



MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016
------------	------

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

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

Objetivo del Proyecto: FOMENTAR LA CULTURA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y CONDUCCION DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS CON ESCRITO APEGO A DERECHO. ATENDER TODAS LAS QUEJAS DE LA CIUDADANIA. ORIENTAR JURIDICAMENTE A LA

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Cursos de Capacitación a Servidores Publicos	Curso	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
2	Platicas a Estudiantes	Platicas	0.00	0.00	52.00	52.00	0.00
3	Difusion de Cultura de los Derechos Humanos	Publicidad	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
4	Visitas a Servidores Publicos Municipales Estatales y Federales	Visitas	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00
5	Informes de Gobierno	Documento	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,342,000.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JONATHAN DELGADO PEREGRINO (ENCARGADODO)

JONATHAN DELGADO PEREGRINO (ENCARGADODO)

C Mario Bautista Pérez

Encargado de Despacho

Encargado de Despacho

Director de Planeación



MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016
------------	------

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

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

Objetivo del Proyecto: Lograr la maxima atención mediante eficiente, eficaz, económica y horrada coordinación y seguimiento de las políticas de gobierno municipal.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Recepción y solicitudes para la atención a la demanda ciudadana	Solicitudes	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
2	Atención a la participación social de organizaciones y asociaciones civiles	Organizaciones	0.00	0.00	152.00	152.00	0.00
3	Programación y ejecución de reuniones de gabinete	Reuniones	0.00	0.00	32.00	32.00	0.00
4	Elaboración de actas de gabinete	Gabinete	0.00	0.00	32.00	32.00	0.00
5	Elaboración y seguimiento de acuerdos establecidos de cabildo	Seguimiento	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
6	Presidir celebración del calendario oficial	Actos cívicos	0.00	0.00	124.00	124.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	32,861,180.00
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MVZ CARLOS ENRIQUEZ SANTOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

MVZ CARLOS ENRIQUEZ SANTOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIO BAUTISTA PEREZ
DIRECTOR DE PLANEACION



MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016
------------	------

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

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0301	Coordinación De La Política De Gobierno / Gubernatura
Programa / Subprograma	0102	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Atención A La Demanda Ciudadana
Proyecto	01	Audiencia Pública Y Consulta Popular
Dependencia General	C01	Regiduría I
Dependencia Auxiliar	112	Participación Ciudadana

Objetivo del Proyecto:

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Reuniones de la comisión	Reuniones	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
2	Reuniones extraordinarias de la comisión	Reuniones	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	2,616,400.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.ISRAEL PLACIDO ESPINOSA ORTIZ

C.ISRAEL PLACIDO ESPINOSA ORTIZ

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTOR

DIRECTOR

DIRECTOR PLANEACION



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

MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016
------------	------

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

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

Objetivo del Proyecto:

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	REALIZAR VISITAS PARA CUANTIFICAR LOS ESPACIOS SOBRE LOS SERVICIOS PUBLICOS	INVENTARIOS	0.00	0.00	250.50	250.50	0.00
2	VIGILAR LA DISTRIBUCION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS.	INSPECCIONES	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
3	GESTION INTERNA EN FUNCION DE LAS PETICIONES DADAS POR LAS VISITAS (demanda)	PETICIONES	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	2,616,400.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.VIRGINIA GARCIA VIDAL
DIRECTOR

C.VIRGINIA GARCIA VIDAL
DIRECTOR

C. MARIO BAUTISTA PEREZ
DIRECTOR DE PLANEACION



MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016
------------	------

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

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

Objetivo del Proyecto:

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Vigilar la regularización de Predios Urbanos	Inspecciones	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
2	Realizar visitas al sitio de la obra donde quedaron inconclusas	Visitas	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00
3	Realizar visitas a sitio de la obra, en su inicio proceso y hasta la entreg	Inspeccion	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	2,616,400.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. OLIVER MONDRAGON RAMIREZ

C. OLIVER MONDRAGON RAMIREZ

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTOR

DIRECTOR

DIRECTOR DE PLANEACION



MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016
------------	------

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

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

Objetivo del Proyecto:

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	EL DIF MUNICIPAL , ADEMAS DE EMPADRONAMIENTO AL SEGURO POPULAR	CAMPAÑAS	0.00	0.00	3,148.00	3,148.00	0.00
2	CAMPAÑAS DE INSCRIPCION AL PROGRAMA DE CONCLUSION DE ESTUDIOS DE PRIMARIA Y	CAMPAÑAS	0.00	0.00	5,160.00	5,160.00	0.00
3	CAMPAÑAS DE ALFABETIZACION ATRAVES DEL INEA	CAMPAÑAS	0.00	0.00	388.00	388.00	0.00
4	CAPACITACION PARA EL TRABAJO Y AUTOEMPLEO	CAPACITACION	0.00	0.00	4,648.00	4,648.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	2,616,400.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.MARIA DEL ROSARIO ARIAS CASTRO

C.MARIA DEL ROSARIO ARIAS CASTRO

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTOR

DIRECTOR

DIRECTOR DE PLANEACION



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

MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016
------------	------

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

Objetivo del Proyecto:

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016		
			Programado	Alcanzado	Programado		
			Absoluta	%			
1	Reuniones de la comisión	Reuniones	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
2	Reuniones extraordinarias de la comisión	Reuniones	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	2,616,400.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. ONESIMO MIGUEL ANGEL BARRERA MIRANDA

C. ONESIMO MIGUEL ANGEL BARRERA MIRANDA

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTOR

DIRECTOR

DIRECTOR DE PLANEACION



MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016
------------	------

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

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

Objetivo del Proyecto:

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	PLANTAR ARBOLES	Árbol	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2	CONCIENTIZACIÓN DE PROBLEMÁTICA AMBIENTAL EN PLANTELES EDUCATIVOS	Alumno	0.00	0.00	2,310.00	2,310.00	0.00
3	FOROS SOBRE TECNOLOGÍA AMIGABLES CON EL MEDIO AMBIENTE	Personas	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	2,616,400.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.ELIZABETH OREA SANCHEZ

C.ELIZABETH OREA SANCHEZ

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTOR

DIRECTOR

DIRECTOR DE PLANEACION



MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016
------------	------

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

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

Objetivo del Proyecto:

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Establecer al Comercio Informal	evaluaciones	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2	Reuniones con los comerciantes establecidos	reuniones	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
3	Reuniones con los comerciantes aambulantes y líderes de mercados en las di	reuniones	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
4	Escuchar y atender la demandas de los comerciantes	Audiencias	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
5	Vigilar que las normas sean aplicadas a cada uno de los comercios y mercado	evaluaciones	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	2,616,400.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.BENJAMIN GALVAN AVALO

C.BENJAMIN GALVAN AVALO

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTOR

DIRECTOR

DIRECTOR DE PLANEACION



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

MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016
------------	------

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

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

Objetivo del Proyecto:

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	REALIZAR VISITAS PARA CUANTIFICAR LOS ESPACIOS SOBRE LOS SERVICIOS PUBLICOS	INVENTARIOS	0.00	0.00	250.50	250.50	0.00
2	VIGILAR LA DISTRIBUCION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS.	INSPECCIONES	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
3	GESTION INTERNA EN FUNCION DE LAS PETICIONES DADAS POR LAS VISITAS (demanda)	PETICIONES	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	2,616,400.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. JAIME OSORIO SANCHEZ
DIRECTOR

C. JAIME OSORIO SANCHEZ
DIRECTOR

C. MARIO BAUTISTA PEREZ
DIRECTOR DE PLANEACION



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

MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016
------------	------

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

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

Objetivo del Proyecto:

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	MONITOREAR CONSTANTEMENTE EL SEGUIMIENTO DE LA LEYES DE LA REGLAMENTACION Y	MONITOREO	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
2	REALIZAR RECORRIDOS CONSTANTEMENTE EN TODO EL MUNICIPIO PARA VERIFICAR QUE	RECORRIDOS	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	2,616,400.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. ROCIO GUZMAN SUAREZ
DIRECTOR

C. ROCIO GUZMAN SUAREZ
DIRECTOR

C. MARIO BAUTISTA PEREZ
DIRECTOR DE PLANEACION



MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016
------------	------

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

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

Objetivo del Proyecto:

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	ASEGURAR APOYAR Y GESTIONAR A LA POBLACION DESEMPLEADA QUE SEA CANALIZADA P	GESTION	0.00	0.00	528.00	528.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	2,616,400.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.FRANCISCO CASTILLO CARDENAS

C.FRANCISCO CASTILLO CARDENAS

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTOR

DIRECTOR

DIRECTOR DE PLANEACION



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

MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016
------------	------

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

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0301	Coordinación De La Política De Gobierno / Gubernatura
Programa / Subprograma	0102	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Atención A La Demanda Ciudadana
Proyecto	01	Audiencia Pública Y Consulta Popular
Dependencia General	C11	Regiduría XI
Dependencia Auxiliar	112	Participación Ciudadana

Objetivo del Proyecto:

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Reuniones de la comisión	Reuniones	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
2	Reuniones extraordinarias de la comisión	Reuniones	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	2,616,400.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. CIRA BAUTISTA VAZQUEZ
DIRECTOR

C. CIRA BAUTISTA VAZQUEZ
DIRECTOR

C. MARIO BAUTISTA PEREZ
DIRECTOR DE PLANEACION



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

MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016
------------	------

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE IXTAPALUCA 0015 PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Finalidad	01	Gobierno
		Función / Subfunción	0301	Coordinación De La Política De Gobierno / Gubernatura
		Programa / Subprograma	0102	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Atención A La Demanda Ciudadana
		Proyecto	01	Audiencia Pública Y Consulta Popular
		Dependencia General	C12	Regiduría XII
		Dependencia Auxiliar	112	Participación Ciudadana

Objetivo del Proyecto:

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Generación de paquetes tecnológicos de los principales cultivos, para incr	Paquetes	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
2	Apoyo mediante semillas y fertilizantes a productos rurales	Apoyos	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
3	Reforestación	Reforestación	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	2,616,400.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. OMAR MENDOZA BELTRAN

C. OMAR MENDOZA BELTRAN

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTOR

DIRECTOR

DIRECTOR DE PLANEACION



MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016
------------	------

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

Identificador	Denominación
01	Gobierno
0301	Coordinación De La Política De Gobierno / Gubernatura
0102	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Atención A La Demanda Ciudadana
01	Audiencia Pública Y Consulta Popular
C13	Regiduría XIII
112	Participación Ciudadana

Objetivo del Proyecto:

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	CENSO ATRAVES DE EMPADRONAMIENTO PERMANENTE	ENCUESTAS	0.00	0.00	748.00	748.00	0.00
2	EL DIF MUNICIPAL , ADEMAS DE EMPADRONAMIENTO AL SEGURO POPULAR	CAMPAÑAS	0.00	0.00	748.00	748.00	0.00
3	CAMPAÑAS DE INSCRIPCION AL PROGRAMA DE CONCLUSION DE ESTUDIOS DE PRIMARIA Y	CAMPAÑAS	0.00	0.00	748.00	748.00	0.00
4	CAMPAÑAS DE ALFABETIZACION ATRAVES DEL INEA	CAMPAÑAS	0.00	0.00	388.00	388.00	0.00
5	CAPACITACION PARA EL TRABAJO Y AUTOEMPLO	CAPACITACION	0.00	0.00	748.00	748.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	2,616,400.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. OSCAR GERARDO MARTINEZ GARDUÑO

C. OSCAR GERARDO MARTINEZ GARDUÑO

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTOR

DIRECTOR

DIRECTOR DE PLANEACION



MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016
------------	------

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Finalidad	01	Gobierno
			Función / Subfunción	0301	Coordinación De La Política De Gobierno / Gubernatura
			Programa / Subprograma	0102	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Atención A La Demanda Ciudadana
			Proyecto	01	Audiencia Pública Y Consulta Popular
			PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General
			Dependencia Auxiliar	144	Gobernación

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

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Atención a los problemas de la ciudadanía	Atencion	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2	Información que motive la participación ciudadana	Información	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
3	Reuniones con líderes de las comunidades, Autoridades Auxiliares y COPACI	Reunión	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	2,242,900.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. MARÍA DE LA LUZ REBECA MONTAGNER N

LIC. MARÍA DE LA LUZ REBECA MONTAGNER N

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTOR

DIRECTOR

DIRECTOR DE PLANEACION



MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016
------------	------

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

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

Objetivo del Proyecto: Desarrollo de nuevos proyectos que pueden implementarse dentro de la administración para mejorar los servicios a la ciudadanía ,asi como el cumplimiento puntual de funciones de la Secretaria Tecnica señaladas por el bando Municipal , elaboración de

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Elaboración de croquis del H. Ayuntamineto de Ixtapaluca	Documento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
2	Elaboración de proyecto para Ventanilla única	Documento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
3	Asesoría permanente al público en General	Asesoría	0.00	0.00	292.00	292.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	2,803,525.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. LUIS EMMANUEL ARREGUIN GUIZAR

LIC. LUIS EMMANUEL ARREGUIN GUIZAR

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTOR

DIRECTOR

DIRECTOR DE PLANEACION



MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016
------------	------

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

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0304	Coordinación De La Política De Gobierno / Función Pública
Programa / Subprograma	0101	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público / Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
Proyecto	01	Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública Municipal
Dependencia General	B01	Sindicatura I
Dependencia Auxiliar	134	Auditoría Financiera

Objetivo del Proyecto:

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Seguimiento del estado que guardan los bienes inmuebles del municipio para	Seguimiento	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
2	Elaboración de resoluciones en los recursos de inconformidad.	Resolución	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
3	Revisar y firmar el informe mensual y la cuenta pública observando el uso a	Revisión	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00
4	Seguimiento de actualización y control de bienes.	Inventario	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
5	Expedición de actas y constancias diversas.	Documento	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
6	Asesorías jurídicas gratuitas.	Asesoría	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	11,842,600.00
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

BIOL. JAZMIN SANCHEZ SALINAS

BIOL. JAZMIN SANCHEZ SALINAS

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTOR

DIRECTOR

DIRECTOR DE PLANEACION



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

MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016
------------	------

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

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

Objetivo del Proyecto: Determinar el grado de cumplimiento y apego legal de las áreas, dicho diagnóstico es indispensable para establecer los parametros de medición de la gestión pública.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Ejecución de Auditorias a las dependencias del ayuntamiento y sus organismo	Auditoría	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
2	Revisiones Administrativas a las dependencias del ayuntamiento y sus organi	Revisión	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
3	Aplicación de Evaluaciones al Control Interno de las dependencias del Ayunt	Evaluación	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00
4	Revisión de los Informes Mensuales presentados ante el OSFEM, por la Tesore	Revisión	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
5	Seguimiento al cumplimiento y recomendaciones de la cuenta publica anual	Seguimiento	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
6	Seguimiento a observaciones de OSFEM y Secretaría de la Contraloría.	Seguimiento	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00
7	Arqueo de corte de caja del area de Recaudacion del Ayuntamiento	Arqueo	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
8	Arqueo de corte de caja del area de Ingresos del Sistema DIF Ixtapaluca	Arqueo	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
9	Testificación de pago de nomina	Vigilancia	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. EDNA ITZEL IRETA ACEVES

LIC. EDNA ITZEL IRETA ACEVES

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTOR

DIRECTOR

DIRECTOR DE PLANEACION



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

MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016
------------	------

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

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

Objetivo del Proyecto: Determinar el grado de cumplimiento y apego legal de las áreas, dicho diagnóstico es indispensable para establecer los parametros de medición de la gestión pública.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
10	Conformación del comité de ética y conducta del Ayuntamiento de Ixtapaluca	Supervisión	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. EDNA ITZEL IRETA ACEVES

LIC. EDNA ITZEL IRETA ACEVES

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTOR

DIRECTOR

DIRECTOR DE PLANEACION



MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016
------------	------

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE IXTAPALUCA	0015	Finalidad	01	Gobierno
			Función / Subfunción	0304	Coordinación De La Política De Gobierno / Función Pública
			Programa / Subprograma	0101	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público / Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
			Proyecto	02	Participación Social En La Formulación, Seguimto, Control Y Evaluac Int De Obras, Program Y Serv Pub Mu
			PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General
			Dependencia Auxiliar	138	Responsabilidad y Situación Patrimonial

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

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Supervisión e Inspección de Obra	Supervisión	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
2	Conformación de los Comites Ciudadanos de Control y Vigilancia	Conformación	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. EDNA ITZEL IRETA ACEVES

LIC. EDNA ITZEL IRETA ACEVES

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTOR

DIRECTOR

DIRECTOR DE PLANEACION



MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016
------------	------

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

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

Objetivo del Proyecto: FOMENTAR LA CULTURA DE LA LEGALIDAD Y CONDUCCION DE LOS SERVIDORES CON APEGO A DERECHO

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	REVISION DE REGLAMENTACION MUNICIPAL	REGLAMENTOS	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00
2	PROCEDIMIENTOS LEGALES (ASUNTOS CONCLUIDOS)	ASUNTOS	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
3	ATENCION A SERVIDORES P U B L I C O S	ATENCIONES	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
4	OFICIALIAS CONCILIADORAS	CONCILIACIONES	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
5	ACTAS INFORMATIVAS	ACTAS	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
6	ASESORIA JURIDICA A LA COMUNIDAD	ASESORIAS	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	26,062,044.00
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. MARISOL RESENOS CRUZ

LIC. MARISOL RESENOS CRUZ

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTOR

DIRECTOR

DIRECTOR DE PLANEACION



MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016
------------	------

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

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

Objetivo del Proyecto: Coadyuvar de manera participativa y solidaria como gobierno asumiento las responsabilidades y funciones para que se satisfagan con eficiencia, eficacia y oportunidad las necesidades de las personas, y estas tomen conciencia que la planeación

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Procedimientos Administrativos	Procedimientos	0.00	0.00	2,712.00	2,712.00	0.00
2	Expedición de Licencias	Trámites	0.00	0.00	2,060.00	2,060.00	0.00
3	Planos de Lotificación para Infraestructura Urbana	Planos	0.00	0.00	52.00	52.00	0.00
4	Sectorización y Nomenclatura	Planos	0.00	0.00	312.00	312.00	0.00
5	Regularización de Asentamientos Susceptibles de serlo	Lotes	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
6	Plan Municipal de Desarrollo Urbano	Plan	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	6,136,500.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ARQ. HECTOR ENRIQUEZ TORRES

ARQ. HECTOR ENRIQUEZ TORRES

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTOR

DIRECTOR

DIRECTOR DE PLANEACION



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

MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016
------------	------

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

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

Objetivo del Proyecto: Dar un servicio eficiente, rápido y de calidad al contribuyente.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	REALIZAR JUNTAS CON LAS AREAS INVOLUCRADAS EN LA RECAUDACION	JUNTAS	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
2	REALIZAR PROGRAMAS DE DESCUENTOS O BONIFICACIONES DE PREDIOS CON EL FIN DE	PROGRAMAS	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
3	IMPARTICION DE CURSOS DE CAPACITACION AL PERSONAL DE CAJAS	CURSOS	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
4	MEJORA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE RECAUDACIÓN DE INGRESOS MUNICIPALES, CON EL	CERTIFICACION	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. ARACELI ELIZABETH CONTRERAS GONZALE

LIC. ARACELI ELIZABETH CONTRERAS GONZALE

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTOR

DIRECTOR

DIRECTOR DE PLANEACION



MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016
------------	------

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE IXTAPALUCA 0015	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Identificador	Denominación
		Finalidad	01 Gobierno
		Función / Subfunción	0502 Asuntos Financieros Y Hacendarios / Asuntos Hacendarios
		Programa / Subprograma	0401 Financiamiento De La Infraestructura Para El Desarrollo / Fomento A La Inversión Social Y Privada
		Proyecto	01 Formulación Y Evaluación De Proyectos Rentables
PbRM-01c		Dependencia General	N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO
		Dependencia Auxiliar	131 Fomento Industrial

Objetivo del Proyecto: Impulsar el fomento al comercio, disminución de indicadores de pobreza, revertir la migración laboral a la Ciudad de México. Coadyuvar un mejor bienestar social a partir del fomento a la economía.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Sinergia Empresarial Nacional e Internacional	Entrevista	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
2	Sexto Foro Internacional: México Plataforma Logística de América	Evento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
3	Enfasis Logistic Summit	Evento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
4	Expo Carga	Evento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
5	Logistics & Supply chain expo	Evento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
6	Estudio de Mercado de Proyecto de Plataforma	Evento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
7	Proyecto Técnico de Plataforma Logística	Documento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	106,100.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. GERARDO LOPEZ SANCHEZ

C. GERARDO LOPEZ SANCHEZ

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTOR

DIRECTOR

DIRECTOR DE PLANEACION



MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016
------------	------

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

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

Objetivo del Proyecto: Construir en la Administración Pública, mediante la aplicación metodológica de la Planeación democrática; un sistema fortalecido que incremente en las Direcciones y Dependencias del Gobierno sus capacidades para el desarrollo de planes,

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Elaboración del Plan de Desarrollo 2016-2018	Documento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
2	Evaluación del Plan de Desarrollo 2013-2015	Documento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
3	Coordinación de la elaboración del PbRM Presupuesto Anual	Presupuesto	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
4	Coordinación del AVANCE TRIMESTRAL DEL PbRM	Evaluación	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
5	Informes de Gobierno	Documento	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	4,934,400.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. MARIO BAUTISTA PEREZ
DIRECTOR DE PLANEACION

C. MARIO BAUTISTA PEREZ
DIRECTOR DE PLANEACION

C. MARIO BAUTISTA PEREZ
DIRECTOR DE PLANEACION



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

MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016
------------	------

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

Objetivo del Proyecto: Implementar los instrumentos técnicos jurídicos, políticos y administrativos para su cabal ejercicio ejercicio, logrando el Desarrollo del Municipio de Ixtapaluca, mediante una eficiente y eficaz gestión de la Administración Pública , por resultados.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Instalación y sesiones del COPLADEMUN	Sesión	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00
2	Indicadores de la Agenda para el Desarrollo Municipal	Indicador	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
3	Talleres de Capacitación Integral para el Desarrollo de los Servidores Públ	Talleres	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
4	Foros de Consulta Ciudadana para la elaboración del PDM 2016-2018	Foros	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00
5	Reglamentación General del Municipio de Ixtapaluca	Documento	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,955,200.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. ENRIQUE RUTILIO GRANADOS FILORIO

LIC. ENRIQUE RUTILIO GRANADOS FILORIO

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTOR

DIRECTOR

DIRECTOR DE PLANEACION



MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016
------------	------

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

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0502	Asuntos Financieros Y Hacendarios / Asuntos Hacendarios
Programa / Subprograma	0502	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados / Contabilidad Gubernamental Y Rendición De Cuentas
Proyecto	03	Registro, Control Contable - Presupuestal Y Cuenta De La Hacienda Pública Municipal
Dependencia General	L00	TESORERIA
Dependencia Auxiliar	119	Contabilidad

Objetivo del Proyecto: Implementar acciones orientadas a manejar, registrar y controlar los recursos financieros de la administración pública municipal, para el desarrollo de los diversos planes y programas; así mismo, registrar, analizar y controlar contablemente los resultados

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Información Financiera	Informe	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
2	Captación oportuna de recursos	Registro	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
3	Aplicación oportuna de recursos	Registro	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	28,163,442.00
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L.C.P MARIA YASMIN LOPEZ CASTELLANOS

L.C.P MARIA YASMIN LOPEZ CASTELLANOS

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTOR

DIRECTOR

DIRECTOR DE PLANEACION



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

MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016
------------	------

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

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

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

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Correcta aplicación de los pagos de nomina	Nomina	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
2	Afiliación y pagos al ISSEMYM	Pagos	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
3	Capacitacion y Desarrollo de Personal	Curso	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. SANDRA NIEVES ALEGRE
DIRECTOR

C. SANDRA NIEVES ALEGRE
DIRECTOR

C. MARIO BAUTISTA PEREZ
DIRECTOR DE PLANEACION



MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016
------------	------

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

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

Objetivo del Proyecto: Eficientar el gasto en tiempo y forma de acuerdo a las necesidades propias del área solicitante y la cronología presupuestal autorizada

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Atención de requisiciones	Requisición	0.00	0.00	1,512.00	1,512.00	0.00
2	Transparencia en procesos adquisitivos	Procesos	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
3	Agilizar la reparación de unidades vehiculares	Orden de Servicio	0.00	0.00	620.00	620.00	0.00
4	Sesiones del Comité de Adquisiciones	Sesiones	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	26,849,954.00
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. ISRAEL GEOVANNI GUERRERO ARRUTI

LIC. ISRAEL GEOVANNI GUERRERO ARRUTI

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTOR

DIRECTOR

DIRECTOR DE PLANEACION



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

MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016
------------	------

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

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

Objetivo del Proyecto: IMPLEMENTACION DE LA GESTION PARA RESULTADOS CON EL OBJETO DE DAR EL VALOR PUBLICO POSIBLE A LA POBLACION DE IXTAPALUCA

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Participación Social de Asociaciones	Atención	0.00	0.00	78.00	78.00	0.00
2	CURP expedidos	Permisos	0.00	0.00	309.00	309.00	0.00
3	Constancias domiciliarias y de residencia	Constancias	0.00	0.00	16,143.00	16,143.00	0.00
4	Copias Certificadas	Copias Certificadas	0.00	0.00	1,852.00	1,852.00	0.00
5	Precartillas liberadas	Precartillas	0.00	0.00	4,723.00	4,723.00	0.00
6	Sesiones de cabildo	Cobertura	0.00	0.00	52.00	52.00	0.00
7	Publicaciones oficiales	Publicaciones	0.00	0.00	19.00	19.00	0.00
8	Inventario Físico	Inventarios	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	36,439,146.00
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. JULIO CESAR COCA PAZ

LIC. JULIO CESAR COCA PAZ

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTOR

DIRECTOR

DIRECTOR DE PLANEACION



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

MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016
------------	------

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

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

Objetivo del Proyecto: Ser una Institución coordinadora de acciones que erradiquen las causas que originana la delincuencia y fortalezcán la seguridad pública, así como formar servidores públicos capaces de brindarla seguridad y confianza que demanda la ciudadanía .

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	OPERATIVO DISUACION Y PREVENCION DEL DELITO	OPERATIVO	0.00	0.00	35,060.00	35,060.00	0.00
2	OPERATIVO ESCUELA SEGURA	OPERATIVO	0.00	0.00	33,916.00	33,916.00	0.00
3	OPERATIVO FILTRO	OPERATIVO	0.00	0.00	20,756.00	20,756.00	0.00
4	OPERATIVO VELADA	OPERATIVO	0.00	0.00	11,388.00	11,388.00	0.00
5	OPERATIVO TRANSPORTE Y PASAJERO SEGURO	OPERATIVO	0.00	0.00	11,272.00	11,272.00	0.00
6	OPERATIVO VACACIONES	OPERATIVO	0.00	0.00	928.00	928.00	0.00
7	OPERATIVO TIANGUIS	OPERATIVO	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
8	OPERATIVO LECHERIA SEGURA	OPERATIVO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
9	OPERATIVO DIA FESTIVO	OPERATIVO	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
10	OPERATIVO TLALOC	OPERATIVO	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
11	OPERATIVO MOTOS IRREGULARES	OPERATIVO	0.00	0.00	252.00	252.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	212,864,217.00
-----------------------------------	----------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CMTE LEONEL BASTIDA ESQUIVEL

CMTE LEONEL BASTIDA ESQUIVEL

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTOR

DIRECTOR

DIRECTOR DE PLANEACION



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

MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016
------------	------

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

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

Objetivo del Proyecto: Ser una Institución coordinadora de acciones que erradiquen las causas que originana la delincuencia y fortalezcán la seguridad pública, así como formar servidores públicos capaces de brindarla seguridad y confianza que demanda la ciudadanía .

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
12	OPERATIVO REUNION VECINAL	OPERATIVO	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
13	TALLER EN COMUNIDAD	TALLER	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
14	TALLER EN ESCUELA	TALLER	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
15	TALLER AMEIPA, REDESC (NIÑOS (AS), ADOLESCENTES Y PADRES)	TALLER	0.00	0.00	104.00	104.00	0.00
16	ATENCION PSICOLOGICAS (INDIVIDUAL, PAREJA Y FAMILIAR)	ATENCION	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
17	PREVENCION CON MOCHILA SEGURA	INTERVENCION	0.00	0.00	352.00	352.00	0.00
18	CONVOCATORIA PARA CONTRATACION DE ELEMENTOS.	CONVOCATORIA	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	212,864,217.00
-----------------------------------	----------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CMTE LEONEL BASTIDA ESQUIVEL

CMTE LEONEL BASTIDA ESQUIVEL

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTOR

DIRECTOR

DIRECTOR DE PLANEACION



MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016
------------	------

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

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

Objetivo del Proyecto: "Comprende acciones que permitan ampliar la cobertura y alcance de los sistemas de comunicación, mediante la

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		Variación		
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	GESTION PARA LA ADQUISICION DE CAMARAS PARA COLOCAR EN ENTRADA DE ESCUELAS	GESTION	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
2	GESTION BUSQUEDA DE DONACION DE UN HELICOPTERO.	GESTION	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
3	GESTION PARA COBERTURA DE TRIPULACION.	GESTION	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
4	GESTION PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO TELEFONICO PARA MANDOS MEDIOS	GESTION	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
5	GESTION PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIO-COMUNICACIÓN.	GESTION	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
6	GESTION PARA LA ADQUISICION DE PARQUE VEHICULAR,EQUIPO TECNICO Y TACTICO.	GESTION	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CMTE LEONEL BASTIDA ESQUIVEL

CMTE LEONEL BASTIDA ESQUIVEL

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTOR

DIRECTOR

DIRECTOR DE PLANEACION



MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016
------------	------

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

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

Objetivo del Proyecto: Incluye las actividades académicas y aquellas para el desarrollo de programas de estudio en materia policial y en general aquellas actividades necesarias para operar las instituciones formadoras de personal de seguridad pública a nivel municipal,

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	CAPACITACION INTERNA A ELEMENTOS	ELEMENTOS	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
2	CAPACITACION EXTERNA A ELEMENTOS	ELEMENTOS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
3	GESTION PARA LA CAPACITACION EDUCACION VIAL	GESTION	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
4	GESTION PARA OBTENER BECAS PARA ELEMENTOS (LICENCIATURAS).	GESTION	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CMTE LEONEL BASTIDA ESQUIVEL

CMTE LEONEL BASTIDA ESQUIVEL

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTOR

DIRECTOR

DIRECTOR DE PLANEACION



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

MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016
------------	------

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

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

Objetivo del Proyecto: Ixtapaluca Seguro: en materia de protección civil es salvaguardar la integridad física de la población en general, instruirla para la auto-protección, capacitarla de cómo actuar ante los diferentes agentes perturbadores a los que estamos sometidos en el

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Simulacros de evacuación por sismo, incendio, fuga de gas e inundación.	Personas Evacuadas	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
2	Capacitación de Elementos de la Subdirección de Protección Civil	Elementos	0.00	0.00	568.00	568.00	0.00
3	Reuniones Vecinales con elementos de la Subdirección de Protección Civil y	Reuniones	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	19,000.00
-----------------------------------	-----------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CMTE LEONEL BASTIDA ESQUIVEL

CMTE LEONEL BASTIDA ESQUIVEL

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTOR

DIRECTOR

DIRECTOR DE PLANEACION



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

MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016
------------	------

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE IXTAPALUCA 0015 PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Finalidad	01	Gobierno
		Función / Subfunción	0702	Asuntos De Orden Público Y Seguridad Interior / Protección Civil
		Programa / Subprograma	0101	Protección Civil / Concertación, Capacitación Y Difusión Para La Protección Civil
		Proyecto	02	Capacitación Integral Y Actualización Para La Protección Civil
		Dependencia General	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
		Dependencia Auxiliar	105	Protección Civil

Objetivo del Proyecto: "Consiste en impartir pláticas, cursos y talleres para proporcionar conocimientos y habilidades básicas a la

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Capacitación y platicas de para la prevención de riesgo	Platicas	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00
2	Actualización del personal	Cursos	0.00	0.00	136.00	136.00	0.00

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CMTE LEONEL BASTIDA ESQUIVEL

CMTE LEONEL BASTIDA ESQUIVEL

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTOR

DIRECTOR

DIRECTOR DE PLANEACION



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

MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016
------------	------

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

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0702	Asuntos De Orden Público Y Seguridad Interior / Protección Civil
Programa / Subprograma	0102	Protección Civil / Identificación Y Prevención De Riesgos
Proyecto	02	Identificación, Sistematización Y Atlas De Riesgos
Dependencia General	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Dependencia Auxiliar	105	Protección Civil

Objetivo del Proyecto: "Agrupa las acciones enfocadas al levantamiento, sistematización y análisis de información cartográfica y

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Gestión para la Elaboracion de atlas de riesgo	Gestion	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	32,541,651.00
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CMTE LEONEL BASTIDA ESQUIVEL

CMTE LEONEL BASTIDA ESQUIVEL

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTOR

DIRECTOR

DIRECTOR DE PLANEACION



MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016
------------	------

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

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

Objetivo del Proyecto: "Comprende las acciones enfocadas a la atención oportuna de emergencias que demanda la población, a través de la

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Monitoreo de fenómenos perturbadores y manejo de emergencias	Monitoreo	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
2	Atención de emergencias en el municipio de Ixtapaluca	Acciones	0.00	0.00	8,348.00	8,348.00	0.00

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CMTE LEONEL BASTIDA ESQUIVEL

CMTE LEONEL BASTIDA ESQUIVEL

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTOR

DIRECTOR

DIRECTOR DE PLANEACION



MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016
------------	------

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

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

Objetivo del Proyecto: Fortalecer el proceso de generación y transformación de la Información Catastral, mediante la actualización permanente de los registros catastrales, por manifestación de los contribuyentes e investigación de campo.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Digitalización del Archivo Catastral	Expediente	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
2	Incorporación de predios en el Padrón Catastral	Predio	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
3	Equipamiento de Visitas de Campo para verificación de información	Predio	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
4	Actualización de Registros Catastrales	Predio	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
5	Investigación del Mercado inmobiliario	Predio	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
6	Capacitación permanente del personal	Certificación	0.00	0.00	76.00	76.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	4,121,016.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ING. CARLOS DANIEL CORTEZ ALVAREZ

ING. CARLOS DANIEL CORTEZ ALVAREZ

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTOR

DIRECTOR

DIRECTOR DE PLANEACION



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

MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016
------------	------

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

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

Objetivo del Proyecto: Establecer un proceso integral que difunda y promueva las políticas públicas del municipio de Ixtapaluca, mediante el uso de las técnicas y tecnologías que permita tener una población informada.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Difusión de estrategias de programas y acciones de gobierno en medios masiv	Campaña	0.00	0.00	776.00	776.00	0.00
2	Boletines y comunicados de prensa	Boletín	0.00	0.00	328.00	328.00	0.00
3	Síntesis informativa	Síntesis	0.00	0.00	256.00	256.00	0.00
4	Video boletines	Video	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
5	Análisis y seguimiento de la información	Monitoreo	0.00	0.00	4,124.00	4,124.00	0.00
6	Atención de los medios de información	Reporteros	0.00	0.00	628.00	628.00	0.00
7	Atención al público	Personal	0.00	0.00	76.00	76.00	0.00
8	Sondeo de la opinión pública de programas y acciones de alto impacto	Imagen/Video	0.00	0.00	352.00	352.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	13,130,400.00
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. ALICIA CATALINA HERNANDEZ MEZA

LIC. ALICIA CATALINA HERNANDEZ MEZA

C. Mario Bautista Pérez

Directora

Directora

Director de Planeación



MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016
------------	------

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

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

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

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Modernización de la Gestión Pública	Proyecto	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
2	Cumplimiento de Obligaciones Normativas	Actualización	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
3	Demandas sociales de información	Solicitud	0.00	0.00	96.00	96.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,747,911.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ING. CARLOS LÁZARO CRUZ ISLAS

Director

ING. CARLOS LÁZARO CRUZ ISLAS

Director

C. Mario Bautista Pérez

Director de Planeación



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

MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016
------------	------

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

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0805	Otros Servicios Generales / Otros
Programa / Subprograma	0101	Gobierno Electrónico / Modernización De Las Tecnologías De Información
Proyecto	03	Innovación Gubernamental Con Tecnologías De Información
Dependencia General	E01	Planeación
Dependencia Auxiliar	122	Información, Planeación, Programación y Evaluación

Objetivo del Proyecto: Establecer los pilares del Gobierno Electrónico, mediante el Diseño de un sistema automatizado, fortaleciendo la implementación e instalación en la capacitación de los Servidores Públicos usuarios, generando el ambiente propicio para

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016		
			Programado	Alcanzado	Programado		
			Absoluta	%			
1	Inventario de Necesidades para la Actualización Integral	Documento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
2	Mantenimiento Correctivo al Equipo de Computo y Redes Municipales de Gobie	Reparación	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
3	Capacitación al Personal del Municipio en la incorporación del INTRANET	Servidor	0.00	0.00	111.00	111.00	0.00
4	Gestión para el equipamiento en la incorporación del INTRANET	Equipo	0.00	0.00	74.00	74.00	0.00
5	Habilitar en la plataforma Municipal al menos un Servicio en Línea por cada	Servicio	0.00	0.00	37.00	37.00	0.00

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. MARIO BAUTISTA PEREZ
DIRECTOR DE PLANEACION

C. MARIO BAUTISTA PEREZ
DIRECTOR DE PLANEACION

C. MARIO BAUTISTA PEREZ
DIRECTOR DE PLANEACION



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

MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016
------------	------

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE IXTAPALUCA 0015	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Finalidad	02	Desarrollo Social
		Función / Subfunción	0101	Protección Ambiental / Ordenación De Desechos
		Programa / Subprograma	0101	Gestión Integral De Desechos / Coordinación Intergubernamental Para La Gestión Integral De Los Desechos
		Proyecto	02	Coordinación Para Servicios De Limpia Y Recolección De Desechos Sólidos
		Dependencia General	H00	SERVICIOS PUBLICOS
PbRM-01c		Dependencia Auxiliar	126	Limpia

Objetivo del Proyecto: "Mantener un Municipio Limpio
En el Municipio existen 144 poblaciones divididas en Pueblos, Delegaciones y Sub-delegaciones.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Recolección de residuos sólidos en el Municipio de Ixtapaluca	tonelada	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
2	Equipamiento de camiones recolectores de residuos sólidos urbanos	camion	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
3	Gestión de barredoras automáticas	Vehiculo	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	19,600,892.00
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. SAMUEL RÍOS TRUEBA
DIRECTOR

C. SAMUEL RÍOS TRUEBA
DIRECTOR

C. MARIO BAUTISTA PEREZ
DIRECTOR DE PLANEACION



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

MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016
------------	------

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

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

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

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Programa de Recolección de Árboles de Navidad para su Reciclaje	Recolección	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
2	Conformación de Comités Municipales de Protección a la Biodiversidad y Desa	Comités	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
3	Evento de Inicio de la Campaña Contra Incendios Forestales	Evento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
4	Entrega de Volantes para la Prevención de Incendios Forestales	Volantes	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
5	Pinta de Bardas para la Prevención de Incendios Forestales	Pinta de Bardas	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
6	Evento Conmemorativo al Día Mundial del Medio Ambiente	Evento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
7	Atención a Empresas para su Revalidación de Registro Ambiental Municipal e	Revalidación	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
8	Implementar diversas Jornadas de Reforestación	Árboles Plantados	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
9	Talleres de Reciclaje en Instituciones y con la Comunidad en General	Talleres	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	3,699,300.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PROF. HERMELINDA LUCIA PORRAS SANTOS

PROF. HERMELINDA LUCIA PORRAS SANTOS

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTOR

DIRECTOR

DIRECTOR DE PLANEACION



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

MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016
------------	------

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

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

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

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
10	Pláticas en Instituciones Educativas sobre el Cuidado del Medio Ambiente	Pláticas	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
11	Se entregaran Autorizaciones de Remoción y Poda de Árboles, con el tramite	Autorizaciones	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00
12	Atención a Denuncias Ciudadanas en Materia Ambiental y Animal - ECOTEL	Atención	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
13	Evento Animalista	Evento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
14	Creación del Consejo Municipal Forestal	Sesiones	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00
15	Curso de Prevención y Combate de Incendios Forestales	Cursos	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
16	Creación de un Vivero Municipal	Vivero	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	3,699,300.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PROF. HERMELINDA LUCIA PORRAS SANTOS

PROF. HERMELINDA LUCIA PORRAS SANTOS

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTOR

DIRECTOR

DIRECTOR DE PLANEACION



MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016
------------	------

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

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

Objetivo del Proyecto: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Mejoramiento de la Imagen Urbana de la Cabecera Municipal	Proceso	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
2	Señalización y Mantenimiento a la redonda de las Áreas Arqueológicas	Proceso	0.00	0.00	32.00	32.00	0.00
3	Mejoramiento de los Espacios Públicos	Orden de Servicio	0.00	0.00	32.00	32.00	0.00
4	Bacheo y mejoramiento de las Vialidades Primarias y Secundarias.	Orden de Servicio	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	4,800,000.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. JESÚS ESPEJEL ROJAS

C. JESÚS ESPEJEL ROJAS

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTOR

DIRECTOR

DIRECTOR DE PLANEACION



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

MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016
------------	------

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

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0201	Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Urbanización
Programa / Subprograma	0103	Desarrollo Urbano / Vialidades Urbanas
Proyecto	02	Rehabilitación De Vialidades Urbanas
Dependencia General	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

Objetivo del Proyecto: Atender las necesidades de los ciudadanos, en el ramo de Obra Pública, proyectando, presupuestando, contratando y ejecutando la misma de forma oportuna, eficaz, eficiente, transparente y satisfactoria, con la finalidad de mejorar su calidad de

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Terraceo y construcción de brechas de acceso	OBRA	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	16,066,120.00
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ING. JORGE SANCHEZ BONILLA
DIRECTOR

ING. JORGE SANCHEZ BONILLA
DIRECTOR

C. MARIO BAUTISTA PEREZ
DIRECTOR DE PLANEACION



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

MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016
------------	------

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

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

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

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	FISM: Construcción de Infraestructura para drenaje y alcantarillado	OBRA	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	272,950,873.00
-----------------------------------	----------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ING. JORGE SANCHEZ BONILLA
DIRECTOR

ING. JORGE SANCHEZ BONILLA
DIRECTOR

C. MARIO BAUTISTA PEREZ
DIRECTOR DE PLANEACION



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

MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016
------------	------

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

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

Objetivo del Proyecto: Comprende acciones encaminadas a controlar las actividades relacionadas con la elaboración de programas, estudios y proyectos para obras públicas, y la vigilancia para garantizar el cumplimiento en la realización de las obras públicas planeadas.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Supervisión de Obras Públicas en beneficio de la población de Ixtapaluca	OBRA	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	42,115,145.00
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ING. JORGE SANCHEZ BONILLA
DIRECTOR

ING. JORGE SANCHEZ BONILLA
DIRECTOR

C. MARIO BAUTISTA PEREZ
DIRECTOR DE PLANEACION



MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016
------------	------

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

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

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

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		Variación		
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Acciones sociales de desarrollo, en las Zonas Prioritarias del Municipio.	Curso	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
2	Diagnostico comunitario realizados a las zonas de prioritarias del municipi	Documento	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. CARLOS HECTOR VILLAREAL MARROQUIN
DIRECTOR

C. CARLOS HECTOR VILLAREAL MARROQUIN
DIRECTOR

C. MARIO BAUTISTA PEREZ
DIRECTOR DE PLANEACION



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

MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016
------------	------

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

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0202	Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Desarrollo Comunitario
Programa / Subprograma	0101	Desarrollo Comunitario / Impulso Al Desarrollo De Las Comunidades
Proyecto	02	Apoyo A La Comunidad
Dependencia General	101	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar	139	Control Social

Objetivo del Proyecto: GENERAR CONDICIONES PROPICIAS ENTRE LA POBLACION MAS VULNERABLE DEL MUNICIPIO, CON LA FINALIDAD DE MITIGAR LOS ESTRAGOS DE LA DESIGUALDAD EN QUE SE ENCUENTRA NUESTRA SOCIEDAD, DISMINUYENDO

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	APOYO AL HOGAR Entregados EN EL Municipio de Ixtapaluca	DESPENSAS	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
2	Programa COBIJATE BIEN, Zonas Altas del Municipio	COBERTORES	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
3	COMEDORES COMUNITARIOS para Zona de Escasos Recursos	COMEDORES	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00
4	APOYO A LA VIVIENDA, oportunidad de vivienda para quiénmenos tienen	ACCIONES	0.00	0.00	705.00	705.00	0.00
5	ESTANCIAS INFANTILES, a poyo a Padres y Madres trabajadoras.	ESTANCIAS	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
6	PROSPERA, Operación del Programa Federal	PROSPERA, Operación	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
7	65 Y +, Ayuda para Adultos Mayores sin Pensión.	INCORPORACIONES	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8	LICONSA, Programa Federal en Zonas de Escasos Recursos del Municipio	LECHERIAS	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
9	HABITAT, Operación de Programa	GESTION	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
10	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	ESPACIO	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	12,924,244.00
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. LORENZO SERRANO HERNÁNDEZ

LIC. LORENZO SERRANO HERNÁNDEZ

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTOR

DIRECTOR

DIRECTOR DE PLANEACION



MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016
------------	------

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

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0204	Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Alumbrado Público
Programa / Subprograma	0102	Alumbrado Público / Alumbrado Público
Proyecto	01	Alumbrado Público
Dependencia General	H00	SERVICIOS PUBLICOS
Dependencia Auxiliar	125	Servicios Públicos

Objetivo del Proyecto: Colocar luminarias en colonias de nuevas electrificaciones y mantenimiento de luminarias en avenidas y calles de todo el Municipio

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Colocación de luminarias nuevas	luminaria	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
2	Mantenimiento de luminarias	luminaria	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
3	Equipamiento de Parque Vehicular (tipo pluma)	Unidad	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	24,163,050.00
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. JESÚS ESPEJEL ROJAS
DIRECTOR

C. JESÚS ESPEJEL ROJAS
DIRECTOR

C. MARIO BAUTISTA PEREZ
DIRECTOR DE PLANEACION



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

MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016
------------	------

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

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

Objetivo del Proyecto: DISMINUIR EL IMPACTO VIAL DERIVADO DEL COMERCIO INFORMAL , VIA PUBLICA, Y DE LAS BASES DEL TRANSPORTE PUBLICO EN PLENA AVENIDA CUAUHEMOC, LOGRANDO RECAUDACION PARA EL MUNICIPIO Y

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	CENSO DE COMERCIO INFORMAL	CENSO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
2	GESTIÓN PARA LA COMPRA / RENTA DE TERRENO	COMPRA	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
3	GESTION CONSTRUCCION	Gestión	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
4	GESTIÓN DE LA CONSTRUCCION DE BAÑOS	Gestión	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
5	ELABORACION DE LOCALES PARA LOS COMERCIANTES	Gestión	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
6	REUBICACION DE TRANSPORTISTAS Y COMERCIANTES	REUBICACION	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
7	RECAUDACION DE DERECHOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES	Contribuyente	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
8	RECAUDACION DE DERECHOS DE CENTROS Y PLAZAS COMERCIALES	Contribuyente	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00
9	RECAUDACION DE DERECHOS DE VIA PUBLICA	Contribuyente	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
10	RECAUDACION DE DERECHOS DE MERCADOS	Contribuyente	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	5,807,148.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. PABLO VELAZQUEZ CASTILLO

C. PABLO VELAZQUEZ CASTILLO

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTOR

DIRECTOR

DIRECTOR DE PLANEACION



MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016
------------	------

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

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

Objetivo del Proyecto: DISMINUIR EL IMPACTO VIAL DERIVADO DEL COMERCIO INFORMAL , VIA PUBLICA, Y DE LAS BASES DEL TRANSPORTE PUBLICO EN PLENA AVENIDA CUAUHEMOC, LOGRANDO RECAUDACION PARA EL MUNICIPIO Y

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
11	RECAUDACION DE DERECHOS DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	Contribuyente	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
12	PROSARE, Atención al Público de Ixtapaluca.	Servicio	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
13	VENTANILLA UNICA, Atención al Público	Servicio	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	5,807,148.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. PABLO VELAZQUEZ CASTILLO

C. PABLO VELAZQUEZ CASTILLO

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTOR

DIRECTOR

DIRECTOR DE PLANEACION



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

MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016
------------	------

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

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

Objetivo del Proyecto: Mantener en buen estado las áreas verdes, parques y bulevares publicos del Municipio

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Poda de áreas verdes comunales en el Municipio de Ixtapaluca	Metros2	0.00	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00
2	Poda de árboles de arias públicas del Municipio de Ixtapaluca	Árbol	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
3	Gestión para motosierras para equipamiento del área	Motosierras	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
4	Gestión Corta setos para equipamiento del área	Cortacesped	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
5	Gestión Desbrozadoras para equipamiento del área	Desbrozadoras	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
6	Gestión Derramadoras para equipamiento del área	Deramadoras	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	2,213,800.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. JESÚS ESPEJEL ROJAS
DIRECTOR

C. JESÚS ESPEJEL ROJAS
DIRECTOR

C. MARIO BAUTISTA PEREZ
DIRECTOR DE PLANEACION



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

MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016
------------	------

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE IXTAPALUCA 0015 PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Identificador	Denominación
		Finalidad	02 Desarrollo Social
		Función / Subfunción	0206 Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Servicios Comunes
		Programa / Subprograma	0103 Modernización De Los Servicios Comunes / Coordinación Para Servicios Públicos Municipales
		Proyecto	02 Coordinación Para Servicios De Administración Y Mantenimiento De Panteones
		Dependencia General	H00 SERVICIOS PUBLICOS
		Dependencia Auxiliar	125 Servicios Públicos

Objetivo del Proyecto: Ofrecer a la ciudadanía una atención digna y con respeto, mediante un trabajo comprometido en la prestación del servicio de panteones, con apego a la normatividad correspondiente.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Gestión de Construcción de bardas perimetrales Nuevo Panteon	Gestión	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
2	Inhumaciones realizadas en el Municipio de Ixtapaluca	Persona	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
3	Exhumaciones realizadas en el Municipio de Ixtapaluca	Persona	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
4	Re inhumacion realizadas en el Municipio de Ixtapaluca	Persona	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
5	Pago de refrendo realizadas en el Municipio de Ixtapaluca	Persona	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
6	Mantenimiento general de panteones realizadas en el Municipio de Ixtapaluca	Jornada	0.00	0.00	260.00	260.00	0.00
7	Gestión de un Vehículo utilitario	Pieza	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
8	Remodelación en general de los panteones municipales	Obra	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
9	Herramientas y materiales en general	Pieza	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00
10	Gestión de Uniformes de Trabajo	Persona	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. JESÚS ESPEJEL ROJAS

C. JESÚS ESPEJEL ROJAS

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTOR

DIRECTOR

DIRECTOR DE PLANEACION



MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016
------------	------

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

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0301	Salud / Prestación De Servicios De Salud A La Comunidad
Programa / Subprograma	0101	Prevención Médica Para La Comunidad / Prevención Médica Iterativa
Proyecto	02	Vigilancia Y Blindaje Epidemiológico
Dependencia General	G00	ECOLOGÍA
Dependencia Auxiliar	128	Parques y Jardines

Objetivo del Proyecto: Fomentar el cuidado y bienestar de los perros y gatos promoviendo una cultura de la responsabilidad de los dueños de perros o gatos. Tomando como pilar estratégico la esterilización de manera permanentemente gratuita por parte de la jefatura de control

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Campañas de esterilizacion de caninos y felinos	Jornadas	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
2	Vacunas antirrabicas, aplicadas a mascotas	Vacunas	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
3	Redadas realizadas en el Municipio de Ixtapaluca	Canino/Felino	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
4	Esterilizacion de caninos y felinos practicadas	Canino/Felino	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	427,699.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PROF. HERMELINDA LUCIA PORRAS SANTOS

PROF. HERMELINDA LUCIA PORRAS SANTOS

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTOR

DIRECTOR

DIRECTOR DE PLANEACION



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

MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016
------------	------

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

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

Objetivo del Proyecto: Poner al alcance de la población, que no cuenta con servicio de salud, la asistencia medica de primer nivel, ya que según datos de inegi en ixtapaluca se encuentran 205799 personas sin derechohabencia a los servicios de salud.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Caravanas de salud	Caravana	0.00	0.00	58.00	58.00	0.00
2	Semana nacional de salud	Campaña	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
3	Semana nacional de salud bucal	Campaña	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
4	Jornada de deteccion de cancer cervicouterino	Jornada	0.00	0.00	32.00	32.00	0.00
5	Jornadas de acopio de medicamento	Jornada	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00
6	Foros y cursos	Foro	0.00	0.00	31.00	31.00	0.00
7	Jornadas de planificacion familiar	Campaña	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
8	Campaña de cirugia de cataratas	Campaña	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00
9	Creacion del comité de salud	Campaña	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
10	Creacion del comité contra riesgos sanitarios	Campaña	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
11	Macro jornada de salud	Macro Jornada	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,857,100.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

DR. VÍCTOR MANUEL HORTIALES DÍAZ

DR. VÍCTOR MANUEL HORTIALES DÍAZ

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTOR

DIRECTOR

DIRECTOR DE PLANEACION



MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016
------------	------

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

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

Objetivo del Proyecto: Poner al alcance de la población, que no cuenta con servicio de salud, la asistencia medica de primer nivel, ya que según datos de inegi en ixtapaluca se encuentran 205799 personas sin derechohabencia a los servicios de salud.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
12	Seman nacional de vacunacion canina	Campaña	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
13	Campaña de detencion de cancer de prostata	Campaña	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
14	Campaña de deteccion de VIH	Campaña	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
15	Proyecto red materno infantil	Proyecto	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
16	Macro jornada de mastografia	Jornada	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,857,100.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

DR. VÍCTOR MANUEL HORTIALES DÍAZ

DR. VÍCTOR MANUEL HORTIALES DÍAZ

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTOR

DIRECTOR

DIRECTOR DE PLANEACION



MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016
------------	------

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

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

Objetivo del Proyecto: Disminuir el consumo de sustancias psicotropicas en adolescentes y adultos

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Prevencion de adicciones en premer nivel	Campaña	0.00	0.00	58.00	58.00	0.00
2	Creacion del comité contra adicciones	Cómite	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
3	Edificio 100% libres de humo de tabaco	Campaña	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
4	Foros y talleres para la información contra las adicciones	Foros	0.00	0.00	32.00	32.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	306,000.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

DR. VÍCTOR MANUEL HORTIALES DÍAZ

DR. VÍCTOR MANUEL HORTIALES DÍAZ

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTOR

DIRECTOR

DIRECTOR DE PLANEACION



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

MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016
------------	------

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

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

Objetivo del Proyecto: "Incluir las actividades que se enfocan a presentar una amplia gama de eventos artístico-culturales en los diversos espacios municipales, coadyuvando así a la promoción y difusión de las bellas artes en la

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	PLAZA DEL DANZON	EVENTO DE DANZÓN	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00
2	DOMINGOS CULTURALES	EVENTO CULTURAL	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
3	EVENTOS ESPECIALES	EVENTOS ARTISTICOS	0.00	0.00	42.00	42.00	0.00
4	BAILANDO EN EL PATIO	EVENTO POPULAR	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
5	PLAZA DE MUSICA	GRUPO PRESENTADO	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
6	EXPOSICIONES, DIAS FESTIVOS, FESTIVALES Y TORNEOS	DIAS PROPUESTOS	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
7	FERIAS	FERIA	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
8	ORQUESTA SINFONICA	CONCIERTO	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
9	MODULOS Y FOROS CULTURALES	PRESERVACIÓN	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
10	CREACIÓN DE COMPAÑÍA MUNICIPAL DE DANZA	PRESENTACIÓN	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
11	FLASH DANCE	PRESENTACIÓN	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	6,833,466.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PROF. JOSUE NAVEZ ESPINOZA

PROF. JOSUE NAVEZ ESPINOZA

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTOR

DIRECTOR

DIRECTOR DE PLANEACION



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

MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016
------------	------

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

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

Objetivo del Proyecto: "Incluir las actividades que se enfocan a presentar una amplia gama de eventos artístico-culturales en los diversos espacios municipales, coadyuvando así a la promoción y difusión de las bellas artes en la

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		

Gasto Estimado Total del Proyecto	6,833,466.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PROF. JOSUE NAVEZ ESPINOZA

PROF. JOSUE NAVEZ ESPINOZA

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTOR

DIRECTOR

DIRECTOR DE PLANEACION



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

MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016
------------	------

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

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

Objetivo del Proyecto: INCLUYE ACCIONES ORIENTADAS A PROPORCIONAR LA COPERACION DE LA SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE LA TAREA EDUCATIVA Y DE CULTURA QUE OFRESE EL ESTADO EN EL NIVEL BASICO, ATRAVEZ DE LOS CONSEJOS

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	PAGO DE SECRETARIA MECANOGRafa Y/O CONSERJE	APOYO	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
2	PAGO DE MAESTRIAS A PROFESORES	PROGRAMA	0.00	0.00	176.00	176.00	0.00
3	PRESTADORES DE SERVICIO	ACCION	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
4	BIBLIOTECAS MUNICIPALES	ACCION	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
5	UNIVERSIDAD EN LINEA	ACCION	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
6	PROGRAMA MERITO AL DOCENTE	PROGRAMA	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
7	DOTACION DE MOBILIARIO	PIEZA	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
8	ESTIMULOS ECONOMICOS A LA EDUCACION BASICA	BECA	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
9	ESTIMULOS ECONOMICOS A LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	BECA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	20,235,476.00
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PROF. ROGELIO GARCÍA AGUILAR
DIRECTOR

PROF. ROGELIO GARCÍA AGUILAR
DIRECTOR

C. MARIO BAUTISTA PEREZ
DIRECTOR DE PLANEACION



MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016
------------	------

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

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

Objetivo del Proyecto: Capacitar a personas adultas mayores sobre sus derechos, para que los hagan valer. Brindar apoyo psicologico para personas adultas mayores, para que puedan elevar su autoestima y se reintegren a la vida familiar. Contribuir al crecimiento favorable de

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		Variación		
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Coadyuvar en la capacitación a servidores públicos municipales sobre la no	Capacitación	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
2	Programa de credencialización del IPDM	Programa	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
3	Impartir conferencias de autoestima en el adulto mayor y Conmemoración de f	Conferencias y Conme	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
4	Implementar programa Municipal de capacitación laboral en los talleres de "	Gestión	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	72,000.00
-----------------------------------	-----------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. JESSICA SANDRA CORONA MUÑOZ

LIC. JESSICA SANDRA CORONA MUÑOZ

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTOR

DIRECTOR

DIRECTOR DE PLANEACION



MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016
------------	------

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

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

Objetivo del Proyecto: Fomentar la cultura de Equidad de Género y la no violencia contra las mujeres y niñas.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Aplicación de la cultura de equidad de género, trabajando de forma transver	Programa de cultura	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
2	Coadyuvar en la capacitación del personal que labora en el H. Ayuntamiento	Capacitación	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
3	Calendarizar conferencias a alumnos de las escuelas de todas las delegacio	Conferencias	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
4	Calendarizar conferencias con temas de atención familiar, equidad de género	Conferencias	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
5	Firma de convenios para el Programa de credencialización Municipal del Inst	Programa de Credenci	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
6	Programa de Credencialización en las diferentes delegaciones del Municipi	Programa de Credenci	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
7	Calendarización de las conmemoraciones de fechas alusivas a las mujeres y s	Conmemoraciones	0.00	0.00	2,654.00	2,654.00	0.00
8	Brindar atención Psicológica profesional a mujeres e integrantes de sus fam	Asesorías Psicologic	0.00	0.00	572.00	572.00	0.00
9	Brindar asesoría jurídica personalizada a las mujeres que sufren cualquier	Asesorías jurídicas	0.00	0.00	652.00	652.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	3,356,516.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. JESSICA SANDRA CORONA MUÑOZ

LIC. JESSICA SANDRA CORONA MUÑOZ

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTOR

DIRECTOR

DIRECTOR DE PLANEACION



MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016
------------	------

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

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

Objetivo del Proyecto: Fomentar la cultura de Equidad de Género y la no violencia contra las mujeres y niñas.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
10	Participación en el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la	Gestión	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
11	Calendarización de patrullajes preventivos para reforzarlos con la particip	Camapaña contra la v	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
12	Programa Transversal de recuperación de espacios públicos, en los cuales se	Campaña contra la vi	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
13	Promoción de campañas preventivas de salud con el apoyo del CEMyBS.	Gestión	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
14	Promoción de la campaña permanente para prevenir, atender, sancionar y erra	Campaña contra la vi	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
15	Promoción los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia a trave	Conferencias	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
16	Aplicación del programa operativo anual con el apoyo del CEMyBS con la fina	Gestión	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
17	Gestión de Ciudad Mujer Ixtapaluca para la atención Integral de los Der	Gestión	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
18	Programa transversal con la Dirección de Seguridad Ciudadana, para prom	Programa	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	3,356,516.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. JESSICA SANDRA CORONA MUÑOZ

LIC. JESSICA SANDRA CORONA MUÑOZ

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTOR

DIRECTOR

DIRECTOR DE PLANEACION



MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016
------------	------

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

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

Objetivo del Proyecto: Fomentar la cultura de Equidad de Género y la no violencia contra las mujeres y niñas.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
19	Creación de la Línea de la Mujer Ixtapaluquense para la denuncia ciudad	Gestión	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
20	Talleres de capacitación para el trabajo (plomaría, electricidad, recub	Gestión	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
21	Promoción del programa de proyectos productivos para las mujeres del mu	Gestión	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
22	Promoción de la capacitación y sensibilización en temas de igualdad lab	Programa de capacita	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	3,356,516.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. JESSICA SANDRA CORONA MUÑOZ

LIC. JESSICA SANDRA CORONA MUÑOZ

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTOR

DIRECTOR

DIRECTOR DE PLANEACION



MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016
------------	------

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

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

Objetivo del Proyecto: PLANEAR, PROGRAMAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES Y ACCIONES ESPECÍFICAS QUE GARANTICEN EL DESARROLLO DE LOS JÓVENES, CON EL APOYO DE LOS DIFERENTES SECTORES, PÚBLICO, PRIVADO Y SOCIAL. ADEMÁS DE

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Concurso de Talento	Concurso	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
2	Día de Muertos	Evento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
3	Juvix Radio	Difusión	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
4	Apoyo a Organizaciones Juveniles	Organización	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
5	Apoyo de Servicios Profesionales de Oftalmología	Consulta	0.00	0.00	402.00	402.00	0.00
6	Apoyo de Servicios Profesoial Psicología Juvenil	Terapia	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
7	Programa permanente de credencialización	Jóven	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,266,100.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. GUILLERMO DAVID RODRÍGUEZ MENDOZA

C. GUILLERMO DAVID RODRÍGUEZ MENDOZA

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTOR

DIRECTOR

DIRECTOR DE PLANEACION



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

MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016
------------	------

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

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

Objetivo del Proyecto: PLANEAR, PROGRAMAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES Y ACCIONES ESPECÍFICAS QUE GARANTICEN EL DESARROLLO DE LOS JÓVENES, CON EL APOYO DE LOS DIFERENTES SECTORES, PÚBLICO, PRIVADO Y SOCIAL. ADEMÁS DE

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Campaña si tomas no manejes	Capaña	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
2	Programa permanente de conferencias	Conferencias	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
3	Torneo de Fútbol Soccer	Evento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
4	Rodada depo-cultural	Evento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
5	Día del amor y la amistad	Evento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
6	Charreada en el Municipio de Ixtapaluca	Evento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
7	Dia Internacional de la Juventud	Evento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
8	Torneo de Frontón en el Municipio de Ixtapaluca	Torneo	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
9	Desfile Navideño Jóvenes del Municipio de Ixtapaluca	Desfile	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
10	Evento Musical feria patronal	Evento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	470,900.00
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. GUILLERMO DAVID RODRÍGUEZ MENDOZA

C. GUILLERMO DAVID RODRÍGUEZ MENDOZA

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTOR

DIRECTOR

DIRECTOR DE PLANEACION



MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016
------------	------

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

	Identificador	Denominación
Finalidad	03	Desarrollo Económico
Función / Subfunción	0102	Asuntos Económicos, Comerciales Y Laborales En General / Asuntos Laborales Generales
Programa / Subprograma	0103	Empleo / Capacitación, Adiestramiento Y Productividad En Y Para El Trabajo
Proyecto	01	Capacitación, Adiestramiento Y Productividad En El Trabajo
Dependencia General	N00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO
Dependencia Auxiliar	131	Fomento Industrial

Objetivo del Proyecto: CREACION DE EMPLEOS, AUTOEMPLEOS Y FORTALECIMIENTO A LOS YA EXISTENTES

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Capacitación para personas con discapacidad	Evento	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
2	Capacitación del Sector femenino	Evento	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
3	Guardería para el sector femenino	Evento	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
4	Capacitación de las vacantes	Evento	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
5	Captación para la creación de autoempleo	Evento	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
6	Capacitación Sector productivo	Evento	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	2,048,982.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. GERARDO LOPEZ SANCHEZ

C. GERARDO LOPEZ SANCHEZ

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTOR

DIRECTOR

DIRECTOR DE PLANEACION



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

MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016
------------	------

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

Objetivo del Proyecto: Desarrollar acciones de apoyo a los productores; permitiendo con esto la mejora de la producción agrícola, contempla grupo de acciones tendientes a apoyar la puesta en marcha de proyectos productivos y sociales, fomentar la agroempresa, la

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Entrega de semilla de avena forrajera	Toneladas	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
2	Entrega de fertilizantes (triple 16 y urea)	Toneladas	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
3	Desarrollo, aplicación y capacitación para la elaboración de alimentos proc	Solicitudes	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
4	Entrega de paquetes de aves de traspatio(pollas de postura y pavos dobles p	Piezas	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
5	Reuniones informativas y sesiones de Consejo de Desarrollo Rural Sustentabl	Evento	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00
6	Jornadas medico-veterinarias	Solicitudes	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
7	Jornadas de desasolve, reparación y mantenimiento de jagüeyes y bordos de	Solicitudes	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,988,000.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. PRIMITIVO CERENO CASAS

C. PRIMITIVO CERENO CASAS

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTOR

DIRECTOR

DIRECTOR DE PLANEACION



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

MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016
------------	------

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

	Identificador	Denominación
Finalidad	03	Desarrollo Económico
Función / Subfunción	0402	Minería, Manufacturas Y Construcción / Manufacturas
Programa / Subprograma	0101	Modernización Industrial / Promoción Y Fomento Empresarial
Proyecto	03	Fortalecimiento A La Competitividad
Dependencia General	N00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO
Dependencia Auxiliar	131	Fomento Industrial

Objetivo del Proyecto: Construir una vía rápida para instalación, ofreciendo atención integral a los aspectos relacionados con la información y gestión de los trámites que se realizan en el municipio.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer	Proyecto	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
2	Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	Proyecto	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
3	Fortalecimiento a la competitividad	Proyecto	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	51,000.00
-----------------------------------	-----------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. GERARDO LOPEZ SANCHEZ

C. GERARDO LOPEZ SANCHEZ

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTOR

DIRECTOR

DIRECTOR DE PLANEACION



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

MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016
------------	------

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

	Identificador	Denominación
Finalidad	03	Desarrollo Económico
Función / Subfunción	0501	Transporte / Transporte Por Carretera
Programa / Subprograma	0304	Modernización De La Infraestructura Para El Transporte Terrestre / Vialidades Primarias
Proyecto	02	Modernización De Vialidades Primarias
Dependencia General	N00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO
Dependencia Auxiliar	131	Fomento Industrial

Objetivo del Proyecto: La creación de un plan de movilidad urbana sostenible, que se convierta en la herramienta de gestión de la que se dote el municipio para estructurar sus políticas vialidad en función de sus objetivos generales de mejora de calidad ambiental, de

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Estudios de Ingeniería de Movilidad	Estudio	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
2	Asambleas de foemnto hacia una cultura de educación vial.	Evento	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
3	Manejo de Residuos Sólidos	Evento	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
4	Energía no Eléctrica	Suministro	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
5	Modernización de Transporte Terrestre	Evento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
6	Modernización de vialidades primarias	Proyecto	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	94,500.00
-----------------------------------	-----------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. GERARDO LOPEZ SANCHEZ

C. GERARDO LOPEZ SANCHEZ

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTOR

DIRECTOR

DIRECTOR DE PLANEACION



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

MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016
------------	------

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

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

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

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	"4ta. Expo Gastronómica Ixtapaluca 2016"	Evento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
2	Celebración del "Equinoccio de Primavera"	Evento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
3	"1ra. Expo Ganadera y Sabores de Coatepec 2016"	Evento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
4	"Feria Ixtapaluca 2016"	Evento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
5	Certamen "Srita. Estado de México 2016"	Evento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
6	"Feria del Hongo Río Frío 2016"	Evento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
7	"Feria Ixtapaluca San Jacinto"	Evento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
8	"Día Internacional del Quetzal"	Evento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
9	Certamen "Srita. Turismo Ixtapaluca 2016"	Evento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
10	"4ta Feria del Maguey Coatepec 2016"	Evento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
11	Festival "Día de Muertos"	Evento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	2,940,000.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. MARINA GUERRERO BARRÓN

C. MARINA GUERRERO BARRÓN

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTOR

DIRECTOR

DIRECTOR DE PLANEACION



MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016
------------	------

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

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

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

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
12	"Ruta Off Road 2016"	Evento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
13	"Bazar Navideño"	Evento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	2,940,000.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. MARINA GUERRERO BARRÓN

C. MARINA GUERRERO BARRÓN

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTOR

DIRECTOR

DIRECTOR DE PLANEACION



MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016
------------	------

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

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

Objetivo del Proyecto: Comprende las acciones municipales de apoyo para incremento de las ventas y mejora en las condiciones de comercialización de productos artesanales, incluye la participación directa de artesanos principalmente en ferias y exposiciones de carácter

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Registro y Promoción de Artesanos Oriundos de Ixtapaluca	Registros	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. MARINA GUERRERO BARRÓN
DIRECTOR

C. MARINA GUERRERO BARRÓN
DIRECTOR

C. MARIO BAUTISTA PEREZ
DIRECTOR DE PLANEACION



MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016
------------	------

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

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

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

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Presupuestacion financiera anual de pagos de Capital	Presupuesto	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
2	Calendarizacion para la programación del flujo de efectivo para Capital	Programación	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
3	Calculo, conciliaciones y confirmaciones de Capital	Calculo	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
4	Pago oportuno de Capital	Pago Mensual	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,508,007.00
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L.C.P MARIA YASMIN LOPEZ CASTELLANO

L.C.P MARIA YASMIN LOPEZ CASTELLANO

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTOR

DIRECTOR

DIRECTOR DE PLANEACION



MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016
------------	------

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

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

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

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Presupuestacion financiera anual de pagos de Intereses	Presupuesto	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
2	Calendarizacion para la programación del flujo de efectivo para Intereses	Programación	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
3	Calculo, conciliaciones y confirmaciones de Intereses	Calculo	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
4	Pago oportuno de intereses	Pago Mensual	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	13,657,293.00
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L.C.P MARIA YASMIN LOPEZ CASTELLANO

L.C.P MARIA YASMIN LOPEZ CASTELLANO

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTOR

DIRECTOR

DIRECTOR DE PLANEACION



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

MUNICIPIO DE:
IXTAPALUCA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016
------------	------

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

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

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

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Verificar el Apego Normativo y Metodológico al PBR.	Control	0.00	0.00	108.00	108.00	0.00
2	Opinar de la Movilidad del Presupuesto a partir de la Planeación del Proyec	Evaluación	0.00	0.00	108.00	108.00	0.00
3	Conciliación del ejercicio presupuestal y la generación de información	Conciliar	0.00	0.00	108.00	108.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	77,837,249.00
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L.C.P MARIA YASMIN LOPEZ CASTELLANO

L.C.P MARIA YASMIN LOPEZ CASTELLANO

C. MARIO BAUTISTA PEREZ

DIRECTOR

DIRECTOR

DIRECTOR DE PLANEACION