambiente	Evento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
79	Talleres de Reciclaje en Instituciones y con la Comunidad en General	Taller	95.00	14.00	36.00	22.00	157.14
80	Pláticas en Instituciones Educativas sobre el Cuidado del Medio Ambiente	Platicas	95.00	14.00	36.00	22.00	157.14
81	Evento Animalista	Evento	1.00	2.00	1.00	-1.00	-50.00
82	Platicas en instituciones educativas y la comunidad en general sobre Bienestar animal.	Platicas	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00
83	Talleres a la comunidad en General sobre bienestar animal	Taller	28.00	35.00	36.00	1.00	2.86
84	Conformación de Comités Municipales de Protección a la Biodiversidad y Desarrollo Sostenible	Comites	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
85	Fomento de Adopciones de perros y gatos rescatados por la Direccion de Ecologia	Adopciones	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
86	Programa de Difusionde la Cultura Ambiental con Vinilonas	Viini-Ionas	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
87	Difusion de la Cultura Ambiental y Cuidado del medio Ambiente (poster tabloide)	Poster tabloide	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	3,806,999.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Profra. H. Lucía Porras Santos

L.C.P MARIA YASMIN LOPEZ CASTELLANOS

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTORA

TESORERA MUNICIPAL

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2018
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario	Protección Al Ambiente / Promoción, Concertación Y Participación Ciudadana	
			Proyecto	Promoción De La Cultura Ambiental	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	ECOLOGÍA	
			Dependencia Auxiliar	Parques y Jardines	

Descripción del Proyecto: Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental; en especial el mejoramiento de la calidad del aire y el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2017		2018	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
88	Difusion de la Cultura Ambiental y Cuidado del medio Ambiente (volantes)	Volantes	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
89	Programa Permanente de Fomento al Bienestar Animal (vini-lonas)	Viini-lonas	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
90	Programa Permanente de Fomento al Bienestar Animal (poster tabloide)	Poster tabloide	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
91	Programa Permanente de Fomento al Bienestar Animal (Volantes)	Volantes	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
92	Atencion a Denuncias Ciudadanas Ambientales y Maltrato Animal (ECOTEL)	Denuncias	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	3,806,999.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Profra. H. Lucía Porras Santos

L.C.P MARIA YASMIN LOPEZ CASTELLANOS

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTORA

TESORERA MUNICIPAL

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2018
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario	0201040105	Protección Al Ambiente / Normatividad Ambiental Para Reducir La Contaminación Del Suelo Y Agua
			Proyecto	02	Prevención Y Control De La Contaminación Del Agua
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	G00	ECOLOGÍA
			Dependencia Auxiliar	128	Parques y Jardines

Descripción del Proyecto: Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental; en especial el mejoramiento de la calidad del aire y el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2017		2018	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
93	Reglamento Interno de la Direccion de Ecología	Reglamento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
94	Manual de Organización de la Direccion de Ecología.	Manual	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
95	Atención a Empresas para su Revalidación de Registro Ambiental Municipal en Materia de Aguas Residuales	Revalidaciones	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
96	Atención a Empresas para su Revalidación de Registro Ambiental Municipal en Materia de Emisiones a la Atmosfera.	Revalidaciones	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
97	Atención a Empresas para su Revalidación de Registro Ambiental Municipal en Materia de Residuos Solidos	Revalidaciones	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
98	Atención a propietarios y/o representantes de Horneros Ladrilleros de Ixtapaluca para Censo de control de Quemaz anual.	Registros	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Profra. H. Lucía Porras Santos

L.C.P MARIA YASMIN LOPEZ CASTELLANOS

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTORA

TESORERA MUNICIPAL

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2018
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario	0201050103	Manejo Sustentable Y Conservación De Los Ecosistemas Y La Biodiversidad / Restauración Forestal
			Proyecto	02	Reforestación Y Restauración Integral De Microcuencas
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	G00	ECOLOGÍA
			Dependencia Auxiliar	128	Parques y Jardines

Descripción del Proyecto: Comprende el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de proyectos que contribuyan a la prevención, conservación, protección, saneamiento y restauración, de los sistemas permitiendo mejores condiciones de vida para la población.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2017		2018	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
99	Programa de Recolección de Árboles de Navidad para su Reciclaje	Recolección	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
100	Se entregaran Autorizaciones de Remoción y Poda de Árboles, con el tramite e inspección correspondiente	Autorizaciones	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
101	Evento de Inicio de la Campaña Contra Incendios Forestales	Evento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
102	Entrega de Volantes para la Prevención de Incendios Forestales	Volantes	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
103	vinilonas de Bardas para la Prevención de Incendios Forestales	puesta de vinilonas	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
104	Implementar diversas Jornadas de Reforestación	Árboles Plantados	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
105	impartido por CONAFOR Curso de Prevención y Combate de Incendios Forestales	CURSO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
106	impartido por PROBOSQUE Curso de Prevención y Combate de Incendios Forestales	CURSO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
107	Gestión de Brigada Forestal Municipal.	Gestión	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
108	Línea Telefónica de Atención a Denuncias Ciudadanas en Materia Ambiental - ECOTEL	Denuncias	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Profra. H. Lucía Porras Santos

L.C.P MARIA YASMIN LOPEZ CASTELLANOS

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTORA

TESORERA MUNICIPAL

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2018
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario	0202010102	Desarrollo Urbano / Urbanización
			Proyecto	01	Pavimentación De Calles
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
			Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

Descripción del Proyecto: INCLUYE EL CONJUNTO DE ACCIONES ENCAMINADAS A REDUCIR EL REZAGO EN MATERIA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL TERRITORIO ESTATAL.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2017		2018	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
67	Construcción de Vialidades Urbanas	Reporte	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	4,567,643.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ING. JORGE SANCHEZ BONILLA

L.C.P MARIA YASMIN LOPEZ CASTELLANOS

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTOR

TESORERA MUNICIPAL

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2018
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario Proyecto	0202010102 03	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General Dependencia Auxiliar	F00 124	DESARROLLO URBANO / Urbanización Guarniciones Y Banquetas DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	

Descripción del Proyecto: INCLUYE EL CONJUNTO DE ACCIONES ENCAMINADAS A REDUCIR EL REZAGO EN MATERIA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL TERRITORIO ESTATAL.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2017		2018	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
68	Guarniciones y Banquetas	Metros Lineales	0.00	0.00	3,214.75	3,214.75	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	103,056,237.00
-----------------------------------	----------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ING. JORGE SANCHEZ BONILLA

L.C.P MARIA YASMIN LOPEZ CASTELLANOS

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTOR

TESORERA MUNICIPAL

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2018
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario Proyecto	0202010105 03	Desarrollo Urbano / Estudios, Proyectos Y Supervisión Control Y Supervisión De Obras Públicas
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	F00 124	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2017		2018	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
69	Control y Supervisión de Obras Públicas	Obra	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	45,260,152.00
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ING. JORGE SANCHEZ BONILLA

L.C.P MARIA YASMIN LOPEZ CASTELLANOS

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTOR

TESORERA MUNICIPAL

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2018
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario	0202020101	Desarrollo Comunitario / Impulso Al Desarrollo De Las Comunidades
			Proyecto	02	Apoyo A La Comunidad
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	101	Desarrollo Social
			Dependencia Auxiliar	107	Urbanismo y Vivienda

Descripción 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 de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2017		2018	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
151	CINE PARA TODOS	ACTIVIDAD	12.00	12.00	30.00	18.00	150.00
152	CONVIVENCIA EN FAMILIA	ACTIVIDAD	12.00	12.00	30.00	18.00	150.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,771,125.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. JESSICA SARÁI GONZÁLEZ FIGUEROA

L.C.P MARIA YASMIN LOPEZ CASTELLANOS

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTORA

TESORERA MUNICIPAL

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

IXTAPALUCA

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2018
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario	0202020101	Desarrollo Comunitario / Impulso Al Desarrollo De Las Comunidades	
			Proyecto	02	Apoyo A La Comunidad	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	101	Desarrollo Social	
			Dependencia Auxiliar	139	Control Social	

Descripción 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 de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2017		2018	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
143	Programa Social Apoyo al hogar	Despensas	24,000.00	10,000.00	24,000.00	14,000.00	140.00
144	Programa Social Vivienda	Acciones	600.00	654.00	436.00	-218.00	-33.33
145	Programa Social Estancias infantiles	Estancias	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
146	Programa Social 65 y +	Incorporaciones	1,500.00	1,979.00	1,500.00	-479.00	-24.20
147	Programa Social Liconsa	Lecherias	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00
148	Techo Seguro	Laminas	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
149	Entrega de Tinacos para almacenar el abasto de agua	Tinacos	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
150	Impermeabilizante para tiempos de lluvias	Cubetas de Impermeabilizante	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	72,090,980.00
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. JESSICA SARÁI GONZÁLEZ FIGUEROA

L.C.P MARIA YASMIN LOPEZ CASTELLANOS

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTORA

TESORERA MUNICIPAL

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2018
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario	0202040102	Alumbrado Público / Alumbrado Público
			Proyecto	01	Alumbrado Público
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	H00	SERVICIOS PUBLICOS
			Dependencia Auxiliar	125	Servicios Públicos

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2017		2018	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
109	Colocación de luminarias	Luminaria	1,000.00	6,731.00	1,000.00	-5,731.00	-85.14
110	Sustitucion de luminarias	Luminaria	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
111	Mantenimiento de luminarias	Luminaria	10,000.00	8,245.00	10,500.00	2,255.00	27.35
112	Parque Vehicular (tipo pluma)	Gestion	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	17,851,598.00
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. JESÚS ESPEJEL ROJAS

L.C.P MARIA YASMIN LOPEZ CASTELLANOS

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTOR

TESORERA MUNICIPAL

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2018
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario	0202060101	Modernización De Los Servicios Comunes / Comercio Tradicional
			Proyecto	01	Modernización Del Comercio Tradicional
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	N00	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
			Dependencia Auxiliar	132	Desarrollo Comercial y de Servicios

Descripción 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 de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2017		2018	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
294	Recaudación de contribuciones de los establecimientos mercantiles	Contribuyentes	1,500.00	1,576.00	1,700.00	124.00	7.87
295	Recaudación de contribuciones de centros y plazas comerciales	Contribuyentes	600.00	570.00	600.00	30.00	5.26
296	Recaudación de derechos de vía pública	Contribuyentes	900.00	800.00	950.00	150.00	18.75
297	Recaudación de derechos de mercados	Contribuyentes	1,300.00	1,326.00	1,400.00	74.00	5.58
298	Recaudación de impuestos de anuncios publicitarios	Contribuyentes	452.00	458.00	500.00	42.00	9.17
299	Cursos de actualización de mejora regulatoria	Cursos	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
300	Elaboración de Catalogo de Trámites y Servicios 2018	Documento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
301	Elaboración de Convenio para el acceso a servicios de rastro	Documento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	6,100,541.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. PABLO VELAZQUEZ CASTILLO

L.C.P MARIA YASMIN LOPEZ CASTELLANOS

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTOR

TESORERA MUNICIPAL

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2018
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario	0202060103	Modernización De Los Servicios Comunes / Coordinación Para La Prestación De Servicios Públicos M
			Proyecto	01	Coordinación Para La Conservación De Parques Y Jardines
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	H00	SERVICIOS PUBLICOS
			Dependencia Auxiliar	125	Servicios Públicos

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2017		2018	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
113	Poda de áreas verdes	Metros2	2,800,000.00	2,805,350.00	2,815,000.00	9,650.00	0.34
114	Poda de árboles	Arbol	2,800.00	2,841.00	3,000.00	159.00	5.60
115	Mantenimiento de espacios publicos	Mantenimiento de Parques	120.00	129.00	135.00	6.00	4.65
116	Retiro de pasto y ramas	Gestión	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00
117	Atencion de oficios	Gestión	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
118	Camionetas de redilas de 31/2 toneladas	Gestión	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
119	Desbrozadoras gasionadas para mejorar el servicio	Gestión	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
120	Motosierras gasionadas para mejorar el servicio	Gestión	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
121	Corta setos gasionadas para mejorar el servicio	Gestión	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00
128	500 Jovenes por tu comunidad	Jornada	420.00	506.00	468.00	-38.00	-7.51
129	625 Mujeres cambiando Ixtapaluca	Jornada	3,720.00	3,046.00	2,880.00	-166.00	-5.45
130	Residuos solidos recolectados	Kilos	125,000.00	580,590.00	250,000.00	-330,590.00	-56.94

Gasto Estimado Total del Proyecto	5,257,000.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. JESÚS ESPEJEL ROJAS

L.C.P MARIA YASMIN LOPEZ CASTELLANOS

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTOR

TESORERA MUNICIPAL

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2018
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario	0202060103	Modernización De Los Servicios Comunes / Coordinación Para La Prestación De Servicios Públicos M
			Proyecto	02	Coordinación Para Servicios De Administración Y Mantenimiento De Panteones
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	H00	SERVICIOS PUBLICOS
			Dependencia Auxiliar	125	Servicios Públicos

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2017		2018	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
122	Instalación de energía eléctrica en el panteon municipal Ixtapaluca, Mina el 40 (Tesoyo)	Instalación	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
123	Inhumaciones en el Municipio de Ixtapaluca (Panteón Público)	Persona	950.00	1,016.00	980.00	-36.00	-3.54
124	Re inhumacion en el Municipio de Ixtapaluca (Panteón Público)	Persona	18.00	15.00	18.00	3.00	20.00
125	Pago de refrendo en los servicios de Ixtapaluca	Persona	1,800.00	1,319.00	1,800.00	481.00	36.47
126	Mantenimiento general de panteones	Jornada	260.00	259.00	260.00	1.00	0.39
127	Herramientas y materiales en general	Pieza	70.00	90.00	70.00	-20.00	-22.22

Gasto Estimado Total del Proyecto	131,400.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. JESÚS ESPEJEL ROJAS

L.C.P MARIA YASMIN LOPEZ CASTELLANOS

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTOR

TESORERA MUNICIPAL

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2018
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario	Prevencción Médica Para La Comunidad / Prevencción Médica Iterativa	
			Proyecto	Medicina Preventiva	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	Desarrollo Social	
			Dependencia Auxiliar	Atención a la Salud	

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2017		2018	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
153	Jornadas Médico Asistenciales	Caravana	35.00	38.00	80.00	42.00	110.53
154	Semana Nacional de Salud	Campaña	35.00	38.00	3.00	-35.00	-92.11
155	Semana Nacional de Salud Bucal	Campaña	3.00	2.00	2.00	0.00	0.00
156	Jornada de Deteccion de Cáncer Cervicouterino	Jornada	2.00	5.00	16.00	11.00	220.00
157	Semana Nacional del Adolescente	Campaña	25.00	28.00	1.00	-27.00	-96.43
158	Promoción, Prevencción y Psicoeducación	Plática	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
159	Psicoeducación Escolar	Plática	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00
160	Jornadas de Planificacion Familiar	Campaña	10.00	26.00	20.00	-6.00	-23.08
161	Campaña de Cirugía de Cataratas	Campaña	6.00	4.00	2.00	-2.00	-50.00
162	Macro Jornada de Salud	Macro Jornada	1.00	5.00	1.00	-4.00	-80.00
163	Semana Nacional de Vacunacion Canina	Campaña	1.00	9.00	2.00	-7.00	-77.78
164	Campaña de Detención de Cáncer de Prostata	Campaña	2.00	2.00	4.00	2.00	100.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	3,159,799.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC GERARDO OBREGON HERNANDEZ

L.C.P MARIA YASMIN LOPEZ CASTELLANOS

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTOR

TESORERA MUNICIPAL

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

IXTAPALUCA

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2018
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario	0203010101	Prevención Médica Para La Comunidad / Prevención Médica Iterativa	
			Proyecto	01	Medicina Preventiva	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	101	Desarrollo Social	
			Dependencia Auxiliar	153	Atención a la Salud	

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2017		2018	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
165	Campaña de Deteccion de VIH	Campaña	3.00	6.00	4.00	-2.00	-33.33
166	Proyecto Red Materno Infantil	Proyecto	1.00	5.00	1.00	-4.00	-80.00
167	Macro Jornada de Mastografia	Jornada	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
168	Gestión Unidad de Transporte Personal	Gestión	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
169	Gestión Unidad de Transporte Materiales	Gestión	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
170	Gestión Robotín para Odontología	Gestión	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
171	Gestión Modernización de Las Oficinas Dirección de Salud	Gestión	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
172	Gestión Contratación Medico General para Las Oficinas Dirección de Salud	Gestión	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
173	Gestión Refrigerador para Las Vacunas en La Dirección de Salud	Gestión	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
174	Gestión Equipo de Informática para La Dirección de Salud	Gestión	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
175	Gestión Equipo Necesario para Las Oficinas Dirección de Salud	Gestión	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	3,159,799.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC GERARDO OBREGON HERNANDEZ

L.C.P MARIA YASMIN LOPEZ CASTELLANOS

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTOR

TESORERA MUNICIPAL

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2018
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario	Prevencción Médica Para La Comunidad / Prevencción Médica Iterativa	
			Proyecto	Medicina Preventiva	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	Desarrollo Social	
			Dependencia Auxiliar	Atención a la Salud	

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2017		2018	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
176	Proyecto Clínica de Hemodialisis	Proyecto	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
177	Proyecto Salud a la Puerta de tu Casa	Proyecto	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
178	Gestión Motocicleta para Promoción y Perifoneo en comunidad	Gestión	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
179	Eventos Conmemorativos de Salud	Proyecto	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00
180	Gestión Fotocopiadora	Gestión	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
181	Jornadas de Prevencción del Personal Municipal	Jornada	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00
182	Jornada de Analisis Clínicosde Hipertención y Diabetes personal municipal	Jornada	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	3,159,799.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC GERARDO OBREGON HERNANDEZ

L.C.P MARIA YASMIN LOPEZ CASTELLANOS

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTOR

TESORERA MUNICIPAL

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2018
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario	Prevencción Médica Para La Comunidad / Prevencción Médica Iterativa	
			Proyecto	Vigilancia Y Blindaje Epidemiológico	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	SERVICIOS PUBLICOS	
			Dependencia Auxiliar	Servicios Públicos	

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2017		2018	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
131	Campañas de Esterilización de caninos y felinos	Jornada	24.00	25.00	32.00	7.00	28.00
132	Vacunas antirrábicas aplicadas	Vacuna	500.00	132.00	500.00	368.00	278.79
133	Redadas programadas para la retención canina	Canino	1,800.00	1,174.00	1,800.00	626.00	53.32
134	Esterilización de caninos y felinos	Canino	3,600.00	4,099.00	3,600.00	-499.00	-12.17
135	Modernización de Antirrábico	Mantenimiento	0.50	0.00	1.00	1.00	0.00
136	Gestión Vehículo para transportar los caninos y felinos (perreras)	Gestión	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,370,899.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. JESÚS ESPEJEL ROJAS

L.C.P MARIA YASMIN LOPEZ CASTELLANOS

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTOR

TESORERA MUNICIPAL

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2018
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario	Prevenición Médica Para La Comunidad / Promoción Cultural De La Salud	
			Proyecto	Prevenición De Las Adicciones	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	Desarrollo Social	
			Dependencia Auxiliar	Atención a la Salud	

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2017		2018	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
183	Prevenición de adicciones en premer nivel	Campaña	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00
184	Creacion del comité contra adicciones	Comité	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
185	Edificio 100% libres de humo de tabaco	Campaña	3.00	1.00	3.00	2.00	200.00
186	Foros y talleres para la información contra las adicciones	Foro	25.00	35.00	25.00	-10.00	-28.57

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC GERARDO OBREGON HERNANDEZ

L.C.P MARIA YASMIN LOPEZ CASTELLANOS

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTOR

TESORERA MUNICIPAL

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2018
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario	0204020101	Cultura Y Arte / Fomento Y Difusión De La Cultura
			Proyecto	02	Difusión De La Cultura
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	000	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL
			Dependencia Auxiliar	150	Cultura

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2017		2018	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
332	Plaza del danzón	Evento de danzón	11.00	8.00	7.00	-1.00	-12.50
333	Domingos culturales	Evento cultural	19.00	12.00	12.00	0.00	0.00
334	Eventos especiales	Eventos artísticos	11.00	11.00	3.00	-8.00	-72.73
335	Bailando en el patio	Grupo presentado	44.00	32.00	26.00	-6.00	-18.75
336	Exposiciones	Días propuestos	10.00	9.00	6.00	-3.00	-33.33
337	Ferias del municipio de Ixtapaluca	Feria	3.00	2.00	2.00	0.00	0.00
338	Cine itinerante en el municipio de Ixtapaluca	Funciones	8.00	3.00	80.00	77.00	2,566.67
339	Talleres de juego de ajedrez a ixtapaluquenses	Taller	0.00	0.00	46.00	46.00	0.00
340	Tardeadas en el kiosco	Preservación	30.00	25.00	26.00	1.00	4.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	7,660,649.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PROF. JESÚS NAFARRATE Y ÁREAS

L.C.P MARIA YASMIN LOPEZ CASTELLANOS

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTOR

TESORERA MUNICIPAL

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2018
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario	0205010101	Educación Básica / Educación Básica Con Calidad
			Proyecto	06	Apoyo Municipal A La Educacion Basica
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	000	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL
			Dependencia Auxiliar	141	Educación

Descripción del Proyecto: Engloba las acciones tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el plan y programas

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2017		2018	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
323	Pago de secretaria mecanógrafa y/o conserje	Apoyo	500.00	1,485.00	500.00	-985.00	-66.33
324	Pago de maestrías a profesores	Programa	177.00	595.00	100.00	-495.00	-83.19
325	Prestadores de servicio	Acción	500.00	905.00	500.00	-405.00	-44.75
326	Bibliotecas municipales	Acción	600,000.00	1,020,697.00	600,000.00	-420,697.00	-41.22
327	Universidad en línea	Acción	100.00	177.00	120.00	-57.00	-32.20
328	Programa mérito al docente	Programa	300.00	295.00	300.00	5.00	1.69
329	Dotación de mobiliario	Pieza	7,000.00	1.00	2,000.00	1,999.00	199,900.00
330	Estímulos económicos a la educación básica	Beca	7,000.00	12,936.00	7,000.00	-5,936.00	-45.89
331	equipamiento a instituciones con aulas inteligentes	Acción	40.00	10.00	40.00	30.00	300.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	48,361,456.00
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PROF. ROGELIO GARCÍA AGUILAR

L.C.P MARIA YASMIN LOPEZ CASTELLANOS

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTOR

TESORERA MUNICIPAL

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2018
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario	El Papel Fundamental De La Mujer Y La Perspectiva De Género / Participación Social De La Mujer	
			Proyecto	Fomento A La Cultura De Equidad De Género	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	Desarrollo Social	
			Dependencia Auxiliar	Atención a la Mujer	

Descripción 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 de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2017		2018	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
203	Curso de capacitación a servidores/as públicos municipales	curso	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
204	Curso de capacitación a Directores/as	curso	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
205	Curso de capacitación a integrantes de Cabildo	curso	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
206	Impartición de conferencias con temas sobre Igualdad de género, derechos humanos de las mujeres, prevención de la violencia contra las mujeres en todo	Conferencias	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
207	Difusión de campaña permanente para prevenir la violencia contra las mujeres	Campaña	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
208	Proyectos productivos para las mujeres	proyecto	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
209	Foros temáticos sobre violencia de género, derechos humanos.	Foros	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
210	Obras de teatro con temas sobre violencia de género, derechos humanos.	Obra	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
211	Brindar atención Psicológica a mujeres, sus hijos e hijas	Sesión	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
212	Brindar asesoría jurídica y realizar canalizaciones a instancias correspondientes.	Asesorías	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	3,602,071.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC MARIA DEL PILAR MERCEDES NIETO CHAVE

L.C.P MARIA YASMIN LOPEZ CASTELLANOS

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTORA

TESORERA MUNICIPAL

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2018
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario	0206080502	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
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	101	Desarrollo Social
			Dependencia Auxiliar	152	Atención a la Mujer

Descripción 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 de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2017		2018	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
213	Participación en el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 2018	Gestión	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
214	Aplicación del Programa Operativo Anual en coordinación con el CEMyBS con la finalidad de buscar el empoderamiento económico de las mujeres.	Talleres	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
215	Programa Mujeres en la Construcción, con la impartición de talleres en oficios no tradicionales para mujeres.	Talleres	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
216	Campañas de salud para mujeres	Campaña	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
217	Participación en ferias de salud para mujeres	Gestión	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
218	Gestión de programas sociales	Gestión	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
219	Gestión de programas educativos para mujeres	Gestión	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
220	Programa de coordinación con el SMDIF para atención a menores	Programa	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
221	Cursos de profesionalización para el personal del IPDM	Curso	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
222	Impartición de pláticas sobre participación política de las mujeres	Pláticas	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	3,602,071.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC MARIA DEL PILAR MERCEDES NIETO CHAVE

L.C.P MARIA YASMIN LOPEZ CASTELLANOS

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTORA

TESORERA MUNICIPAL

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2018
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario	Oportunidades Para Los Jóvenes / Promoción Del Bienestar Y Recreación Juvenil	
			Proyecto	Bienestar Y Orientación Juvenil	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	Desarrollo Social	
			Dependencia Auxiliar	Atención a la Juventud	

Descripción 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 de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2017		2018	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
194	Campaña si tomas no manejes	Capaña	2.00	1.50	2.00	0.50	33.33
195	Programa permanente de conferencias	Conferencias	100.00	205.00	300.00	95.00	46.34
196	Torneo de Fútbol Soccer Programados	Evento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
197	Serenata romantica para Jóvenes	Evento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
198	Jornada de servicios a la juventud	Evento	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00
199	Dia Internacional de la Juventud Festejado	Evento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
200	Torneo de Frontón Organizado	Torneo	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
201	Evento navideño Programado para la celbración de Jovenes	Evento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
202	Evento Musical feria patronal realizados	Evento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,359,710.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. GUILLERMO DAVID RODRÍGUEZ MENDOZA

L.C.P MARIA YASMIN LOPEZ CASTELLANOS

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTOR

TESORERA MUNICIPAL

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2018
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario	0206080602 Oportunidades Para Los Jóvenes / Asistencia Social Y Servicios Comunitarios Para La Juventud	
			Proyecto	01 Expresión Juvenil	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	101 Desarrollo Social	
			Dependencia Auxiliar	143 Atención a la Juventud	

Descripción 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 de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2017		2018	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
187	Evento Concurso de Talento	Evento	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00
188	Evento del Día de Muertos	Evento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
189	Programa por Internet Juvix Radio	Proyecto	1.00	1.00	4.00	3.00	300.00
190	Apoyo a Organizaciones Juveniles	Beneficiarios	2,000.00	2,017.00	2,200.00	183.00	9.07
191	Atención Gratuita Oftalmológica	Beneficiarios	402.00	414.00	450.00	36.00	8.70
192	Atención Gratuita Psicología Juvenil	Beneficiarios	200.00	153.00	120.00	-33.00	-21.57
193	Programa permanente de credencialización	Beneficiarios	3,500.00	3,540.00	3,700.00	160.00	4.52

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. GUILLERMO DAVID RODRÍGUEZ MENDOZA

L.C.P MARIA YASMIN LOPEZ CASTELLANOS

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTOR

TESORERA MUNICIPAL

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

IXTAPALUCA

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2018
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario	0301020102	Empleo / Fomento A La Creación Del Empleo	
			Proyecto	02	Colocación De Trabajadores Desempleados	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	N00	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO	
			Dependencia Auxiliar	140	Servicio Municipal de Empleo	

Descripción 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 de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2017		2018	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
282	Celebracion de dos ferias del empleo	EVENTOS	2.00	1.50	1.00	-0.50	-33.33
283	Jornada del empleo	EVENTOS	2.00	2.75	2.00	-0.75	-27.27
284	Capacitación sector femenino	EVENTOS	2.00	2.00	1.00	-1.00	-50.00
285	capacitacion para el autoempleo	EVENTOS	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
286	Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa.	proyecto	2.00	3.50	2.00	-1.50	-42.86
287	Fortalecimiento a la competitividad.	proyecto	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
288	Gestión de apoyos para la expansión o crecimiento de micro y pequeños negocios.	proyecto	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
289	reapertura de la ventanilla unica	proyecto	2.00	2.00	1.00	-1.00	-50.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,871,421.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C ANGELICA VIRGINIA ROSAS SOLIS

L.C.P MARIA YASMIN LOPEZ CASTELLANOS

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTORA

TESORERA MUNICIPAL

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2018
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario	0302010202 Fomento A Productores Rurales / Proyectos Productivos	
			Proyecto	01 Fomento A Proyectos De Producción Rural	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	N01 Desarrollo Agropecuario	
			Dependencia Auxiliar	130 Desarrollo Agrícola y Ganadero	

Descripción del Proyecto: agrupa las lineas de accion enfocadas al incremento de los niveles produccion, productividad y rentabilidad de las actividades agricolas. Promoviendo la generacion del valor agregado a la produccion primaria principalmente de dos cultivos intencivos,para

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2017		2018	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
318	Entrega de semilla de avena forrajera	Toneladas	650.00	650.00	700.00	50.00	7.69
319	Entrega de fertilizantes (triple 16 y urea)	Toneladas	866.00	866.00	900.00	34.00	3.93
320	Desarrollo, aplicación y capacitación para la elaboración de alimentos procesados de conservación, siembra y cosecha de hongo seta	Solicitudes	400.00	645.00	600.00	-45.00	-6.98
321	Reuniones informativas y secciones de Consejo de Desarrollo rural Sustentable	Evento	6.00	4.00	4.00	0.00	0.00
322	Entrega de paquetes de aves de traspatio(pollas de postura y pavos doble pechuga	Piezas	20,000.00	19,000.00	5,500.00	-13,500.00	-71.05

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,520,873.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ING. JOSE FRANCISCO HUESCA DE LA LUZ

L.C.P MARIA YASMIN LOPEZ CASTELLANOS

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTOR

TESORERA MUNICIPAL

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2018
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario	0305010101	Modernización De La Movilidad Y El Transporte Terrestre / Coordinación Y Gestión De Las Políticas Par
			Proyecto	05	Apoyo Municipal A Las Políticas Para El Desarrollo Del Transporte
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	N00	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
			Dependencia Auxiliar	140	Servicio Municipal de Empleo

Descripción 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 de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2017		2018	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
290	Realizar continuamente foros de consulta abiertos en materia de Movilidad.	FORO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
291	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	2.00	2.00	0.00
292	Promover la instalación de espacios destinados a rampas exclusivos para personas con capacidades diferentes, señalamientos y paradas específicas.	GESTION	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
293	Promover la creacion del comité municipal de movilidad en ixtapaluca	GESTION	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	22,500.00
-----------------------------------	-----------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C ANGELICA VIRGINIA ROSAS SOLIS

L.C.P MARIA YASMIN LOPEZ CASTELLANOS

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTORA

TESORERA MUNICIPAL

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2018
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario	0307010101 Fomento Turístico / Promoción Y Comercialización Turística	
			Proyecto	01 Promoción E Información Turística	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	N00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO	
			Dependencia Auxiliar	149 Fomento Turístico	

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2017		2018	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
302	" 3da Macro jornada de limpieza en las zonas arqueológicas"	Evento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
303	" 6ta Expo Gastronómica 2018"	Evento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
304	" Vive el equinoccio 2018"	Evento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
305	"yohualli ihuitl "	Evento	1.00	2.00	1.00	-1.00	-50.00
306	"3ra Carnaval de la feria de Ixtapaluca"	Evento	1.00	2.00	1.00	-1.00	-50.00
307	Expo gastronómica y artesanal de la feria de Ixtapaluca	Evento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
308	Turistear en Ixtapaluca.	Evento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
309	Señorita Turismo 2018	Evento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
310	Expo Miss XV	Evento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
311	6TA Feria del Maguey 2018	Evento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
312	Festival Tlayectilli Mictlan	Evento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	2,981,000.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. MARINA GUERRERO BARRÓN

L.C.P MARIA YASMIN LOPEZ CASTELLANOS

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTORA

TESORERA MUNICIPAL

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2018
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario	0307010101	Fomento Turístico / Promoción Y Comercialización Turística
			Proyecto	01	Promoción E Información Turística
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	N00	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
			Dependencia Auxiliar	149	Fomento Turístico

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2017		2018	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
313	Festival Turístico y Económico de Invierno	Evento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	2,981,000.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. MARINA GUERRERO BARRÓN

L.C.P MARIA YASMIN LOPEZ CASTELLANOS

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTORA

TESORERA MUNICIPAL

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2018
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario	Promoción Artesanal / Promoción Y Comercialización Artesanal	
			Proyecto	Promoción Y Fomento Artesanal	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO	
			Dependencia Auxiliar	Fomento Turístico	

Descripción del Proyecto: Agrupa los proyectos destinados a preservar y fomentar las expresiones artesanales, municipales e impulsar su creatividad, diseño, producción y comercialización en el mercado municipal, estatal y nacional, a fin de mejorar el nivel de vida de los

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2017		2018	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
314	6ta. Expo Gastronómica.	EVENTO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
315	Expo gastronómica y artesanal de la feria de Ixtapaluca.	EVENTO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
316	Quinta feria del Maguey.	EVENTO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
317	Feria artesanal navideña.	EVENTO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	134,040.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. MARINA GUERRERO BARRÓN

L.C.P MARIA YASMIN LOPEZ CASTELLANOS

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTORA

TESORERA MUNICIPAL

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2018
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario Proyecto	0401010102	Deuda Pública / Servicio De La Deuda Pública Amortización De La Deuda (Capital)
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	L00 119	TESORERIA Contabilidad

Descripción del Proyecto: Incluye el diseño de mecanismos para abatir el rezago en el pago de obligaciones de los ayuntamientos por los servicios que reciben; negociar mejores condiciones de financiamiento de la deuda con la banca comercial y de desarrollo y demás

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2017		2018	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
244	Presupuestacion financiera anual de pagos de Capital	Presupuesto	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
245	Calendarizacion para la programación del flujo de efectivo para Capital	Programación	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
246	Calculo, conciliaciones y confirmaciones de Capital	Calculo	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
247	Pago oportuno de Capital	Pago Mensual	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	2,442,117.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L.C.P MARIA YASMIN LOPEZ CASTELLANOS

L.C.P MARIA YASMIN LOPEZ CASTELLANOS

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTORA

TESORERA MUNICIPAL

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

IXTAPALUCA

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2018
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario	0401010102	Deuda Pública / Servicio De La Deuda Pública	
			Proyecto	03	Costo Financiero De La Deuda (Intereses)	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	L00	TESORERIA	
			Dependencia Auxiliar	119	Contabilidad	

Descripción del Proyecto: Incluye el diseño de mecanismos para abatir el rezago en el pago de obligaciones de los ayuntamientos por los servicios que reciben; negociar mejores condiciones de financiamiento de la deuda con la banca comercial y de desarrollo y demás

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2017		2018	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
248	Presupuestacion financiera anual de pagos de Intereses	Presupuesto	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
249	Calendarizacion para la programación del flujo de efectivo para Intereses	Programación	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
250	Calculo, conciliaciones y confirmaciones de Intereses	Calculo	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
251	Pago oportuno de intereses	Pago Mensual	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	14,209,615.00
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L.C.P MARIA YASMIN LOPEZ CASTELLANOS

L.C.P MARIA YASMIN LOPEZ CASTELLANOS

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTORA

TESORERA MUNICIPAL

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2018

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

IXTAPALUCA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2018
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Programa Presupuestario	0402010101	Transferencias / Transferencias Intergubernamentales
			Proyecto	04	Transferencias Del Ayuntamiento A Organismos Municipales
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	L00	TESORERIA
			Dependencia Auxiliar	119	Contabilidad

Descripción del Proyecto: Comprende la suma de recursos transferidos por los municipios y organismos municipales para cumplir con objetivos diversos, además engloba las acciones necesarias para la celebración de convenios.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2017		2018	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
252	Aplicar oportunamente las transferencias a los organismos auxiliares	Control	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00
253	Verificar el Apego Normativo y Metodologico al PBR.	Control	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00
254	Conciliacion del ejercicio presupuestal y la generacion de informacion	Conciliar	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	166,427,762.00
-----------------------------------	----------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L.C.P MARIA YASMIN LOPEZ CASTELLANOS

L.C.P MARIA YASMIN LOPEZ CASTELLANOS

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTORA

TESORERA MUNICIPAL

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN