Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072		Identificador	Denominación
		Finalidad	01	Gobierno
		Función / Subfunción	0204	Justicia / Derechos Humanos
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA	Programa / Subprograma	0101	Derechos Humanos / Cultura De Respeto A Los Derechos Humanos
		Dependencia General	A02	Derechos Humanos

Analisis FODA del Programa

El municipio cuenta con un area que se encarga de la brindar asesorias y platicas para dar a conocer el respeto a los derechos humanos.
Escaso interes de la poblacion para informarse.

Objetivo del Programa

Se contribuye a umentar el respeto a los derechos humanos de la poblacion del municipio de xalatlaco.

Estrategias

realizacion de conferencias y platicas en las escuelas y espacios publicos del municipio para dar a conocer el respeto a los derechos humanos.

ELABORÓ

LIC. ESMERALDA ANTONIO RIVERA

AUX. PLANECION

REVISÓ

C.P. LUIS PLIEGO CERVNTES

DIR. PLANEACION

AUTORIZÓ

C.P. RAUL SERRAANO PERALTA

TESORERO MUNICIPAL.

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072		Identificador	Denominación
		Finalidad	01	Gobierno
		Función / Subfunción	0301	Coordinación De La Política De Gobierno / Gubernatura/Presidencia
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA	Programa / Subprograma	0101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Relaciones Intergubernamentales
		Dependencia General	A00	Presidencia

Analisis FODA del Programa

El gobierno municipal tiene relaciones optimas con los tres niveles de gobierno
Falta de comunicacion para realizar vinculos intergubernamentales.

Objetivo del Programa

se contribuye a consolidar un gobierno democratico y eficiente en el otrorgamiento de servicios de calidad solicitados por la ciudadania

Estrategias

construir convenios que permitar establecer relaciones optimas entre gobiernos.

ELABORÓ	**REVISÓ**	**AUTORIZÓ**
LIC. ESMERALDA ANTONIO RIVERA	C.P. LUIS PLIEGO CERVANTES	C.P. RAUL SERRANO PERALTA
AUX. PLANEACION	DIR. PLANEACION	TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072		Identificador	Denominación
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA	Finalidad	01	Gobierno
		Función / Subfunción	0301	Coordinación De La Política De Gobierno / Gubernatura/Presidencia
		Programa / Subprograma	0101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Relaciones Intergubernamentales
		Dependencia General	C01	Regiduría

Analisis FODA del Programa

El gobierno municipal tiene relaciones optimas con los tres niveles de gobierno
Falta de comunicacion para realizar vinculos intergubernamentales.

Objetivo del Programa

se contribuye a consolidar un gobierno democratico y eficiente en el otrorgamiento de servicios de calidad solicitados por la ciudadania

Estrategias

construir convenios que permitan establecer relaciones optimas entre gobiernos.

ELABORÓ	**REVISÓ**	**AUTORIZÓ**
LIC. ESMERALDA ANTONIO RIVERA	C.P. LUIS PLIEGO CERVANTES	C.P. RAUL SERRANO PERALTA
AUX. PLNEACION	DIR. PLANEACION	TESORERO MUNICIPAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072		Identificador	Denominación
		Finalidad	01	Gobierno
		Función / Subfunción	0301	Coordinación De La Política De Gobierno / Gubernatura/Presidencia
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA	Programa / Subprograma	0101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Relaciones Intergubernamentales
		Dependencia General	C02	Regiduría

Analisis FODA del Programa

El gobierno municipal tiene relaciones optimas con los tres niveles de gobierno
Falta de comunicacion para realizar vinculos intergubernamentales.

Objetivo del Programa

se contribuye a consolidar un gobierno democratico y eficiente en el otrorgamiento de servicios de calidad solicitados por la ciudadania

Estrategias

construir convenios que permitan establecer relaciones optimas entre gobiernos.

ELABORÓ

LIC. ESMERALDA ANTONIO RIVERA

AUX. PLANEACION

REVISÓ

C.P. LUIS PLIEGO CERVANTES

DIR. PLANEACION

AUTORIZÓ

C.P. RAUL SERRANO PERALTA

TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072		Identificador	Denominación
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA	Finalidad	01	Gobierno
		Función / Subfunción	0301	Coordinación De La Política De Gobierno / Gubernatura/Presidencia
		Programa / Subprograma	0101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Relaciones Intergubernamentales
		Dependencia General	C03	Regiduría

Analisis FODA del Programa

El gobierno municipal tiene relaciones optimas con los tres niveles de gobierno
Falta de comunicacion para realizar vinculos intergubernamentales.

Objetivo del Programa

se contribuye a consolidar un gobierno democratico y eficiente en el otrorgamiento de servicios de calidad solicitados por la ciudadania

Estrategias

construir convenios que permitan establecer relaciones optimas entre gobiernos.

ELABORÓ

ESMERALDA ANTONIO RIVERA

AUX. PLANEACION

REVISÓ

C.P. LUIS PLIEGO CERVANTES

DIR. PLANEACION

AUTORIZÓ

C.P. RAUL SERRANO PERALTA

TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072		Identificador	Denominación
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA	Finalidad	01	Gobierno
		Función / Subfunción	0301	Coordinación De La Política De Gobierno / Gubernatura/Presidencia
		Programa / Subprograma	0101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Relaciones Intergubernamentales
		Dependencia General	C04	Regiduría

Analisis FODA del Programa

El gobierno municipal tiene relaciones optimas con los tres niveles de gobierno
Falta de comunicacion para realizar vinculos intergubernamentales.

Objetivo del Programa

se contribuye a consolidar un gobierno democratico y eficiente en el otrorgamiento de servicios de calidad solicitados por la ciudadania

Estrategias

construir convenios que permitan establecer relaciones optimas entre gobiernos.

ELABORÓ

LIC. ESMERALDA ANTONIO RIVERA

AUX, PLANEACION

REVISÓ

C.P. LUIIS PLIEGO CERVANTES

DIR. PLANEACION

AUTORIZÓ

C.P. RAUL SERRANO PERALTA

TESORERO MUNICPAL

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072		Identificador	Denominación
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA	Finalidad	01	Gobierno
		Función / Subfunción	0301	Coordinación De La Política De Gobierno / Gubernatura/Presidencia
		Programa / Subprograma	0101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Relaciones Intergubernamentales
		Dependencia General	C05	Regiduría

Analisis FODA del Programa

El gobierno municipal tiene relaciones optimas con los tres niveles de gobierno
Falta de comunicacion para realizar vinculos intergubernamentales.

Objetivo del Programa

se contribuye a consolidar un gobierno democratico y eficiente en el otrorgamiento de servicios de calidad solicitados por la ciudadania.

Estrategias

construir convenios que permitan establecer relaciones optimas entre gobiernos.

ELABORÓ	**REVISÓ**	**AUTORIZÓ**
LIC. ESMERALDA ANTONIO RIVERA	C.P. LUIS PLIEGO CERVANTES	C.P. RAUL SERRANO PERALTA
AUX. PLANEACION	DIR. PLANEACION	TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072		Identificador	Denominación
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA	Finalidad	01	Gobierno
		Función / Subfunción	0301	Coordinación De La Política De Gobierno / Gubernatura/Presidencia
		Programa / Subprograma	0101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Relaciones Intergubernamentales
		Dependencia General	C06	Regiduría

Analisis FODA del Programa

El gobierno municipal tiene relaciones optimas con los tres niveles de gobierno
Falta de comunicacion para realizar vinculos intergubernamentales.

Objetivo del Programa

se contribuye a consolidar un gobierno democratico y eficiente en el otrorgamiento de servicios de calidad solicitados por la ciudadania.

Estrategias

construir convenios que permitan establecer relaciones optimas entre gobiernos.

ELABORÓ

LIC. ESMERALDA ANTONIO RIVERA

AUX. PLANEACION

REVISÓ

C.P. LUIS PLIEGO CERVANTES

DIR. PLANEACION

AUTORIZÓ

C.P. RAUL SERRANO PERALTA

TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072		Identificador	Denominación
		Finalidad	01	Gobierno
		Función / Subfunción	0301	Coordinación De La Política De Gobierno / Gubernatura/Presidencia
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA	Programa / Subprograma	0101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Relaciones Intergubernamentales
		Dependencia General	C07	Regiduría

Analisis FODA del Programa

El gobierno municipal tiene relaciones optimas con los tres niveles de gobierno
Falta de comunicacion para realizar vinculos intergubernamentales.

Objetivo del Programa

se contribuye a consolidar un gobierno democratico y eficiente en el otrorgamiento de servicios de calidad solicitados por la ciudadania

Estrategias

construir convenios que permitan establecer relaciones optimas entre gobiernos.

ELABORÓ	**REVISÓ**	**AUTORIZÓ**
LIC. ESMERALDA ANTONIO RIVERA	C.P. LUIS PLIEGO CERVANTES	C.P. RAUL SERRANO PERALTA
AUX. PALNEACION	DIR. PLANEACION	TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072		Identificador	Denominación
		Finalidad	01	Gobierno
		Función / Subfunción	0301	Coordinación De La Política De Gobierno / Gubernatura/Presidencia
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA	Programa / Subprograma	0101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Relaciones Intergubernamentales
		Dependencia General	C08	Regiduría

Analisis FODA del Programa

El gobierno municipal tiene relaciones optimas con los tres niveles de gobierno
Falta de comunicacion para realizar vinculos intergubernamentales.

Objetivo del Programa

se contribuye a consolidar un gobierno democratico y eficiente en el otrorgamiento de servicios de calidad solicitados por la ciudadania

Estrategias

construir convenios que permitan establecer relaciones optimas entre gobiernos.

ELABORÓ	**REVISÓ**	**AUTORIZÓ**
LIC. ESMERALDA ANTONIO RIVERA	C.P. LUIS PLIEGO CERVANTES	C.P. RAUL SERRANO PERALTA
AUX. PLANEACION	DIR. PLANEACION	TESORERO MUNICIPAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072		Identificador	Denominación
		Finalidad	01	Gobierno
		Función / Subfunción	0301	Coordinación De La Política De Gobierno / Gubernatura/Presidencia
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA	Programa / Subprograma	0101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Relaciones Intergubernamentales
		Dependencia General	C09	Regiduría

Analisis FODA del Programa

El gobierno municipal tiene relaciones optimas con los tres niveles de gobierno
Falta de comunicacion para realizar vinculos intergubernamentales.

Objetivo del Programa

se contribuye a consolidar un gobierno democratico y eficiente en el otrorgamiento de servicios de calidad solicitados por la ciudadania.

Estrategias

construir convenios que permitan establecer relaciones optimas entre gobiernos.

ELABORÓ	**REVISÓ**	**AUTORIZÓ**
LIC. ESMERALDA ANTONIO RIVERA	C.P. LUIS PLIEGO CERVANTES	C.P. RAUL SERRANO PERALTA
AUX. PLANEACION	DIR. PLANEACION	TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072		Identificador	Denominación
		Finalidad	01	Gobierno
		Función / Subfunción	0301	Coordinación De La Política De Gobierno / Gubernatura/Presidencia
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA	Programa / Subprograma	0101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Relaciones Intergubernamentales
		Dependencia General	C10	Regiduría

Analisis FODA del Programa

El gobierno municipal tiene relaciones optimas con los tres niveles de gobierno
Falta de comunicacion para realizar vinculos intergubernamentales.

Objetivo del Programa

se contribuye a consolidar un gobierno democratico y eficiente en el otrorgamiento de servicios de calidad solicitados por la ciudadania.

Estrategias

construir convenios que permitan establecer relaciones optimas entre gobiernos.

ELABORÓ	**REVISÓ**	**AUTORIZÓ**
LIC. ESMERALDA ANTONIO RIVERA	C.P. LUIS PLIEGO CERVANTES	C.P. RAUL SERRANO PERALTA
AUX. PLANEACION	DIR. PLANEACION	TESORERO MUNICIPAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072		Identificador	Denominación
		Finalidad	01	Gobierno
		Función / Subfunción	0304	Coordinación De La Política De Gobierno / Función Pública
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA	Programa / Subprograma	0101	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público / Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
		Dependencia General	K00	Contraloria

Analisis FODA del Programa

Insuficiente direccion para vigiar, fiscalizar, controlar y evaluar la gestion de la administracion publica.
Deficiente control interno de la gestion publica municipal
Servidores publicos eticos y honestos.

Objetivo del Programa

Se contribuye a aumentar el desarrollo institucional de los servidores publicos municipales

Estrategias

Cursos de concientizacion sobre la etica en el ambito de gobierno y de la cultura de la legalidad.

ELABORÓ	**REVISÓ**	**AUTORIZÓ**
LIC. ESMERALDA ANTONIO RIVERA	AUX. LUIS PLIEGO CERVANTES	C.P. RAUL SERRANO PERALTA
AUX. PLANEACION	DIR. PLANEACION	TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072		Identificador	Denominación
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA	Finalidad	01	Gobierno
		Función / Subfunción	0309	Coordinación De La Política De Gobierno / Otros
		Programa / Subprograma	0301	Mediacion Y Conciliacion Municipal / Función Mediadora- Conciliadora Y Calificadora Municipal
		Dependencia General	B00	Sindicaturas

Analisis FODA del Programa

El area de mediacion y conciliacion municipal no cuenta con el personal suficiente para resolver las problematicas de la poblacion.
Aplicacion de sanciones adecuadas a quienes infrinjan la ley.

Objetivo del Programa

se contribuye a mejorar el servicio de conciliacion juridica de las personas del mjunicipio.

Estrategias

Difundir el bando municipal para dar a conocer a la poblacion sus derechos y obligaciones.

ELABORÓ

LIC. ESMERALDA ANTONIO RIVERA

AUX. PLANEACION

REVISÓ

C.P. LUIS PLIEGO CERVANTES

DIR. PLANEACION

AUTORIZÓ

C.P. RAUL SERRANO PERALTA

TESORERO MUNICIPAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072		Identificador	Denominación
		Finalidad	01	Gobierno
		Función / Subfunción	0309	Coordinación De La Política De Gobierno / Otros
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA	Programa / Subprograma	0401	Coordinacion Intergubernamental Regional / Politicas Publicas Intergubernamentales Para El Desarrollo Regional
		Dependencia General	D00	Secretaria Del Ayuntamiento

Analisis FODA del Programa

Falta de identificacion de problemas de necesidades regionales.
El municipio cuenta con organizaciones regionales.

Objetivo del Programa

S e contribuye a impulsar el desarrollo equilibrado sustentable en las regiones mediante la eficas intervencion y coordinacion entre ayuntamientos, estados y federacion para el beneficio de la poblacion.

Estrategias

Realizacion de reuniones de las organizaciones publicas y privadas para debatir y dar solucion a los problemas regionales.

ELABORÓ

LIC. ESMERALDA ANTONIO RIVERA

AUX. PLANEACION

REVISÓ

C.P. LUIS PLIEGO CERVANTES

DIR. PLANEACION

AUTORIZÓ

C.P. RAUL SERRANO PERALTA

TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072		Identificador	Denominación
		Finalidad	01	Gobierno
		Función / Subfunción	0502	Asuntos Financieros Y Hacendarios / Asuntos Hacendarios
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA	Programa / Subprograma	0204	Fortalecimiento De Los Ingresos / Tesorería
		Dependencia General	L00	Tesoreria

Analisis FODA del Programa

Desconocimiento de la legislacion financiera.
Baja recaudacion de los ingresos del municipio.
Decremento de la deuda publica.

Objetivo del Programa

Se contribuye a incrementar los ingresos propios municipales

Estrategias

Campañas de regularizacion fiscal realizadas.

ELABORÓ

LIC. ESMERALDA ANTONIO RIVERA

AUX. PLANEACION

REVISÓ

C.P. LUIS PLIEGO CERVANTES

DIR. PLANEACION

AUTORIZÓ

C.P. RAUL SERRANO PERALTA

TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072		Identificador	Denominación
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA	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 Presupuestal
		Dependencia General	E01	Planeación

Analisis FODA del Programa

Vigilar el cumpliemiento de los obejetivos e indicadores de desempeño de los PbRM.
Falta de personal especializado en el area de planeacion.

Objetivo del Programa

se contribuye a cumplir con los objetivos del Plan de Desarrollo Municipal.

Estrategias

supervicion y evaluacion de los programas presupuestarios realizados.

ELABORÓ

LIC. ESMERALDA ANTONIO RIVERA

AUX. PLANEACION

REVISÓ

C.P. LUIS PLIEGO CERVANTES

DIR. PLANECION

AUTORIZÓ

C.P. RAUL SERRANO PERALTA

TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072		Identificador	Denominación
		Finalidad	01	Gobierno
		Función / Subfunción	0502	Asuntos Financieros Y Hacendarios / Asuntos Hacendarios
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA	Programa / Subprograma	0601	Consolidación De La Administración Pública De Resultados / Administración, Capacitación Y Desarrollo De Los Servidores Públicos
		Dependencia General	E00	Administración

Analisis FODA del Programa

Personal insuficiente en las areas de trabajo.
Escasos insumos para facilitar las actividades laborales.
Perfil adecuado de los servidores publicos

Objetivo del Programa

se contribuye a aumentar la eficiencia en la Prestacion de servicios municipales

Estrategias

capacitacion al personal para mejorar y eficientar el servicio municipal.

ELABORÓ	**REVISÓ**	**AUTORIZÓ**
LIC. ESMERALDA ANTONIO RIVERA	C.P. LUIS PLIEGO CERVANTES	C.P. RAUL SERRANO PERALTA
AUX. PLANEACION	DIR. PLANEACION	TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072		Identificador	Denominación
		Finalidad	01	Gobierno
		Función / Subfunción	0701	Asuntos De Orden Público Y Seguridad Interior / Policía
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA	Programa / Subprograma	0101	Seguridad Pública / Prevención De La Delincuencia Y Mantenimiento Del Orden Público
		Dependencia General	Q00	Seguridad Publica Y Transito

Analisis FODA del Programa

Deficiente vigilancia en las calles del municipio.
Insuficiente combate al delito.
Ejecucion adecuada de las acciones de los policias en situacion de riesgo.

Objetivo del Programa

Se contribuye a disminuir la inseguridad en el municipio.

Estrategias

Realizacion de campañas de prevencion del delito.

ELABORÓ

LIC ESMERALDA ANTONIO RIVERA

AUX. PLANEACION

REVISÓ

C.P. LUIS PLIEGO CERVANTES

DIR. PLANEACION

AUTORIZÓ

C.P. RAUL SERRANO PERALTA

TESORERO MUNICIPAL



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072		Identificador	Denominación
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA	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
		Dependencia General	Q00	Seguridad Publica Y Transito

Analisis FODA del Programa

Escaso personal en el area de proteccion civil.
Insuficiente equipo para los primeros auxilios.
Conocimiento de las zonas de riesgo en le municipio.

Objetivo del Programa

Se contribuye a aumentar la cobertura de proteccion civil en el municipio

Estrategias

Realizacion de campañas informativas de los primeros auxilios.

ELABORÓ

LIC. ESMERALDA ANTONIO RIVERA

AUX. PLANEACION

REVISÓ

C.P. LUIS PLIEGO CERVANTES

DIR. PLANEACION

AUTORIZÓ

C.P. RAUL SERRANO PERALTA

TESORERO MUNICIPAL.

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072		Identificador	Denominación
		Finalidad	01	Gobierno
		Función / Subfunción	0801	Otros Servicios Generales / Servicios Registrales, Administrativos Y Patrimoniales
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA	Programa / Subprograma	0103	Protección Jurídica De Las Personas Y Sus Bienes / Regularización Y Control De Los Actos Del Registro Civil
		Dependencia General	A00	Presidencia

Analisis FODA del Programa

Deficiencia del tiempo de respuesta en el servicio del registro civil.
Informacion desactualizada de altas y bajas en la poblacion del municipio.
Eficiente atencion a la poblacion.

Objetivo del Programa

Se contribuye a aumentar la calidad de los servicios del registro civil.

Estrategias

Realizacion de campañas informativas del servicio de registro civil.

ELABORÓ	**REVISÓ**	**AUTORIZÓ**
LIC. ESMERALDA ANTONIO RIVERA	C.P. LUIS PLIEGO CERVANTES	C.P. RAUL SERRANO PERALTA
AUX. PLANEACION.	DIR. PLANEACION.	TESORERO MUNICIPAL.

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072		Identificador	Denominación
		Finalidad	01	Gobierno
		Función / Subfunción	0801	Otros Servicios Generales / Servicios Registrales, Administrativos Y Patrimoniales
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA	Programa / Subprograma	0202	Modernización Del Catastro Mexiquense / Sistemas Municipales De Información Catastral
		Dependencia General	L00	Tesoreria

Analisis FODA del Programa

Inventario catastral municipal incompleto.
Padron catastral desactualizado.
Realizacion de diligencias para la inspeccion y medicion fisica de predios.

Objetivo del Programa

Se contribuye a incrementar el padron catastral mediante la inscripcion de predios.

Estrategias

Realizacion de campañas de regularizacion catastral.

ELABORÓ

LIC. ESMERALDA ANTONIO RIVERA

AUX. PLANEACION

REVISÓ

C.P. LUIS PLIEGO CERVANTES

DIR. PLANEACION

AUTORIZÓ

C.P. RAUL SERRANO PARALTA

TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072		Identificador	Denominación
		Finalidad	01	Gobierno
		Función / Subfunción	0803	Otros Servicios Generales / Servicios De Comunicación Y Medios
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA	Programa / Subprograma	0101	Comunicación Pública Y Fortalecimiento Informativo / Comunicación Social
		Dependencia General	A00	Presidencia

Analisis FODA del Programa

Los servidores publicos que estan al frente de esta area cuenta con los conocimientos adecuados para difundir el trababajo realizado por el gobierno municipal.
No se cuentan con los recursos economicos sufiecientes para desarrollar su trabajo.

Objetivo del Programa

se contribuye a eficientar un gobierno de resultados

Estrategias

Utilizacion de medios informativos para dar a conocer a la poblacion el trabajo del gobierno municipal.

ELABORÓ

LIC. ESMERALDA ANTONIO RIVERA

AUX. PLNECION

REVISÓ

C.P. LUIS PLIEGO CERVANTES

DIR. PLANEACION

AUTORIZÓ

C.P. RAUL SERRANO PERALTA

TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072		Identificador	Denominación
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA	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
		Dependencia General	H00	Servicios Publicos

Analisis FODA del Programa

Desinteres de la poblacion para contribuir al cuidado del medio ambiente.
Manejo inadecuado de los residuos solidos.
Suficientes equipos de trabajo para la recoleccion de la basura.

Objetivo del Programa

se contribuye a disminuir la contaminacion del suelo y aire en el municipio por residuos solidos.

Estrategias

Realizacion campañas informativas para la separacion de residuos solidos en el municipio.

ELABORÓ

LIC. ESMERALDA ANTONIO RIVERA

AUX. PLANEACION

REVISÓ

C.P. LUIS PLIEGO CERVANTES

DIR. PLANEACION

AUTORIZÓ

C.P. RAUL SERRANO PERALTA

TESORERO MUNICIPAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072		Identificador	Denominación
		Finalidad	02	Desarrollo Social
		Función / Subfunción	0103	Protección Ambiental / Ordenación De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA	Programa / Subprograma	0101	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado / Drenaje Y Alcantarillado
		Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano Y Obras Publicas

Analisis FODA del Programa

Descargas de drenaje y aguas residuales a cielo abierto.
la poblacion confunde derechos con impuestos y son renuentes a pagar.
Suficiente conocimiento de los usuarios para conectarse a la red.

Objetivo del Programa

Se contribuye a reducir los altos niveles de contaminacion en las aguas residuales del municpio.

Estrategias

Realizacion de diagnosticos eficientes que permitan conocer las necesidades en la demanada de los servicios de drenaje y alcantarillado por comunidad.

ELABORÓ

LIC. ESMERALDA ANTONIO RIVERA

AUX. PLANEACION

REVISÓ

C.P. LUIS PLIEGO CERVANTES

DIR. PLANEACION

AUTORIZÓ

C.P. RAUL SERRANO PERALTA

TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072		Identificador	Denominación
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA	Finalidad	02	Desarrollo Social
		Función / Subfunción	0201	Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Urbanización
		Programa / Subprograma	0102	Desarrollo Urbano / Urbanización
		Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano Y Obras Publicas

Analisis FODA del Programa

Deficiente control y supervision de obras publicas.
Bajo desarrollo urbano por la escasa obra publica.
Cumplimiento a la normatividad para controlar las obras publicas municipales.

Objetivo del Programa

se contribuye a aumentar la supervision y el control de las obras publicas municipales.

Estrategias

Realizacion de supervisiones especializadas a las obras publicas municipales.

ELABORÓ	**REVISÓ**	**AUTORIZÓ**
LIC. ESMERALDA ANTONIO RIVERA	C.P. LUIS PLIEGO CERVANTES	C.P. RAUL SERRANO PERALTA
AUX. PLANEACION	DIR. PLANEACION	TESORERO MUNICIPAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072		Identificador	Denominación
		Finalidad	02	Desarrollo Social
		Función / Subfunción	0201	Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Urbanización
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA	Programa / Subprograma	0103	Desarrollo Urbano / Vialidades Urbanas
		Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano Y Obras Publicas

Analisis FODA del Programa

FALTA DE PAVIMENTACION DE CALLES
FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS

Objetivo del Programa

SE CONTRIBUYE A AUMENTAR LA PAVIIMENTACION DE CALLLES EN EL MUNICIPIO

Estrategias

REALIZACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ACCESIBLES A LOS RECURSOS PROPIOS

ELABORÓ

LIC. ESMERALDA ANTONIO RIVERA

AUX. PLANEACION

REVISÓ

C.P. LUIS PLIEGO CERVANTES

DIR. PLANEACION

AUTORIZÓ

C.P. RAUL SERRANO PERALTA

TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072		Identificador	Denominación
		Finalidad	02	Desarrollo Social
		Función / Subfunción	0202	Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Desarrollo Comunitario
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA	Programa / Subprograma	0101	Desarrollo Comunitario / Impulso Al Desarrollo De Las Comunidades
		Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano Y Obras Publicas

Analisis FODA del Programa

Rezago social en el municipio.
Insuficientes programas sociales en el municipio.
Combatir la pobreza en la poblacion del municipio.

Objetivo del Programa

se contribuye a aumentar el desarrollo en las comunidades.

Estrategias

Realizacion de capacitaciones en el municipio para dar a conocer programas sociales de los tres niveles de gobierno.

ELABORÓ	**REVISÓ**	**AUTORIZÓ**
LIC. ESMERALDA ANTONIO RIVERA	C.P. LUIS PLIEGO CERVANTES	C.P. RAUL SERRANO PERALTA
AUX. PLANEACION	DIR. PLANEACION	TESORERO MUNICIPAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE XALATLACO 0072			Identificador	Denominación
		Finalidad	02	Desarrollo Social
		Función / Subfunción	0203	Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Abastecimiento De Agua
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA	Programa / Subprograma	0102	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua / Agua Potable
		Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano Y Obras Publicas

Analisis FODA del Programa

Baja calidad del agua potable en el municipio
Deficiente mantenimiento a las redes y equipo de agua potable
Incremento de fuentes de bastecimiento.

Objetivo del Programa

Se contribuye a mejorar el servicio de agua potable en le municipio.

Estrategias

Diseño de proyectos de infraestructura para el optimo funcionamiento del servicio de agua potable.

ELABORÓ	**REVISÓ**	**AUTORIZÓ**
LIC. ESMERALDA ANTONIO RIVERA	C.P. LUIS PIEGO CERVANTES	C.P. RAUL SERRANO PARALTA
AUX. PLANEACION	DIR. PLANEACION	TESORERO MUNICIPAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE XALATLACO 0072			Identificador	Denominación
		Finalidad	02	Desarrollo Social
		Función / Subfunción	0204	Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Alumbrado Público
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA	Programa / Subprograma	0102	Alumbrado Público / Alumbrado Público
		Dependencia General	H00	Servicios Publicos

Analisis FODA del Programa

Infraestructura de alumbrado publico en mal estado.
Servico de energia electrica eficiente.
Instalacion y uso de tecnologia con menor consumo de energia electrica.

Objetivo del Programa

Se contribuye a mantener vialidades iluminadas, eficietes accecibles y seguras.

Estrategias

Realizacion de mantenimiento de infraestructura de alumbrado publico municipal.

ELABORÓ

LIC. ESMERALDA ANTONIO RIVERA

AUX. PLANEACION

REVISÓ

C.P. LUIS PLIEGO CERVANTES

DIR. PLANEACION

AUTORIZÓ

C.P. RAUL SERRANO PERALTA

TESORERO MUNICIPAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072		Identificador	Denominación
		Finalidad	02	Desarrollo Social
		Función / Subfunción	0206	Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Servicios Comunales
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA	Programa / Subprograma	0101	Modernización De Los Servicios Comunales / Comercio Tradicional
		Dependencia General	A00	Presidencia

Analisis FODA del Programa

Incremento de los comercios irregulares en el municipio.
Insuficiente personal para realizar inspecciones en los comercios.
Aplicacion del reglmento en el comercio municipal.

Objetivo del Programa

Se contribuye a reducir el indice de comercios irregulares en el municipio.

Estrategias

Realizacion de inspecciones a comercios del municipio de xalatlaco.

ELABORÓ

LIC. ESMERALDA ANTONIO RIVERA

AUX. PLANEACION

REVISÓ

C.P. LUIS PLIEGO CERVANTES

DIR. PLANEACION

AUTORIZÓ

C.P. RAUL SERRANO PERALTA

TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072		Identificador	Denominación
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA	Finalidad	02	Desarrollo Social
		Función / Subfunción	0206	Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Servicios Comunales
		Programa / Subprograma	0103	Modernización De Los Servicios Comunales / Coordinación Para Servicios Públicos Municipales
		Dependencia General	H00	Servicios Publicos

Analisis FODA del Programa

Falta de mantenimiento y rehabilitacion de parques y jardines.
Escasas areas verdes en el municipio.
Buena imsagen urbana del municipio.

Objetivo del Programa

Se contribuye a aumentar el cuidado de los parques y jardines del municipio.

Estrategias

Diseño de material informativo para el cuidado de parques y jardines en el municipio.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LIC. ESMERALDA ANTONIO RIVERA	C.P. LUIS PLIEGO CERVANTES	C.P. RAUL SERRANO PERALTA
AUX. PLANEACION	DIR. PLANEACION	TESORERO MUNICIPAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072		Identificador	Denominación
		Finalidad	02	Desarrollo Social
		Función / Subfunción	0301	Salud / Prestación De Servicios De Salud A La Comunidad
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA	Programa / Subprograma	0101	Prevención Médica Para La Comunidad / Prevención Médica Iterativa
		Dependencia General	H00	Servicios Publicos

Analisis FODA del Programa

Isuficientes centros de salud para dar atencion medica a la poblacion.
Deteccion inoportuna de enfermedades.
Preservacion de la salud en la poblacion del municipio.

Objetivo del Programa

Se contribuye a reducir los indices de mortalidad en el municipio de xalatlaco.

Estrategias

Promocion de jornadas de salud en el municipio.

ELABORÓ	**REVISÓ**	**AUTORIZÓ**
LIC. ESMERALDA ANTONIO RIVERA	C.P. LUIS PLIEGO CERVANTES	C.P. RAUL SERRANO PERALTA
AUX. PLANEACION	DIR. PLANEACION	TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072		Identificador	Denominación
		Finalidad	02	Desarrollo Social
		Función / Subfunción	0401	Recreación, Cultura Y Otras Manifestaciones Sociales / Deporte Y Recreación
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA	Programa / Subprograma	0101	Cultura Física Y Deporte / Cultura Física
		Dependencia General	H00	Servicios Publicos

Analisis FODA del Programa

Bajo conocimiento de la poblacion acerca de la cultura fisica y deporte.
Escasa informacion sobre la cultura y el deporte en el municipio.
Espacios adecuados para la realizacion de actividades fisicas.

Objetivo del Programa

Se contribuye a aumentar el nivel de la cultura fisica y deporte en el municipio.

Estrategias

Promocion de cursos y talleres de cultura fisica y deporte en el municipio.

ELABORÓ	**REVISÓ**	**AUTORIZÓ**
LIC. ESMERALDA ANTONIO RIVERA.	C.P. LUIS PLIEGO CERVANTES	C.P. RAUL SERRANO PERALTA
AUX. PLANEACION	DIR. PLANEACION.	TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072		Identificador	Denominación
		Finalidad	02	Desarrollo Social
		Función / Subfunción	0402	Recreación, Cultura Y Otras Manifestaciones Sociales / Cultura
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA	Programa / Subprograma	0101	Cultura Y Arte / Fomento Y Difusión De La Cultura
		Dependencia General	R00	Casa De La Cultura

Analisis FODA del Programa

Falta de cursos y tallleres en la casa de cultura.
Desinteres de la poblacion para fomentar la cultura.
Equipo y moviliario en buenas condiciones para la realizacion de actividades culturales.

Objetivo del Programa

Se contribuye a elevar los niveles de cultura en la poblacion del municipio.

Estrategias

Difusion de cursos y talleres culturales.

ELABORÓ

LIC. ESMERALDA ANTONIO RIVERA

AUX. PLANEACION

REVISÓ

C.P. LUIS PLIEGO CERVANTES

DIR. PLANEACION

AUTORIZÓ

C.P. RAUL SERRANO PERALTA

TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072		Identificador	Denominación
		Finalidad	02	Desarrollo Social
		Función / Subfunción	0501	Educación / Educación Básica
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA	Programa / Subprograma	0101	Educación Básica / Educación Básica Con Calidad
		Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano Y Obras Publicas

Analisis FODA del Programa

FALTA DE ESPACIOS PUBLICOS PARA CONSTRUCCION DE ESCUELAS
FALTA DE INTERES DE LA POBLACION PARA ESTUDIAR
ALTA DEMANDA DE ESPACIOS EN LAS ESCULAS PRA LOS ALUMNOS

Objetivo del Programa

SE CONTRIBUYE A AUMENTAR LA COVERTURA DE ESCUELAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO.

Estrategias

REALIZACIN SE CURSOS PARA INCENTIVAR A LA POBLACION A LA EDUCACION

ELABORÓ

LIC. ESMERADA ANTONIO RIVERA

AUX. PLANEACION

REVISÓ

C.P. LUIS PIEGO CERVANTES

DIR. PLANECION

AUTORIZÓ

C.P. RAUL SERRANO PERALTA

TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072		Identificador	Denominación
		Finalidad	03	Desarrollo Económico
		Función / Subfunción	0402	Minería, Manufacturas Y Construcción / Manufacturas
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA	Programa / Subprograma	0101	Modernización Industrial / Promoción Y Fomento Empresarial
		Dependencia General	N00	Dirección General De Desarrollo Y Fomento Economico

Analisis FODA del Programa

Escasa competitividad.
Fortalecimiento a las empresas.
Consolidacion de pequeñas y medianas empresas.

Objetivo del Programa

Se contrubuye a aumentar el desarrollo economico municipal.

Estrategias

Otorgamiento de creditos financieros para las empresas establecidas en el municipio.

ELABORÓ	**REVISÓ**	**AUTORIZÓ**
LIC. ESMERALDA ANTONIO RIVERA	C.P. LUIS PLIEGO CERVANTES	C.P. RAUL SERRANO PERALTA
AUX. PLANEACION	DIR. PLANEACION	TESORERO MUNICIPAL

	01	Gobierno
		Derechos Humanos / Cultura De Respeto A Los Derechos Humanos
	02	Protección Y Defensa De Los Derechos Humanos

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal 2015

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE XALATLACO 0072

PbRM-01c

PROGRAMA ANUAL DE METAS
DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad		
Función / Subfunción	0204	Justicia / Derechos Humanos
Programa / Subprograma	0101	
Proyecto		
Dependencia General	A02	Derechos Humanos
Dependencia Auxiliar	102	Derechos Humanos

Objetivo del Proyecto: SE CONTRIBUYE A AUMENTAR EL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE XALATLACO

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas 2014 Programado	Metas Fisicas 2014 Alcanzado	Metas Fisicas 2015 Programado	Variación Absoluta	Variación %
0			0.00	90.00	1,520.00	1,430.00	94.08

Gasto Estimado Total del Proyecto

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LIC. ESMERADA ANTONIO RIVERA	C.P. LUIS PLIEGO CERVANTES	C.P. RAUL SERRANO PERALTA
AUX. PLANEACION	C.P. PLANEACION	TESORERO MUNICIPAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072
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/Presidencia
Programa / Subprograma	0101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Relaciones Intergubernamentales
Proyecto	01	Relaciones Públicas
Dependencia General	A00	PRESIDENCIA
Dependencia Auxiliar	A00	PRESIDENCIA

Objetivo del Proyecto: SE CONTRIBUYE A CONSOLIDAR UN GOBIERNO DEMOCRATICO Y EFICIENTE EN EL OTORGAMIENTO DE SERVICIOS DE CALIDAD SOLICITADOS POR LA CIUDADANIA.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	conduccion de politicas generales de gobierno	presidencia	0.00	80.00	4,000.00	3,920.00	98.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	

ELABORÓ

LIC. ESMERALDA ANTONIO RIVERA

AUX PLANEACION

REVISÓ

C.P. LUIS PLIEGO CERVANTES

DIR. PLANEACION

AUTORIZÓ

C.P. RAUL SERRANO PERALTA

TESORERO MUNICIPAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

	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	K00	CONTRALORIA

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

Objetivo del Proyecto: SE CONTRIBUYE A AUMENTAR EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	desarrollo urbano	desarrollo urbano	0.00	100.00	40.00	-60.00	-150.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	

ELABORÓ

LIC. ESMERALDA ANTONIO RIVERA

AUX. PLANEACION

REVISÓ

C.P. LUIS PLIEGO CERVANTES

DIR. PLANEACION

AUTORIZÓ

C.. RAUL SERRANO PERALTA

TESORERO MUNICIPAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0309	Coordinación De La Política De Gobierno / Otros
Programa / Subprograma	0301	Mediacion Y Conciliacion Municipal / Función Mediadora- Conciliadora Y Calificadora Municipal
Proyecto	01	Mediacion , Conciliacion Y Funcion Calificadora Municipal
Dependencia General	B00	SINDICATURAS
Dependencia Auxiliar	108	Oficialía Conciliadora

Objetivo del Proyecto: SE CONTRIBUYE A MEJORAR EL SERVICIO DE CONCILIACION JURIDICA DE LAS PERSONAS DEL MUNICIPIO.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	desarrollo urbano	desarrollo urbano	0.00	100.00	480.00	380.00	79.17

Gasto Estimado Total del Proyecto	

ELABORÓ

LIC. ESMERALDA ANTONIO RIVERA

AUX. PLANEACION

REVISÓ

C.P. LUIS PLIEGO CERVANTES

DIR. PLANEACION

AUTORIZÓ

C.P. RAUL SERRANO PERALTA

TESORERO MUNICIPAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0309	Coordinación De La Política De Gobierno / Otros
Programa / Subprograma	0401	Coordinacion Intergubernamental Regional / Politicas Publicas Intergubernamentales Para El Desarrollo Regional
Proyecto	01	Vinculacion Intergubernamental Regional
Dependencia General	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Dependencia Auxiliar	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Objetivo del Proyecto: SE CONTRIBUYE A IMPULSAR EL DESARROLLO EQUILIBRADO SUSTENTABLE DE LAS REGIONES MEDIANTE LA EFICAZ INTERVENCION Y COORDINACION ENTRE AYUNTAMIENTOS ESTADOS Y FEDERACION

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
0			0.00	90.00	60.00	-30.00	-50.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	

ELABORÓ

LIC ESMERALDA ANTONIO RIVERA

AUX. PLANEACION.

REVISÓ

C.P. LUIS PLIEGO CERVANTES

DIR. PLANEACION.

AUTORIZÓ

C.P. RAUL SERRANO PERALTA

TESORERO MUNICIPAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072
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	0204	Fortalecimiento De Los Ingresos / Tesorería
Proyecto	01	Registro Y Control De Caja Y Tesorería
Dependencia General	L00	TESORERIA
Dependencia Auxiliar	L00	TESORERIA

Objetivo del Proyecto: SE CONTRIBUYE A INCREMENTAR LOS RECURSOS PRIOS DEL MUNICIPIO.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	desarrollo urbano	desarrollo urbano	0.00	100.00	9,867,400.00	9,867,300.00	100.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	

ELABORÓ

LIC. ESMERALDA ANTONIO RIVERA

AUX. PLANEACION

REVISÓ

C.P. LUIS PLIEGO CERVANTES

DIR. PLANEACION

AUTORIZÓ

C.P. RAUL SERRANO PERALTA

TESORERO MUNICIPAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072
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 Presupuestal
Proyecto	07	Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal
Dependencia General	E01	Planeación
Dependencia Auxiliar	E01	Planeación

Objetivo del Proyecto: SE CONTRIBUYE A CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	planeacion y presupuesto basado en resultados	planecion	0.00	100.00	40.00	-60.00	-150.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	

ELABORÓ

LIC. ESMERALDA ANTONIO RIVERA

AUX. PLANEACION

REVISÓ

C.P. LUIS PIEGO CERVANTES

DIR. PLANEACION

AUTORIZÓ

C.P. RAUL SERRANO PERALTA

TESORERO MUNICIPAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072
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 Servidores Públicos
Proyecto	01	Administración De Personal
Dependencia General	E00	ADMINISTRACIÓN
Dependencia Auxiliar	E00	ADMINISTRACIÓN

Objetivo del Proyecto: SE CONTRIBUYE A AUMENTAR LA EFICIENCIA EN LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	desarrollo urbano	desarrollo urbano	0.00	90.00	44.00	-46.00	-104.55

Gasto Estimado Total del Proyecto	

ELABORÓ

LIC. ESMERALDA ANTONIO RIVERA

AUX. PLANEACION

REVISÓ

C.P. LUIS PLIEGO CERVANTES

DIR. PLANEACION

AUTORIZÓ

C.P. RAUL SERRANO PERALTA

TESORERO MUNICIPAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072
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: SE CONTRIBUYE A DISMINUIR LA INSEGURIDAD EN EL MUNICIPIO.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	seguridad publica	seguridad publica	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	100.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	

ELABORÓ

LIC ESMERALDA ANTONIO RIVERA

AUX. PLANEACION

REVISÓ

C.P. LUIS PLIEGO CERVANTES

DIR PLANEACION

AUTORIZÓ

C.P. RAUL SERRANO PERALTA

TESORERO MUNICIPAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO	0072
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: SE CONTRIBUYE A AUMENTAR LA COBERTURA DE PROTECCION CIVIL EN EL MUNICIPIO

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	proteccion civil	seguridad publica	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	

ELABORÓ

LIC. ESMERALDA ANTONIO RIVERA

AUX. PLANEACION

REVISÓ

C.P. LUIS PLIEGO CERVANTES

DIR. PLANEACION

AUTORIZÓ

C.P. RAUL SERRANO PERALTA

TESORERO MUNICIPAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072
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	0103	Protección Jurídica De Las Personas Y Sus Bienes / Regularización Y Control De Los Actos Del Registro Civil
Proyecto	02	Operación Registral Civil
Dependencia General	A00	PRESIDENCIA
Dependencia Auxiliar	109	Registro Civil

Objetivo del Proyecto: SE CONTRUBYE A AUMENTAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	desarrollo urbano	desarrollo urbano	0.00	0.00	450.00	450.00	100.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	

ELABORÓ

LIC. ESMERALDA ANTONIO RIVERA

AUX. PLANEACION

REVISÓ

C.P. LUIS PLIEGO CERVANTES

DIR. PLANEACION

AUTORIZÓ

C.P. RAUL SERRRANO PERALTA

TESORERO MUNICIPAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072
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: SE CONTRIBUYE A INCREMENTAR EL PADRON CATASTRAL MEDIANTE LA INSCRIPCION DE PREDOS.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	desarrollo urbano	desarrollo urbano	0.00	90.00	200.00	110.00	55.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	

ELABORÓ

LIC. ESMERALDA ANTONIO RIVERA

AUX. PLANEACION

REVISÓ

C.P. LUIS PLIEGO CERVANTES

DIR,. PLANEACION

AUTORIZÓ

C.P. RAUL SERRANO PERALTA

TESORERO MUNICIPAL.

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

	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	A00	PRESIDENCIA
Dependencia Auxiliar	103	Comunicación Social

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

Objetivo del Proyecto: SE CONTRIBUYE A EFICIENTAR UNN GOBIERNO DE RESULTADOS

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	desarrollo urbano	desarrollo urbano	0.00	0.00	200.00	200.00	100.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	

ELABORÓ

LIC. ESMERALDA ANTONIO RIVERA

AUX. PLANEACION

REVISÓ

C.P. LUIS PLIEGO CERVANTES

DIR. PLANEACION

AUTORIZÓ

C.P. RAUL SERRANO PERALTA

TESORERO MUNICIPAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

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

Objetivo del Proyecto: SE CONTRIBUYE A DISMINUIR LA CONTAMINACION DEL SUELO Y AIRE EN EL MUNICIPIO POR RESIDUOS SOLIDO.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	desarrollo urbano	desarrollo urbano	0.00	90.00	20.00	-70.00	-350.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	

ELABORÓ

LIC. ESMERALDA ANTONIO RIVERA

AUX. PLANEACION

REVISÓ

C.P. LUIS PLIEGO CERVANTES

DIR. PLANEACION

AUTORIZÓ

C.P. RAUL SERRANO PERALTA

TESORERO MUNICIPAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0103	Protección Ambiental / Ordenación De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
Programa / Subprograma	0101	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado / Drenaje Y Alcantarillado
Proyecto	01	Construcción De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
Dependencia General	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Dependencia Auxiliar	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Objetivo del Proyecto: SE CONTRIBUYE A REDUCIR LOS ALTOS NIVELES DE CONTAMINACION EN LAS AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	desarrollo urbano	desarrollo urbano	0.00	100.00	500.00	400.00	80.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	

ELABORÓ

LIC. ESMERALDA ANTONIO RIVERA

AUX. PLANEACION

REVISÓ

C.P. LUIS PLIEGO CERVANTES

DIR. PLANEACION

AUTORIZÓ

C.P. RAUL SERRANO PERALTA

TESORERO MUNICPAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072
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	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Objetivo del Proyecto: SE CONTRIBUYE A AUMENTAR LA SUPERVISON Y EL CONTROL DE LAS OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES .

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	desarrollo urbano	desarrollo urbano	0.00	80.00	200.00	120.00	60.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	

ELABORÓ

LIC. ESMERALDA ANTONIO RIVERA

AUX. PLANEACION

REVISÓ

C.P. LUIS PLIEGO CERVANTES

DIR. PLANEACION

AUTORIZÓ

C.P. RAUL SERRANO PERALTA

TESORERO MUNICIPAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072
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	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Dependencia Auxiliar	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Objetivo del Proyecto: SE CONTRIBUYE A AUMENTAR EL DESARROLLO EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	apoyo a la comunidad	desarrollo urbano	0.00	90.00	21.00	-69.00	-328.57

Gasto Estimado Total del Proyecto	

ELABORÓ

LIC. ESMERALDA ANTONIO IVERA

AUX. PLANEACION

REVISÓ

C.P. LUIS PIEGO CERVANTES

DIR. PLANEACION

AUTORIZÓ

C.P. RAUL SERRANO PERALTA

TESORERO MUNICIPAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0203	Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Abastecimiento De Agua
Programa / Subprograma	0102	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua / Agua Potable
Proyecto	01	Construcción De Infraestructura Para Agua Potable
Dependencia General	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Dependencia Auxiliar	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Objetivo del Proyecto: SE CONTRIBUYE A REDUCIR LOS ALTOS NIVELES DE CONTAMINACION DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	desarrollo urbano	desarrollo urbano	0.00	100.00	3,604,383.00	3,604,283.00	100.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	

ELABORÓ

LIC. ESMERALDA ANTONIO RVERA

AUX. PLANEACION

REVISÓ

C.P. LUIS PLIEGO CERVANTES

DIR. PLANEACION.

AUTORIZÓ

C.P. RAUL SERRANO PERALTA

TESORERO MUNICIPAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0203	Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Abastecimiento De Agua
Programa / Subprograma	0102	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua / Agua Potable
Proyecto	05	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidráulica Para El Suministro De Agua
Dependencia General	H00	SERVICIOS PUBLICOS
Dependencia Auxiliar	125	Servicios Públicos

Objetivo del Proyecto: SE CONTRIBUYE A REDUCIR LOS ALTOS NIVELES DE CONTAMINACION DE LAS AGUAS RESIDUALES.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
0			0.00	80.00	4.00	-76.00	-1,900.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	

ELABORÓ

LIC. ESMERALDA ANTONIO RIVERA

AUX. PLANEACION

REVISÓ

C.P. LUIS PLIEGO CERVANTES.

DIR. PLANEACION

AUTORIZÓ

C.P. RAUL SERRANO PERALTA

TESORERO MUNICPAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

	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	127	Alumbrado Público

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

Objetivo del Proyecto: SE CONTRIBUYE A MANTENER VIALIDADES ILUMINADAS EFICIENTES ACCESIBLES Y SEGURAS EN EL MUNICIPIO.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	desarrollo urbano	desarrollo urbano	0.00	100.00	681,686.00	681,586.00	99.99

Gasto Estimado Total del Proyecto	

ELABORÓ

LIC. ESMERALDA ANTONIO RIVERA

AUX. PLANEACION

REVISÓ

C.P. LUIS PLIEGO CERVANTES

DIR. PLANEACION

AUTORIZÓ

C.P. RAUL SERRANO PERALTA

TESORERO MUNICIPAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0206	Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Servicios Comunales
Programa / Subprograma	0103	Modernización De Los Servicios Comunales / Coordinación Para Servicios Públicos Municipales
Proyecto	01	Coordinación Para La Conservación De Parques Y Jardines
Dependencia General	H00	SERVICIOS PUBLICOS
Dependencia Auxiliar	128	Parques y Jardines

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

Objetivo del Proyecto: SE CONTRIBUYE A AUMENTAR EL CUIDADO DE LOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	desarrollo urbano	desarrollo urbano	0.00	92.00	530,490.00	530,398.00	99.98

Gasto Estimado Total del Proyecto	

ELABORÓ

LIC. ESMERALDA ANTONIO RIVERA

AUX. PLANEACION

REVISÓ

C.P. LUIS PLIEGO CERVANTES

DIR. PLANEACION

AUTORIZÓ

C.P. RAUL SERRANO PERALTA

TESORERO MUNICIPAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072
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	01	Medicina Preventiva
Dependencia General	H00	SERVICIOS PUBLICOS
Dependencia Auxiliar	153	Atención a la Salud

Objetivo del Proyecto: SE CONTRIBUYE A REDUCIR EL INDICE DE MORTALIDAD EN EL MUNICIPIO DE XALATLACO.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	desarrollo urbano	desarrollo urbano	0.00	85.00	351,785.00	351,700.00	99.98

Gasto Estimado Total del Proyecto	

ELABORÓ

LIC. ESMERALDA ANTONIO RIVERA

AUX. PLANEACION

REVISÓ

C.P. LUIS PLIEGO CERVANTES

DIR. PLANEACION

AUTORIZÓ

C.P. RAUL SERRANO PERALTA

TESORERO MUNICIPAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO	0072
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0401	Recreación, Cultura Y Otras Manifestaciones Sociales / Deporte Y Recreación
Programa / Subprograma	0101	Cultura Física Y Deporte / Cultura Física
Proyecto	01	Promoción Y Fomento De La Cultura Física
Dependencia General	H00	SERVICIOS PUBLICOS
Dependencia Auxiliar	142	Deporte

Objetivo del Proyecto: SE CONTRIBUYE A AUMENTAR LOS NIVELES DE CULTURA FISICA Y DEPORTE EN EL MUNICIPIO.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	promocion y fomento a la cultura fisica	servicios culturales	0.00	100.00	112,706.00	112,606.00	99.91

Gasto Estimado Total del Proyecto	

ELABORÓ

LIC. ESMERALDA ANTONIO RIVERA

AUX. PLANEACION

REVISÓ

C.P. LUIS PLIEGO CERVANTES

DIR. PLANEACION

AUTORIZÓ

C.P. RAUL SERRANO PERALTA

TESORERO MUNICIPAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

	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	N00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

Objetivo del Proyecto: SE CONTRIBUYE A AUMENTAR EL DESARROLLO MUNICIPAL.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	desarrollo urbano	desarrollo urbano	0.00	80.00	261,665.00	261,585.00	99.97

Gasto Estimado Total del Proyecto	

ELABORÓ

LIC. ESMERADA ANTONIO RIVERA

AUX. PLANEACION

REVISÓ

C.P. LUIS PLIEGO CERVANTES

DIR. PLANEACION

AUTORIZÓ

C.P. RAUL SERRANO PERALTA

TESORERO MUNICIPAL

Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar		

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:
XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal 2015

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO	0072	Finalidad	01 Gobierno
			Función / Subfunción	0204 Justicia / Derechos Humanos
			Programa / Subprograma	0101 Derechos Humanos / Cultura De Respeto A Los Derechos Humanos
				02 Protección Y Defensa De Los Derechos Humanos
				A02 Derechos Humanos
				102 Derechos Humanos
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Localidades Beneficiadas	0,1,4,10,12,13
			Población Beneficiada	100

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
0			1,520.00	350.00	23.03	400.00	26.32	380.00	25.00	390.00	25.66

ELABORÓ

LIC. ESMERADA ANTONIO RIVERA

AUX. PLANEACION

REVISÓ

C.P. LUIS PLIEGO CERVANTES

C.P. PLANEACION

AUTORIZÓ

C.P. RAUL SERRANO PERALTA

TESORERO MUNICIPAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:
XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0301	Coordinación De La Política De Gobierno / Gubernatura/Presidencia
Programa / Subprograma	0101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Relaciones Intergubernamentales
Proyecto	01	Relaciones Públicas
Dependencia General	A00	Presidencia
Dependencia Auxiliar	A00	PRESIDENCIA
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		100

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	conduccion de politicas generales de gobierno	presidencia	4,000.00	1,000.00	25.00	1,000.00	25.00	1,000.00	25.00	1,000.00	25.00

ELABORÓ

LIC. ESMERALDA ANTONIO RIVERA

AUX PLANEACION

REVISÓ

C.P. LUIS PLIEGO CERVANTES

DIR. PLANEACION

AUTORIZÓ

C.P. RAUL SERRANO PERALTA

TESORERO MUNICIPAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:
XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

	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	K00	CONTRALORIA
Localidades Beneficiadas		21
Población Beneficiada		100

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	desarrollo urbano	desarrollo urbano	40.00	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00

ELABORÓ

LIC. ESMERALDA ANTONIO RIVERA

AUX. PLANEACION

REVISÓ

C.P. LUIS PLIEGO CERVANTES

DIR. PLANEACION

AUTORIZÓ

C.. RAUL SERRANO PERALTA

TESORERO MUNICIPAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:
XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0309	Coordinación De La Política De Gobierno / Otros
Programa / Subprograma	0301	Mediacion Y Conciliacion Municipal / Función Mediadora- Conciliadora Y Calificadora Municipal
Proyecto	01	Mediacion , Conciliacion Y Funcion Calificadora Municipal
Dependencia General	B00	Sindicaturas
Dependencia Auxiliar	108	Oficialía Conciliadora
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		100

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	desarrollo urbano	desarrollo urbano	480.00	120.00	25.00	120.00	25.00	120.00	25.00	120.00	25.00

ELABORÓ

LIC. ESMERALDA ANTONIO RIVERA

AUX. PLANEACION

REVISÓ

C.P. LUIS PLIEGO CERVANTES

DIR. PLANEACION

AUTORIZÓ

C.P. RAUL SERRANO PERALTA

TESORERO MUNICIPAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:
XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0309	Coordinación De La Política De Gobierno / Otros
Programa / Subprograma	0401	Coordinacion Intergubernamental Regional / Politicas Publicas Intergubernamentales Para El Desarrollo Regional
Proyecto	01	Vinculacion Intergubernamental Regional
Dependencia General	D00	Secretaria Del Ayuntamiento
Dependencia Auxiliar	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		100

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
0			60.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00

ELABORÓ

LIC ESMERALDA ANTONIO RIVERA

AUX. PLANEACION.

REVISÓ

C.P. LUIS PLIEGO CERVANTES

DIR. PLANEACION.

AUTORIZÓ

C.P. RAUL SERRANO PERALTA

TESORERO MUNICIPAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:
XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0502	Asuntos Financieros Y Hacendarios / Asuntos Hacendarios
Programa / Subprograma	0204	Fortalecimiento De Los Ingresos / Tesorería
Proyecto	01	Registro Y Control De Caja Y Tesorería
Dependencia General	L00	Tesoreria
Dependencia Auxiliar	L00	TESORERIA
Localidades Beneficiadas		21
Población Beneficiada		100

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	desarrollo urbano	desarrollo urbano	9,867,400.00	3,257,225.00	33.01	3,124,625.00	31.67	3,358,825.00	34.04	126,725.00	1.28

ELABORÓ

LIC. ESMERALDA ANTONIO RIVERA

AUX. PLANEACION

REVISÓ

C.P. LUIS PLIEGO CERVANTES

DIR. PLANEACION

AUTORIZÓ

C.P. RAUL SERRANO PERALTA

TESORERO MUNICIPAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:
XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072
PbRM-02a	CALENDARIZACION 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 Presupuestal
Proyecto	07	Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal
Dependencia General	E01	Planeación
Dependencia Auxiliar	E01	Planeación
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		100

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	planeacion y presupuesto basado en resultados	planecion	40.00	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00

ELABORÓ

LIC. ESMERALDA ANTONIO RIVERA

AUX. PLANEACION

REVISÓ

C.P. LUIS PIEGO CERVANTES

DIR. PLANEACION

AUTORIZÓ

C.P. RAUL SERRANO PERALTA

TESORERO MUNICIPAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:
XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

	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 Servidores Públicos
Proyecto	01	Administración De Personal
Dependencia General	E00	Administración
Dependencia Auxiliar	E00	ADMINISTRACIÓN
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		100

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	desarrollo urbano	desarrollo urbano	44.00	12.00	27.27	10.00	22.73	12.00	27.27	10.00	22.73

ELABORÓ

LIC. ESMERALDA ANTONIO RIVERA

AUX. PLANEACION

REVISÓ

C.P. LUIS PLIEGO CERVANTES

DIR. PLANEACION

AUTORIZÓ

C.P. RAUL SERRANO PERALTA

TESORERO MUNICIPAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:
XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0801	Otros Servicios Generales / Servicios Registrales, Administrativos Y Patrimoniales
Programa / Subprograma	0103	Protección Jurídica De Las Personas Y Sus Bienes / Regularización Y Control De Los Actos Del Registro Civil
Proyecto	02	Operación Registral Civil
Dependencia General	A00	Presidencia
Dependencia Auxiliar	109	Registro Civil
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		100

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	desarrollo urbano	desarrollo urbano	450.00	100.00	22.22	100.00	22.22	150.00	33.33	100.00	22.22

ELABORÓ

LIC. ESMERALDA ANTONIO RIVERA

AUX. PLANEACION

REVISÓ

C.P. LUIS PLIEGO CERVANTES

DIR. PLANEACION

AUTORIZÓ

C.P. RAUL SERRRANO PERALTA

TESORERO MUNICIPAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:
XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072
PbRM-02a	CALENDARIZACION 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
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		100

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	desarrollo urbano	desarrollo urbano	200.00	50.00	25.00	50.00	25.00	50.00	25.00	50.00	25.00

ELABORÓ

LIC. ESMERALDA ANTONIO RIVERA

AUX. PLANEACION

REVISÓ

C.P. LUIS PLIEGO CERVANTES

DIR,. PLANEACION

AUTORIZÓ

C.P. RAUL SERRANO PERALTA

TESORERO MUNICIPAL.

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:
XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072
PbRM-02a	CALENDARIZACION 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	A00	Presidencia
Dependencia Auxiliar	103	Comunicación Social
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		100

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	desarrollo urbano	desarrollo urbano	200.00	50.00	25.00	50.00	25.00	50.00	25.00	50.00	25.00

ELABORÓ

LIC. ESMERALDA ANTONIO RIVERA

AUX. PLANEACION

REVISÓ

C.P. LUIS PLIEGO CERVANTES

DIR. PLANEACION

AUTORIZÓ

C.P. RAUL SERRANO PERALTA

TESORERO MUNICIPAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:
XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0101	Protección Ambiental / Ordenación De Desechos
Programa / Subprograma	0101	Gestión Integral De Desechos / Coordinación Intergubernamental Para La Gestión Integral De Los Desechos
Proyecto	02	Coordinación Para Servicios De Limpia Y Recolección De Desechos Sólidos
Dependencia General	H00	Servicios Publicos
Dependencia Auxiliar	126	Limpia
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		100

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	desarrollo urbano	desarrollo urbano	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00

ELABORÓ

LIC. ESMERALDA ANTONIO RIVERA

AUX. PLANEACION

REVISÓ

C.P. LUIS PLIEGO CERVANTES

DIR. PLANEACION

AUTORIZÓ

C.P. RAUL SERRANO PERALTA

TESORERO MUNICIPAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:
XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

MUNICIPIO DE XALATLACO	
ENTE PÚBLICO:	0072
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0103	Protección Ambiental / Ordenación De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
Programa / Subprograma	0101	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado / Drenaje Y Alcantarillado
Proyecto	01	Construcción De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano Y Obras Publicas
Dependencia Auxiliar	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Localidades Beneficiadas		1,2,18,19,20
Población Beneficiada		100

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	desarrollo urbano	desarrollo urbano	500.00	125.00	25.00	125.00	25.00	125.00	25.00	125.00	25.00

ELABORÓ

LIC. ESMERALDA ANTONIO RIVERA

AUX. PLANEACION

REVISÓ

C.P. LUIS PLIEGO CERVANTES

DIR. PLANEACION

AUTORIZÓ

C.P. RAUL SERRANO PERALTA

TESORERO MUNICPAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:
XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072
PbRM-02a	CALENDARIZACION 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	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		100

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	desarrollo urbano	desarrollo urbano	200.00	50.00	25.00	50.00	25.00	50.00	25.00	50.00	25.00

ELABORÓ

LIC. ESMERALDA ANTONIO RIVERA

AUX. PLANEACION

REVISÓ

C.P. LUIS PLIEGO CERVANTES

DIR. PLANEACION

AUTORIZÓ

C.P. RAUL SERRANO PERALTA

TESORERO MUNICIPAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:
XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072
PbRM-02a	CALENDARIZACION 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	F00	Desarrollo Urbano Y Obras Publicas
Dependencia Auxiliar	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Localidades Beneficiadas		3,5,7,8,9,20
Población Beneficiada		100

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	apoyo a la comunidad	desarrollo urbano	21.00	6.00	28.57	5.00	23.81	5.00	23.81	5.00	23.81

ELABORÓ

LIC. ESMERALDA ANTONIO IVERA
AUX. PLANEACION

REVISÓ

C.P. LUIS PIEGO CERVANTES
DIR. PLANEACION

AUTORIZÓ

C.P. RAUL SERRANO PERALTA
TESORERO MUNICIPAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:
XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0203	Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Abastecimiento De Agua
Programa / Subprograma	0102	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua / Agua Potable
Proyecto	01	Construcción De Infraestructura Para Agua Potable
Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano Y Obras Publicas
Dependencia Auxiliar	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		100

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	desarrollo urbano	desarrollo urbano	3,604,383.00	1,150,220.00	31.91	1,253,605.00	34.78	1,100,308.00	30.53	100,250.00	2.78

ELABORÓ

LIC. ESMERALDA ANTONIO RVERA

AUX. PLANEACION

REVISÓ

C.P. LUIS PLIEGO CERVANTES

DIR. PLANEACION.

AUTORIZÓ

C.P. RAUL SERRANO PERALTA

TESORERO MUNICIPAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:
XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0203	Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Abastecimiento De Agua
Programa / Subprograma	0102	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua / Agua Potable
Proyecto	05	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidráulica Para El Suministro De Agua
Dependencia General	H00	Servicios Publicos
Dependencia Auxiliar	125	Servicios Públicos
Localidades Beneficiadas		21
Población Beneficiada		100

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
0			4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00

ELABORÓ

LIC. ESMERALDA ANTONIO RIVERA

AUX. PLANEACION

REVISÓ

C.P. LUIS PLIEGO CERVANTES.

DIR. PLANEACION

AUTORIZÓ

C.P. RAUL SERRANO PERALTA

TESORERO MUNICPAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:
XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072
PbRM-02a	CALENDARIZACION 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	127	Alumbrado Público
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		100

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	desarrollo urbano	desarrollo urbano	681,686.00	100,325.00	14.72	360,225.00	52.84	220,011.00	32.27	1,125.00	0.17

ELABORÓ

LIC. ESMERALDA ANTONIO RIVERA

AUX. PLANEACION

REVISÓ

C.P. LUIS PLIEGO CERVANTES

DIR. PLANEACION

AUTORIZÓ

C.P. RAUL SERRANO PERALTA

TESORERO MUNICIPAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:
XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072
PbRM-02a	CALENDARIZACION 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	0103	Modernización De Los Servicios Comunales / Coordinación Para Servicios Públicos Municipales
Proyecto	01	Coordinación Para La Conservación De Parques Y Jardines
Dependencia General	H00	Servicios Publicos
Dependencia Auxiliar	128	Parques y Jardines
Localidades Beneficiadas		15,16,20
Población Beneficiada		100

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	desarrollo urbano	desarrollo urbano	530,490.00	28,332.00	5.34	160,420.00	30.24	240,810.00	45.39	100,928.00	19.03

ELABORÓ

LIC. ESMERALDA ANTONIO RIVERA

AUX. PLANEACION

REVISÓ

C.P. LUIS PLIEGO CERVANTES

DIR. PLANEACION

AUTORIZÓ

C.P. RAUL SERRANO PERALTA

TESORERO MUNICIPAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:
XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072
PbRM-02a	CALENDARIZACION 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	01	Medicina Preventiva
Dependencia General	H00	Servicios Publicos
Dependencia Auxiliar	153	Atención a la Salud
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		100

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	desarrollo urbano	desarrollo urbano	351,785.00	120,520.00	34.26	130,830.00	37.19	50,120.00	14.25	50,315.00	14.30

ELABORÓ

LIC. ESMERALDA ANTONIO RIVERA

AUX. PLANEACION

REVISÓ

C.P. LUIS PLIEGO CERVANTES

DIR. PLANEACION

AUTORIZÓ

C.P. RAUL SERRANO PERALTA

TESORERO MUNICIPAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:
XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0401	Recreación, Cultura Y Otras Manifestaciones Sociales / Deporte Y Recreación
Programa / Subprograma	0101	Cultura Física Y Deporte / Cultura Física
Proyecto	01	Promoción Y Fomento De La Cultura Física
Dependencia General	H00	Servicios Publicos
Dependencia Auxiliar	142	Deporte
Localidades Beneficiadas		4,10,12,13,18
Población Beneficiada		100

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	promocion y fomento a la cultura fisica	servicios culturales	112,706.00	65,305.00	57.94	21,661.00	19.22	5,220.00	4.63	20,520.00	18.21

ELABORÓ

LIC. ESMERALDA ANTONIO RIVERA

AUX. PLANEACION

REVISÓ

C.P. LUIS PLIEGO CERVANTES

DIR. PLANEACION

AUTORIZÓ

C.P. RAUL SERRANO PERALTA

TESORERO MUNICIPAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

MUNICIPIO DE:
XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2015

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072
PbRM-02a	CALENDARIZACION 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	N00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		100

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	desarrollo urbano	desarrollo urbano	261,665.00	160,205.00	61.23	50,120.00	19.15	50,520.00	19.31	820.00	0.31

ELABORÓ

LIC. ESMERADA ANTONIO RIVERA

AUX. PLANEACION

REVISÓ

C.P. LUIS PLIEGO CERVANTES

DIR. PLANEACION

AUTORIZÓ

C.P. RAUL SERRANO PERALTA

TESORERO MUNICIPAL