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 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2016

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0301	Coordinación De La Política De Gobierno / Gubernatura
Programa / Subprograma	0101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Relaciones Intergubernamentales
Dependencia General	A00	Presidencia

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
A00	PRESIDENCIA	01	Relaciones públicas	7,518,800.00

Presupuesto Autorizado por Programa 7,518,800.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

¡Todos somos! Xalatlaco

H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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
		Programa / Subprograma	0101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Relaciones Intergubernamentales
		Dependencia General	A00	Presidencia

Análisis FODA del Programa

Fortalezas
La nueva administración municipal se ha caracterizado por ser un gobierno sólido, para beneficio de todos los Xalacatlenses.
Oportunidades
La población que acude al ayuntamiento es atendida a través de audiencias públicas, miércoles ciudadano y/o por giras de trabajo realizadas en las diferentes localidades del municipio.
Debilidades
La falta de recursos económicos y la falta del perfil técnico-administrativo puede provocar que las demandas obtenidas en campaña no se cumplan al 100%.
Amenazas
La escasa participación de la población en la realización de obras de interés social, tales como pavimentación o servicios básicos obliga que el ayuntamiento tenga que contratar empresas constructoras para cumplir con las demandas de campaña.

Objetivo del Programa

Mejorar el estado de derecho, la paz social municipal, mediante el respecto, la tolerancia, concertación y participación de los sectores, público, social y privado.
Gestionar en todos los niveles de gobierno, recursos para la ejecución de obras y proyectos en beneficio de todos los Xalacatlenses.

Estrategias

Elaborar el Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2018, el cual contendrá los programas y proyectos a implementar durante los siguientes tres años de gobierno.
Fomentar la participación ciudadana en cada una de las localidades, cuyo propósito sea tener una contraloría social, para supervisar y vigilar la ejecución de obras y programas sociales.
Realizar giras de trabajo coordinación con los directores de la administración, para brindar una mejor atención ciudadana.

ELABORÓ

C. ALEJANDRO DÁVILA TÉLLEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISÓ

C. ALEJANDRO DÁVILA TÉLLEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

todos somos! Xalatlaco AUTORIDAD GOBIERNO 2016 - 2018

LIC. P.T. EDGAR ALFREDO GARCÍA GUZMÁN

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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
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: Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas 2015 Programado	Metas Fisicas 2015 Alcanzado	Metas Fisicas 2016 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Realizar giras de trabajo municipales	Giras	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
2	Realizar gestiones ante instancias federales y estatales	Gestión	0.00	0.00	23.00	23.00	0.00
3	Atención a la población Miércoles Ciudadano (audiencia)	Atención	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00
4	Reunión con delegados y copaci´s	Reunión	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
5	Realizar sesiones de CODEMUN ó COPLADEMUN	Sesión	1.00	1.00	4.00	3.00	300.00
6	Informe de gobierno	Informe	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
7	Promoción de foros de consulta popular	Foro	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00
8	Propuestas ciudadanas a las políticas públicas municipales.	Estudios	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	7,518,800.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

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 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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
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	Realizar giras de trabajo municipales	Giras	100.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	30.00	30.00
2	Realizar gestiones ante instancias federales y estatales	Gestión	23.00	10.00	43.48	5.00	21.74	5.00	21.74	3.00	13.04
3	Atención a la población Miércoles Ciudadano (audiencia)	Atención	480.00	120.00	25.00	120.00	25.00	120.00	25.00	120.00	25.00
4	Reunión con delegados y copaci´s	Reunión	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
5	Realizar sesiones de CODEMUN ó COPLADEMUN	Sesión	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
6	Informe de gobierno	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

ELABORÓ

REVISÓ

todos somos! Xalatlaco 2016 - 2018
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:
XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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
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 Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
7	Promoción de foros de consulta popular	Foro	14.00	14.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Propuestas ciudadanas a las políticas públicas municipales.	Estudios	14.00	14.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

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 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2016

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

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
102	Derechos Humanos	02	Protección y defensa de los derechos humanos	233,634.00

Presupuesto Autorizado por Programa	233,634.00

Nota: Recuerda que cada uno de los programas y proyectos aquí presentados (PBRM-01a), son con los trabajara la presente administración y su presupuesto asignado, solo es, el cálculo anticipado y/o aproximado del costo de una obra, acción o servicio.

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

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

Análisis FODA del Programa

Fortalezas
La administración municipal cuenta con la Coordinación de la defensoría de los Derechos Humanos, brindando apoyo a la población que así lo requiera, para dar cumplimiento a sus funciones.
Oportunidades
La coordinación tiene un vínculo directo con la sociedad al difundir en todo el territorio los derechos humanos tanto a instituciones sociales como a instituciones educativas y de gobierno.
Debilidades
Existe poco interés por parte de la sociedad en participar y difundir los derechos humanos.
Amenazas
Falta de información y difusión de derechos humanos, lo que ocasiona que la población denuncie, por la falta de conocimiento de instancias a la que pueden acudir en caso de violación de sus derechos.

Objetivo del Programa

Incrementar la difusión, platicas y conferencias para promover el respeto de los derechos humanos de los Xalacatlenses

Estrategias

Recorrer a las instituciones sociales, educativas y de gobierno para vigilar el respeto a los derechos humanos de los Xalacatlenses.
Proteger a las personas, en especial a los menores de edad, personas de la tercera edad, indígenas, discapacitados y detenidos y/o arrestados.

ELABORÓ

REVISÓ

todos somos! Xalatlaco AYUNTAMIENTO 2016 - 2019 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal 2016

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

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE XALATLACO 0072

PbRM-01c PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

Objetivo del Proyecto: Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas 2015 Programado	2015 Alcanzado	2016 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Quejas por violación a los derechos humanos (conciliación)	Queja	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
2	Personas protegidas por violación a los derechos humanos	Persona	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
3	Capacitaciones en materia de derechos humanos	Capacitación	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00
4	Orientaciones y asesorías	Asesoría	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
5	Presuntas violaciones a los derechos humanos	Averiguación	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
6	Personas capacitadas en derechos humanos (trípticos)	Asistentes	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
7	Campañas de información	Campaña	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00
8	Informe a CDHEM	Informe	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
9	Actividades en cárcel, comandancia municipal	Inspección	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 233,634.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Aquí todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

MUNICIPIO DE:
XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal 2016

		Identificador	Denominación
	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
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE XALATLACO		0072	
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	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	Quejas por violación a los derechos humanos (conciliación)	Queja	200.00	50.00	25.00	50.00	25.00	50.00	25.00	50.00	25.00
2	Personas protegidas por violación a los derechos humanos	Persona	1,400.00	350.00	25.00	400.00	28.57	350.00	25.00	300.00	21.43
3	Capacitaciones en materia de derechos humanos	Capacitación	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00
4	Orientaciones y asesorías	Asesoría	1,000.00	250.00	25.00	250.00	25.00	250.00	25.00	250.00	25.00
5	Presuntas violaciones a los derechos humanos	Averiguación	400.00	100.00	25.00	100.00	25.00	100.00	25.00	100.00	25.00
6	Personas capacitadas en derechos humanos (tripticos)	Asistentes	1,800.00	450.00	25.00	450.00	25.00	450.00	25.00	450.00	25.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZO

Todos somos! Xalatlaco
H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:
XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0204	Justicia / Derechos Humanos
Programa / Subprograma	0101	Derechos Humanos / Cultura De Respeto A Los Derechos Humanos
Proyecto	02	Protección Y Defensa De Los Derechos Humanos
Dependencia General	A02	Derechos Humanos
Dependencia Auxiliar	102	Derechos Humanos
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	%
7	Campañas de información	Campaña	16.00	4.00	25.00	4.00	25.00	4.00	25.00	4.00	25.00
8	Informe a CDHEM	Informe	5.00	1.00	20.00	1.00	20.00	1.00	20.00	2.00	40.00
9	Actividades en carcel, comandacia municipal	Inspección	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ
Todos somos! Xalatlaco
AYUNTAMIENTO 2016 - 2018
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2016

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

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
C01	Regiduría	01	Relaciones públicas	583,394.00

Presupuesto Autorizado por Programa	583,394.00

ELABORÓ

PRIMERA REGIDURÍA

REVISÓ

TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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

Análisis FODA del Programa

Fortalezas
Contar con las áreas jurídicas administrativas, para elaborar reglamentos internos son un medio de garantías institucionales a favor de la comunidad para regular la acción del gobierno municipal.
Oportunidades
La reglamentación municipal es un instrumento jurídico que establece la forma en que la autoridad debe realizar sus funciones y como la población debe cumplir con sus obligaciones o viceversa.
Debilidades
Falta de reglamentación municipal, como manuales de organización y procedimientos, ocasiona que no exista coordinación entre la sociedad y el gobierno municipal.
Amenazas
No generar durante los tres años de gestión los reglamentos internos de tesorería, obras públicas, servicios públicos, entre otros, va en detrimento de la administración pública.

Objetivo del Programa

Elaborar la reglamentación municipal necesaria para coadyuvar al cumplimiento de la legalidad y normatividad.

Estrategias

Privilegiar la participación de los distintos sectores sociales en la elaboración y modificación de la reglamentación municipal.
Realizar convocatorias para que la ciudadanía participe en la elaboración de reglamentos y manuales de la administración municipal.

ELABORÓ

C. ÁNGEL ORDOÑEZ AVELINO
PRIMER REGIDOR

todos somos Xalatlaco AYUNTAMIENTO 2016 - 2018
PRIMERA REGIDURÍA

REVISÓ

C. ÁNGEL ORDOÑEZ AVELINO
PRIMER REGIDOR

AUTORIZÓ

LIC. [illegible] GARCÍA GUZMÁN
UIPPE

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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
Programa / Subprograma	0101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Relaciones Intergubernamentales
Proyecto	01	Relaciones Públicas
Dependencia General	C01	Regiduria I
Dependencia Auxiliar	C01	Regiduria

Objetivo del Proyecto: Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población Xalacatlense.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2015		2016		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Aprobación y Reformas al Bando Municipal	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2	Revisión y aprobación del Reglamento Interno de la Administración Pública	Documento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
3	Revisión y aprobación del Manual General de la Administración Pública	Documento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
4	Revisión y aprobación de reglamentos y manuales del Administración	Documento	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	583,394.00

ELABORÓ

PRIMERA REGIDURÍA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 - 2018 TESORERIA MUNICIPAL

todos somos! alatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016-2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:
XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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
Programa / Subprograma	0101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Relaciones Intergubernamentales
Proyecto	01	Relaciones Públicas
Dependencia General	C01	Regiduría I
Dependencia Auxiliar	C01	Regiduría
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	Aprobación y Reformas al Bando Municipal	Documento	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Revisión y aprobación del Reglamento Interno de la Administración Pública	Documento	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Revisión y aprobación del Manual General de la Administración Pública	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
4	Revisión y aprobación de reglamentos y manuales del Administración	Documento	3.00	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33	1.00	33.33

ELABORÓ

REVISÓ

PRIMERA REGIDURÍA

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2016

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

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
C02	Regiduría	01	Relaciones públicas	1,009,009.00

Presupuesto Autorizado por Programa	1,009,009.00

todos somos! alatlaco AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

SEGUNDA REGIDURÍA ELABORÓ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 2018 todos somos! alatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016-2018 TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZO todos somos! alatlaco DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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

Análisis FODA del Programa

Fortalezas
Contar con las áreas jurídicas administrativas, para elaborar reglamentos internos son un medio de garantías institucionales a favor de la comunidad para regular la acción del gobierno municipal.
Oportunidades
La reglamentación municipal es un instrumento jurídico que establece la forma en que la autoridad debe realizar sus funciones y como la población debe cumplir con sus obligaciones o viceversa.
Debilidades
Falta de reglamentación municipal, como manuales de organización y procedimientos, ocasiona que no exista coordinación entre la sociedad y el gobierno municipal.
Amenazas
No generar durante los tres años de gestión los reglamentos internos de tesorería, obras públicas, servicios públicos, entre otros, va en detrimento de la administración pública.

Objetivo del Programa

Elaborar la reglamentación municipal necesaria para coadyuvar al cumplimiento de la legalidad y normatividad.

Estrategias

Privilegiar la participación de los distintos sectores sociales en la elaboración y modificación de la reglamentación municipal.
Realizar convocatorias para que la ciudadanía participe en la elaboración de reglamentos y manuales de la administración municipal.

ELABORÓ

todos somos Xalatlaco AYUNTAMIENTO 2013 - 2015

SEGUNDA REGIDURÍA

Lic. Flor Iran Rosas Torres

SEGUNDO REGIDOR

REVISÓ

Lic. Flor Iran Rosas Torres

SEGUNDO REGIDOR

AUTORIZÓ

todos somos Xalatlaco

Lic. Pl. T. Edgar Alfredo García Guzmán

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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
Programa / Subprograma	0101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Relaciones Intergubernamentales
Proyecto	01	Relaciones Públicas
Dependencia General	C02	Regiduría II
Dependencia Auxiliar	C02	Regiduría

Objetivo del Proyecto: Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población Xalacatlense.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2015		2016		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Aprobación y Reformas al Bando Municipal	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2	Revisión y aprobación del Reglamento Interno de la Administración Pública	Documento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
3	Revisión y aprobación del Manual General de la Administración Pública	Documento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
4	Revisión y aprobación de reglamentos y manuales del Administración	Documento	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,009,009.00

todos somos! alatlaco AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

ELABORÓ

SEGUNDA REGIDURÍA

REVISÓ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 2018

todos somos! alatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016-2018

TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZO

todos somos! alatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016-2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

MUNICIPIO DE:
XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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
Programa / Subprograma	0101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Relaciones Intergubernamentales
Proyecto	01	Relaciones Públicas
Dependencia General	C02	Regiduría II
Dependencia Auxiliar	C02	Regiduría
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	Aprobación y Reformas al Bando Municipal	Documento	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Revisión y aprobación del Reglamento Interno de la Administración Pública	Documento	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Revisión y aprobación del Manual General de la Administración Pública	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
4	Revisión y aprobación de reglamentos y manuales del Administración	Documento	3.00	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33	1.00	33.33

ELABORÓ

SEGUNDA REGIDURÍA

REVISÓ

AUTORIZÓ

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2016

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0301	Coordinación De La Política De Gobierno / Gubernatura
Programa / Subprograma	0101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Relaciones Intergubernamentales
Dependencia General	C03	Regiduría III

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
C03	Regiduria	01	Relaciones públicas	689,530.00

Presupuesto Autorizado por Programa 689,530.00

TERCERA REGIDURIA

REVISÓ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 - 2018

todos somos Xalatlaco

TESO

AUTORIZO

todos somos Xalatlaco

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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

Análisis FODA del Programa

Fortalezas
Contar con las áreas jurídicas administrativas, para elaborar reglamentos internos son un medio de garantías institucionales a favor de la comunidad para regular la acción del gobierno municipal.
Oportunidades
La reglamentación municipal es un instrumento jurídico que establece la forma en que la autoridad debe realizar sus funciones y como la población debe cumplir con sus obligaciones o viceversa.
Debilidades
Falta de reglamentación municipal, como manuales de organización y procedimientos, ocasiona que no exista coordinación entre la sociedad y el gobierno municipal.
Amenazas
No generar durante los tres años de gestión los reglamentos internos de tesorería, obras públicas, servicios públicos, entre otros, va en detrimento de la administración pública.

Objetivo del Programa

Elaborar la reglamentación municipal necesaria para coadyuvar al cumplimiento de la legalidad y normatividad.

Estrategias

Privilegiar la participación de los distintos sectores sociales en la elaboración y modificación de la reglamentación municipal.
Realizar convocatorias para que la ciudadanía participe en la elaboración de reglamentos y manuales de la administración municipal.

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018
TERCERA REGIDURIA

C. Teodoro Jiménez Ramírez
TERCERO REGIDOR

REVISÓ

C. Teodoro Jiménez Ramírez
TERCERO REGIDOR

AUTORIZÓ todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

C. P. T. Edgar Alfredo García Guzmán
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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
Programa / Subprograma	0101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Relaciones Intergubernamentales
Proyecto	01	Relaciones Públicas
Dependencia General	C03	Regiduría III
Dependencia Auxiliar	C03	Regiduría

Objetivo del Proyecto: Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población Xalacatlense.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas 2015 Programado	Metas Fisicas 2015 Alcanzado	Metas Fisicas 2016 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Aprobación y Reformas al Bando Municipal	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2	Revisión y aprobación del Reglamento Interno de la Administración Pública	Documento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
3	Revisión y aprobación del Manual General de la Administración Pública	Documento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
4	Revisión y aprobación de reglamentos y manuales del Administración	Documento	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	689,530.00

ELABORÓ

REVISÓ
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 2018
todos somos! xalatlaco
TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ
todos somos! xalatlaco
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:
XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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
Programa / Subprograma	0101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Relaciones Intergubernamentales
Proyecto	01	Relaciones Públicas
Dependencia General	C03	Regiduría III
Dependencia Auxiliar	C03	Regiduría
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	Aprobación y Reformas al Bando Municipal	Documento	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Revisión y aprobación del Reglamento Interno de la Administración Pública	Documento	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Revisión y aprobación del Manual General de la Administración Pública	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
4	Revisión y aprobación de reglamentos y manuales del Administración	Documento	3.00	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33	1.00	33.33

ELABORÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016-2018

TERCERA REGIDURÍA

REVISÓ

AUTORIZÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016-2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2016

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0301	Coordinación De La Política De Gobierno / Gubernatura
Programa / Subprograma	0101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Relaciones Intergubernamentales
Dependencia General	C04	Regiduría IV

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
C04	Regiduría	01	Relaciones públicas	609,194.00

Presupuesto Autorizado por Programa	609,194.00

todos somos! Xalatlaco AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

ELABORÓ

CUARTA REGIDURÍA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 2018

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016-2018

TESORERIA MUNICIPAL

S.S.

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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
		Programa / Subprograma	0101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Relaciones Intergubernamentales
		Dependencia General	C04	Regiduría IV

Análisis FODA del Programa

Fortalezas
Contar con las áreas jurídicas administrativas, para elaborar reglamentos internos son un medio de garantías institucionales a favor de la comunidad para regular la acción del gobierno municipal.
Oportunidades
La reglamentación municipal es un instrumento jurídico que establece la forma en que la autoridad debe realizar sus funciones y como la población debe cumplir con sus obligaciones o viceversa.
Debilidades
Falta de reglamentación municipal, como manuales de organización y procedimientos, ocasiona que no exista coordinación entre la sociedad y el gobierno municipal.
Amenazas
No generar durante los tres años de gestión los reglamentos internos de tesorería, obras públicas, servicios públicos, entre otros, va en detrimento de la administración pública.

Objetivo del Programa

Elaborar la reglamentación municipal necesaria para coadyuvar al cumplimiento de la legalidad y normatividad.

Estrategias

Privilegiar la participación de los distintos sectores sociales en la elaboración y modificación de la reglamentación municipal.
Realizar convocatorias para que la ciudadanía participe en la elaboración de reglamentos y manuales de la administración municipal.

todos somos! xalatlaco
ELABORÓ
CUARTA REGIDURÍA
Lic. Merari Mejía Ramírez
CUARTO REGIDOR

todos somos! xalatlaco
REVISO
CUARTA REGIDURÍA
Lic. Merari Mejía Ramírez
CUARTO REGIDOR

AUTORIZÓ todos somos! xalatlaco
Lic. Pl. T. Edgar Alfredo García Guzmán
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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
Programa / Subprograma	0101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Relaciones Intergubernamentales
Proyecto	01	Relaciones Públicas
Dependencia General	C04	Regiduría IV
Dependencia Auxiliar	C04	Regiduría

Objetivo del Proyecto: Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población Xalacatlense.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas 2015 Programado	Metas Fisicas 2015 Alcanzado	Metas Fisicas 2016 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Aprobación y Reformas al Bando Municipal	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2	Revisión y aprobación del Reglamento Interno de la Administración Pública	Documento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
3	Revisión y aprobación del Manual General de la Administración Pública	Documento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
4	Revisión y aprobación de reglamentos y manuales del Administración	Documento	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	609,194.00

todos somos! Xalatlaco
CUARTA REGIDURÍA

REVISÓ
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 - 2018
todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016-2018
TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZÓ
todos somos! Xalatlaco
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:
XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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
Programa / Subprograma	0101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Relaciones Intergubernamentales
Proyecto	01	Relaciones Públicas
Dependencia General	C04	Regiduría IV
Dependencia Auxiliar	C04	Regiduría
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	Aprobación y Reformas al Bando Municipal	Documento	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Revisión y aprobación del Reglamento Interno de la Administración Pública	Documento	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Revisión y aprobación del Manual General de la Administración Pública	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
4	Revisión y aprobación de reglamentos y manuales del Administración	Documento	3.00	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33	1.00	33.33

todos somos Xalatlaco
CUARTA REGIDURÍA

todos somos Xalatlaco
CUARTA REGIDURÍA

todos somos Xalatlaco
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2016

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

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
C05	Regiduría	01	Relaciones públicas	650,159.00

Presupuesto Autorizado por Programa	650,159.00

ELABORÓ

QUINTA REGIDURÍA

TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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

Análisis FODA del Programa

Fortalezas
Contar con las áreas jurídicas administrativas, para elaborar reglamentos internos son un medio de garantías institucionales a favor de la comunidad para regular la acción del gobierno municipal.
Oportunidades
La reglamentación municipal es un instrumento jurídico que establece la forma en que la autoridad debe realizar sus funciones y como la población debe cumplir con sus obligaciones o viceversa.
Debilidades
Falta de reglamentación municipal, como manuales de organización y procedimientos, ocasiona que no exista coordinación entre la sociedad y el gobierno municipal.
Amenazas
No generar durante los tres años de gestión los reglamentos internos de tesorería, obras públicas, servicios públicos, entre otros, va en detrimento de la administración pública.

Objetivo del Programa

Elaborar la reglamentación municipal necesaria para coadyuvar al cumplimiento de la legalidad y normatividad.

Estrategias

Privilegiar la participación de los distintos sectores sociales en la elaboración y modificación de la reglamentación municipal.
Realizar convocatorias para que la ciudadanía participe en la elaboración de reglamentos y manuales de la administración municipal.

todos somos! alatlaco

ELABORÓ

QUINTA REGIDU...

C. David López Victoriano

QUINTO REGIDOR

REVISÓ

C. David López Victoriano

QUINTO REGIDOR

AUTORIZÓ

todos somos! alatlaco

Lic. PI. T. Edgar Alfredo García Guzmán

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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
Programa / Subprograma	0101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Relaciones Intergubernamentales
Proyecto	01	Relaciones Públicas
Dependencia General	C05	Regiduría V
Dependencia Auxiliar	C05	Regiduría

Objetivo del Proyecto: Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población Xalacatlense.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2015		2016		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Aprobación y Reformas al Bando Municipal	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2	Revisión y aprobación del Reglamento Interno de la Administración Pública	Documento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
3	Revisión y aprobación del Manual General de la Administración Pública	Documento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
4	Revisión y aprobación de reglamentos y manuales del Administración	Documento	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	650,159.00

ELABORÓ QUINTA REGIDURÍA

REVISÓ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 2018 todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016-2018 TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016-2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:
XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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
Programa / Subprograma	0101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Relaciones Intergubernamentales
Proyecto	01	Relaciones Públicas
Dependencia General	C05	Regiduría V
Dependencia Auxiliar	C05	Regiduría
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	Aprobación y Reformas al Bando Municipal	Documento	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Revisión y aprobación del Reglamento Interno de la Administración Pública	Documento	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Revisión y aprobación del Manual General de la Administración Pública	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
4	Revisión y aprobación de reglamentos y manuales del Administración	Documento	3.00	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33	1.00	33.33

ELABORÓ
QUINTA REGIDURÍA

REVISÓ

AUTORIZÓ
todos somos! Xalatlaco
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

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 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2016

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

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
127	Alumbrado Público	01	Alumbrado público	1,017,898.00

Presupuesto Autorizado por Programa	1,017,898.00

ELABORÓ
QUINTA REGIDURÍA

REVISO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 - 2018
todos somos! alatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016-2018
TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ
todos somos! alatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA

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

Analisis FODA del Programa

Fortalezas
El 95% de la población cuenta con alumbrado público además de contar con el resto de los servicios públicos.
Oportunidades
El ayuntamiento tiene contemplado realizar reparación y ampliación del alumbrado público, principalmente las localidades que se encuentran más alejadas.
Debilidades
No existe un censo confiable de luminarias en cada una de las localidades del territorio municipal.
Amenazas
Una parte de la población hace uso ilegal del servicio de energía eléctrica y alumbrado público.

Objetivo del Programa

Mantener y ampliar la cobertura del servicio de alumbrado público en cada una de las localidades.

Estrategias

Invertir en insumos para el mantenimiento de alumbrado público.
Mejorar el servicio de alumbrado público, mediante luminarias ahorradoras.

ELABORÓ

todos somos! alatlaco QUINTA RECIDURÍA

REVISÓ

todos somos! alatlaco AUTORIDAD H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0204	Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Alumbrado Público
Programa / Subprograma	0102	Alumbrado Público / Alumbrado Público
Proyecto	01	Alumbrado Público
Dependencia General	H00	SERVICIOS PUBLICOS
Dependencia Auxiliar	127	Alumbrado Público

Objetivo del Proyecto: Ampliar y mejorar el servicio de mantenimiento de alumbrado público en zonas centrica, viafidades, áreas verdes y deportivas.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2015		2016		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal.	Lámpara	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
2	Ampliar la cobertura del servicio de alumbrado público (nuevas luminarias)	Lámpara	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
3	Rehabilitar instalaciones eléctricas en instituciones públicas (escuelas, c	Apoyo	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,017,898.00

ELABORÓ

todos somos! alatlaco

QUINTA REGIDURÍA

REVISÓ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 2018

todos somos! alatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016-2018

TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

todos somos! alatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:
XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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	Sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal.	Lámpara	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Ampliar la cobertura del servicio de alumbrado público (nuevas luminarias)	Lámpara	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Rehabilitar instalaciones eléctricas en instituciones públicas (escuelas, c	Apoyo	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ
QUINTA REGIDURÍA

REVISÓ

AUTORIZÓ
todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

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 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2016

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0301	Coordinación De La Política De Gobierno / Gubernatura
Programa / Subprograma	0101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Relaciones Intergubernamentales
Dependencia General	C06	Regiduría VI

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
C06	Regiduría	01	Relaciones públicas	579,059.00

Presupuesto Autorizado por Programa	579,059.00

ELABORÓ: SEXTA REGIDURÍA

REVISÓ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 - 2018 todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016-2018 TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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

Análisis FODA del Programa

Fortalezas
Contar con las áreas jurídicas administrativas, para elaborar reglamentos internos son un medio de garantías institucionales a favor de la comunidad para regular la acción del gobierno municipal.
Oportunidades
La reglamentación municipal es un instrumento jurídico que establece la forma en que la autoridad debe realizar sus funciones y como la población debe cumplir con sus obligaciones o viceversa.
Debilidades
Falta de reglamentación municipal, como manuales de organización y procedimientos, ocasiona que no exista coordinación entre la sociedad y el gobierno municipal.
Amenazas
No generar durante los tres años de gestión los reglamentos internos de tesorería, obras públicas, servicios públicos, entre otros, va en detrimento de la administración pública.

Objetivo del Programa

Elaborar la reglamentación municipal necesaria para coadyuvar al cumplimiento de la legalidad y normatividad.

Estrategias

Privilegiar la participación de los distintos sectores sociales en la elaboración y modificación de la reglamentación municipal.
Realizar convocatorias para que la ciudadanía participe en la elaboración de reglamentos y manuales de la administración municipal.

ELABORÓ

Lic. Aidee Citlalli Rivera Torres

SEXTO REGIDOR

Xalatlaco SEXTA REGIDU

REVISÓ

Lic. Aidee Citlalli Rivera Torres

SEXTO REGIDOR

AUTORIZÓ

todos somos! Xalatlaco

Lic. Pl. T. Edgar Alfredo García Guzmán

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE: XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0301	Coordinación De La Política De Gobierno / Gubernatura
Programa / Subprograma	0101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Relaciones Intergubernamentales
Proyecto	01	Relaciones Públicas
Dependencia General	C06	Regiduría VI
Dependencia Auxiliar	C06	Regiduría

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

Objetivo del Proyecto: **Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población Xalacatlense.**

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2015		2016		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Aprobación y Reformas al Bando Municipal	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2	Revisión y aprobación del Reglamento Interno de la Administración Pública	Documento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
3	Revisión y aprobación del Manual General de la Administración Pública	Documento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
4	Revisión y aprobación de reglamentos y manuales del Administración	Documento	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	579,059.00

todos somos! Xalatlaco

SEXTA REGIDURÍA

REVISÓ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 2018

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016-2018

TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:
XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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
Programa / Subprograma	0101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Relaciones Intergubernamentales
Proyecto	01	Relaciones Públicas
Dependencia General	C06	Regiduría VI
Dependencia Auxiliar	C06	Regiduría
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	Aprobación y Reformas al Bando Municipal	Documento	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Revisión y aprobación del Reglamento Interno de la Administración Pública	Documento	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Revisión y aprobación del Manual General de la Administración Pública	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
4	Revisión y aprobación de reglamentos y manuales del Administración	Documento	3.00	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33	1.00	33.33

ELABORÓ
SEXTA REGIDURÍA

REVISÓ
SEXTA REGIDURÍA

AUTORIZÓ
todos somos! alatlaco
H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2016

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0301	Coordinación De La Política De Gobierno / Gubernatura
Programa / Subprograma	0101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Relaciones Intergubernamentales
Dependencia General	C07	Regiduría VII

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
C07	Regiduría	01	Relaciones públicas	586,659.00

Presupuesto Autorizado por Programa	586,659.00

todos somos! Xalatlaco AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

ELABORÓ

SEPTIMA REGIDURÍA

REVISÓ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 2018 todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016-2018 TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0301	Coordinación De La Política De Gobierno / Gubernatura
Programa / Subprograma	0101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Relaciones Intergubernamentales
Dependencia General	C07	Regiduría VII

Análisis FODA del Programa

Fortalezas
Contar con las áreas jurídicas administrativas, para elaborar reglamentos internos son un medio de garantías institucionales a favor de la comunidad para regular la acción del gobierno municipal.
Oportunidades
La reglamentación municipal es un instrumento jurídico que establece la forma en que la autoridad debe realizar sus funciones y como la población debe cumplir con sus obligaciones o viceversa.
Debilidades
Falta de reglamentación municipal, como manuales de organización y procedimientos, ocasiona que no exista coordinación entre la sociedad y el gobierno municipal.
Amenazas
No generar durante los tres años de gestión los reglamentos internos de tesorería, obras públicas, servicios públicos, entre otros, va en detrimento de la administración pública.

Objetivo del Programa

Elaborar la reglamentación municipal necesaria para coadyuvar al cumplimiento de la legalidad y normatividad.

Estrategias

Privilegiar la participación de los distintos sectores sociales en la elaboración y modificación de la reglamentación municipal.
Realizar convocatorias para que la ciudadanía participe en la elaboración de reglamentos y manuales de la administración municipal.

ELABORÓ
SEPTIMA REGIDURÍA
DR. GABRIEL YÁÑEZ LENDIZAVAL
SEPTIMO REGIDOR

REVISÓ
SEPTIMA REGIDURÍA
DR. GABRIEL YÁÑEZ LENDIZAVAL
SEPTIMO REGIDOR

AUTORIZÓ
Lic. PLT. Edgar Alfredo García Guzmán
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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
Programa / Subprograma	0101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Relaciones Intergubernamentales
Proyecto	01	Relaciones Públicas
Dependencia General	C07	Regiduría VII
Dependencia Auxiliar	C07	Regiduría

Objetivo del Proyecto: Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población Xalacatlense.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2015		2016		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Aprobación y Reformas al Bando Municipal	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2	Revisión y aprobación del Reglamento Interno de la Administración Pública	Documento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
3	Revisión y aprobación del Manual General de la Administración Pública	Documento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
4	Revisión y aprobación de reglamentos y manuales del Administración	Documento	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	586,659.00

ELABORÓ SEPTIMA REGIDURÍA

REVISÓ TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:
XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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
Programa / Subprograma	0101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Relaciones Intergubernamentales
Proyecto	01	Relaciones Públicas
Dependencia General	C07	Regiduría VII
Dependencia Auxiliar	C07	Regiduría
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	Aprobación y Reformas al Bando Municipal	Documento	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Revisión y aprobación del Reglamento Interno de la Administración Pública	Documento	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Revisión y aprobación del Manual General de la Administración Pública	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
4	Revisión y aprobación de reglamentos y manuales del Administración	Documento	3.00	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33	1.00	33.33

ELABORÓ
SEPTIMA REGIDURÍA

REVISÓ
SEPTIMA REGIDURÍA

AUTORIZÓ
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2016

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0302	Salud / Prestación De Servicios De Salud A La Persona
Programa / Subprograma	0101	Atención Médica / Fortalecimiento Del Diagnóstico Y La Atención Médica
Dependencia General	H00	Servicios Públicos

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
153	Atención a la Salud	11	Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	456,936.00

Presupuesto Autorizado por Programa 456,936.00

ELABORÓ

REVISÓ

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 2018 todos somos! alatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016-2018 TESORERIA MUNICIPAL

todos somos! alatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:
XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0302	Salud / Prestación De Servicios De Salud A La Persona
Programa / Subprograma	0101	Atención Médica / Fortalecimiento Del Diagnóstico Y La Atención Médica
Proyecto	11	Apoyo Municipal A La Prestación De Servicios De Salud Para Las Personas
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	%
2	Distribución de ilustrativos para la prevención de la salud, en lugares con	Trípticos	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Coordinación de las campañas con el ISEM	Campaña	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Gestionar servicios de salud bucal	Gestión	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Realizar campañas antirrábicas	Campaña	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 2018 todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016-2018 TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0302	Salud / Prestación De Servicios De Salud A La Persona
Programa / Subprograma	0101	Atención Médica / Fortalecimiento Del Diagnóstico Y La Atención Médica
Proyecto	11	Apoyo Municipal A La Prestación De Servicios De Salud Para Las Personas
Dependencia General	H00	SERVICIOS PUBLICOS
Dependencia Auxiliar	153	Atención a la Salud

Objetivo del Proyecto:

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2015		2016		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Programación de pláticas preventivas de la salud en comunidades marginadas.	Plática	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
2	Distribución de ilustrativos para la prevención de la salud, en lugares con	Trípticos	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
3	Coordinación de las campañas con el ISEM	Campaña	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
4	Gestionar servicios de salud bucal	Gestión	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
5	Realizar campañas antirrábicas	Campaña	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	456,936.00

ELABORÓ

REVISÓ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 2018 todos somos Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016-2018 TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZO

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2016

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

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
C08	Regiduría	01	Relaciones públicas	594,160.00

Presupuesto Autorizado por Programa	594,160.00

ELABORÓ

REVISÓ

todos somos! alatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016-2018 OCTAVA REGIDURIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 - 2018 todos somos! alatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016-2018 TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

todos somos! alatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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

Análisis FODA del Programa

Fortalezas
Contar con las áreas jurídicas administrativas, para elaborar reglamentos internos son un medio de garantías institucionales a favor de la comunidad para regular la acción del gobierno municipal.
Oportunidades
La reglamentación municipal es un instrumento jurídico que establece la forma en que la autoridad debe realizar sus funciones y como la población debe cumplir con sus obligaciones o viceversa.
Debilidades
Falta de reglamentación municipal, como manuales de organización y procedimientos, ocasiona que no exista coordinación entre la sociedad y el gobierno municipal.
Amenazas
No generar durante los tres años de gestión los reglamentos internos de tesorería, obras públicas, servicios públicos, entre otros, va en detrimento de la administración pública.

Objetivo del Programa

Elaborar la reglamentación municipal necesaria para coadyuvar al cumplimiento de la legalidad y normatividad.

Estrategias

Privilegiar la participación de los distintos sectores sociales en la elaboración y modificación de la reglamentación municipal.
Realizar convocatorias para que la ciudadanía participe en la elaboración de reglamentos y manuales de la administración municipal.

ELABORÓ

C. Laura Teresa Lara Serrano
OCTAVO REGIDOR

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018
OCTAVA REGIDURIA

REVISÓ

C. Laura Teresa Lara Serrano
OCTAVO REGIDOR

AUTORIZÓ

C. [illegible] Alberto García Guzmán

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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
Programa / Subprograma	0101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Relaciones Intergubernamentales
Proyecto	01	Relaciones Públicas
Dependencia General	C08	Regiduría VIII
Dependencia Auxiliar	C08	Regiduría

Objetivo del Proyecto: Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población Xalacatlense.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2015		2016		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Aprobación y Reformas al Bando Municipal	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2	Revisión y aprobación del Reglamento Interno de la Administración Pública	Documento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
3	Revisión y aprobación del Manual General de la Administración Pública	Documento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
4	Revisión y aprobación de reglamentos y manuales del Administración	Documento	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	594,160.00

ELABORÓ

OCTAVA REGIDURIA

REVISÓ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 - 2018 todos somos! alatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016-2018 TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

todos somos! alatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:
XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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
Programa / Subprograma	0101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Relaciones Intergubernamentales
Proyecto	01	Relaciones Públicas
Dependencia General	C08	Regiduría VIII
Dependencia Auxiliar	C08	Regiduría
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		100

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Aprobación y Reformas al Bando Municipal	Documento	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Revisión y aprobación del Reglamento Interno de la Administración Pública	Documento	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Revisión y aprobación del Manual General de la Administración Pública	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
4	Revisión y aprobación de reglamentos y manuales del Administración	Documento	3.00	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33	1.00	33.33

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

OCTAVA REGIDURIA

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

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 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2016

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO

	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
Dependencia General	H00	Servicios Públicos

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
128	Parques y Jardines	01	Coordinación para la conservación de parques y jardines	569,006.00

Presupuesto Autorizado por Programa	569,006.00

ELABORÓ

REVISÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 OCTAVA REGIDURIA

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA

	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
Dependencia General	H00	Servicios Públicos

Análisis FODA del Programa

Fortalezas
Para la poda y mantenimiento de las áreas verdes, se está coordinados con la dirección de ecología, para la recolección de los desechos orgánicos.
Oportunidades
Se mantienen en buen estado el 100% de las áreas verdes del municipio, así como el cuidado de la fuente municipal.
Debilidades
Las peticiones de las instituciones públicas rebasan la capacidad que tiene el área de parques y jardines.
Amenazas
Falta de personal, equipamiento o insumos para atender a las instituciones públicas.

Objetivo del Programa

Mantener en optimas condiciones las áreas verdes del ayuntamiento, a través de campañas de concientización sobre el cuidado del medio ambiente.

Estrategias

Diagnosticar y mapear las áreas verdes para programar su mantenimiento.
Gestionar los insumos necesarios para el mantenimiento de áreas verdes del municipio.

ELABORÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018
OCTAVA REGIDURIA

REVISÓ

AUTORIZÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

	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: Mantener en óptimas condiciones los espacios verdes del municipio, así como embellecerlos de manera constante y mantener clorada la fuente municipal.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2015		2016		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal	Mantenimiento	0.00	0.00	365.00	365.00	0.00
2	Aplicación de pintura en jardineras	Espacio/Institución	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
3	Encalamiento y poda de árboles y plantas de ornato que hay en cabecera munipio	Espacio/Institución	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
4	Mantenimiento a los panteones municipales	Mantenimiento	0.00	0.00	42.00	42.00	0.00
5	Hidratación de áreas verdes	Espacio/Institución	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00
6	Fertilización de áreas verdes	Espacio/Institución	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00
7	Tratamiento de agua de la fuente municipal	Mantenimiento	0.00	0.00	42.00	42.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	569,006.00

ELABORÓ

OCTAVA REGIDURIA

REVISÓ

TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:
XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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		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	Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal	Mantenimiento	365.00	90.00	24.66	90.00	24.66	90.00	24.66	95.00	26.03
2	Aplicación de pintura en jardineras	Espacio/Institución	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00
3	Encalamiento y poda de árboles y plantas de ornato que hay en cabecera muni	Espacio/Institución	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
4	Mantenimiento a los panteones municipales	Mantenimiento	42.00	3.00	7.14	18.00	42.86	18.00	42.86	3.00	7.14
5	Hidratación de áreas verdes	Espacio/Institución	48.00	24.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	50.00
6	Fertilización de áreas verdes	Espacio/Institución	18.00	6.00	33.33	3.00	16.67	3.00	16.67	6.00	33.33

ELABORÓ

REVISÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018
OCTAVA REGIDURIA

AUTORIZÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:
XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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		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	%
7	Tratamiento de agua de la fuente municipal	Mantenimiento	42.00	3.00	7.14	18.00	42.86	18.00	42.86	3.00	7.14

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

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 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2016

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

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
C09	Regiduría	01	Relaciones públicas	579,060.00

Presupuesto Autorizado por Programa 579,060.00

todos somos! alatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

NOVENA REGIDURIA

ELABORO

REVISO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 - 2018

todos somos! alatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016-2018

TESORERIA MUNICIPAL

todos somos! alatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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
		Programa / Subprograma	0101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Relaciones Intergubernamentales
		Dependencia General	C09	Regiduría IX

Análisis FODA del Programa

Fortalezas
Contar con las áreas jurídicas administrativas, para elaborar reglamentos internos son un medio de garantías institucionales a favor de la comunidad para regular la acción del gobierno municipal.
Oportunidades
La reglamentación municipal es un instrumento jurídico que establece la forma en que la autoridad debe realizar sus funciones y como la población debe cumplir con sus obligaciones o viceversa.
Debilidades
Falta de reglamentación municipal, como manuales de organización y procedimientos, ocasiona que no exista coordinación entre la sociedad y el gobierno municipal.
Amenazas
No generar durante los tres años de gestión los reglamentos internos de tesorería, obras públicas, servicios públicos, entre otros, va en detrimento de la administración pública.

Objetivo del Programa

Elaborar la reglamentación municipal necesaria para coadyuvar al cumplimiento de la legalidad y normatividad.

Estrategias

Privilegiar la participación de los distintos sectores sociales en la elaboración y modificación de la reglamentación municipal.
Realizar convocatorias para que la ciudadanía participe en la elaboración de reglamentos y manuales de la administración municipal.

ELABORÓ

C. David Sánchez Espinoza

NOVENO REGIDOR

REVISÓ

C. David Sánchez Espinoza

NOVENO REGIDOR

AUTORIZÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

Lic. PI. T. Edgar Arturo García Guzmán

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0301	Coordinación De La Política De Gobierno / Gubernatura
Programa / Subprograma	0101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Relaciones Intergubernamentales
Proyecto	01	Relaciones Públicas
Dependencia General	C09	Regiduría IX
Dependencia Auxiliar	C09	Regiduría

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

Objetivo del Proyecto: Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población Xalacatlense.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2015		2016		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Aprobación y Reformas al Bando Municipal	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2	Revisión y aprobación del Reglamento Interno de la Administración Pública	Documento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
3	Revisión y aprobación del Manual General de la Administración Pública	Documento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
4	Revisión y aprobación de reglamentos y manuales del Administración	Documento	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	579,060.00

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

NOMINA RESPONSABLE

ELABORÓ

REVISÓ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 - 2018 todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016-2018 TESORERIA MUNICIPAL

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:
XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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
Programa / Subprograma	0101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Relaciones Intergubernamentales
Proyecto	01	Relaciones Públicas
Dependencia General	C09	Regiduría IX
Dependencia Auxiliar	C09	Regiduría
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	Aprobación y Reformas al Bando Municipal	Documento	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Revisión y aprobación del Reglamento Interno de la Administración Pública	Documento	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Revisión y aprobación del Manual General de la Administración Pública	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
4	Revisión y aprobación de reglamentos y manuales del Administración	Documento	3.00	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33	1.00	33.33

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

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 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2016

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

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
C10	Regiduría	01	Relaciones públicas	681,027.00

DECIMA REGIDURÍA

Presupuesto Autorizado por Programa 681,027.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 2018 todos somos! alatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016-2018 TESORERIA MUNICIPAL

todos somos! alatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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

Análisis FODA del Programa

Fortalezas
Contar con las áreas jurídicas administrativas, para elaborar reglamentos internos son un medio de garantías institucionales a favor de la comunidad para regular la acción del gobierno municipal.
Oportunidades
La reglamentación municipal es un instrumento jurídico que establece la forma en que la autoridad debe realizar sus funciones y como la población debe cumplir con sus obligaciones o viceversa.
Debilidades
Falta de reglamentación municipal, como manuales de organización y procedimientos, ocasiona que no exista coordinación entre la sociedad y el gobierno municipal.
Amenazas
No generar durante los tres años de gestión los reglamentos internos de tesorería, obras públicas, servicios públicos, entre otros, va en detrimento de la administración pública.

Objetivo del Programa

Elaborar la reglamentación municipal necesaria para coadyuvar al cumplimiento de la legalidad y normatividad.

Estrategias

Privilegiar la participación de los distintos sectores sociales en la elaboración y modificación de la reglamentación municipal.
Realizar convocatorias para que la ciudadanía participe en la elaboración de reglamentos y manuales de la administración municipal.

todos somos! Xalatlaco AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

DECIMA REGIDURÍA

ELABORÓ

C. Arturo Monjardin Peña

DECIMO REGIDOR

REVISÓ

C. Arturo Monjardin Peña

DECIMO REGIDOR

AUTORIZÓ todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

LIC. P. T. EDGAR ALFREDO GARCÍA GUZMÁN

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0301	Coordinación De La Política De Gobierno / Gubernatura
Programa / Subprograma	0101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Relaciones Intergubernamentales
Proyecto	01	Relaciones Públicas
Dependencia General	C10	Regiduría X
Dependencia Auxiliar	C10	Regiduría

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

Objetivo del Proyecto: Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población Xalacatlense.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2015		2016		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Aprobación y Reformas al Bando Municipal	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2	Revisión y aprobación del Reglamento Interno de la Administración Pública	Documento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
3	Revisión y aprobación del Manual General de la Administración Pública	Documento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
4	Revisión y aprobación de reglamentos y manuales del Administración	Documento	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00

todos somos! alatlaco AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

DECIMA REGIDURÍA

Gasto Estimado Total del Proyecto	681,027.00

ELABORÓ

REVISÓ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 - 2018 todos somos! alatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016-2018 TESORERÍA MUNICIPAL

todos somos! alatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:
XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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
Programa / Subprograma	0101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Relaciones Intergubernamentales
Proyecto	01	Relaciones Públicas
Dependencia General	C10	Regiduría X
Dependencia Auxiliar	C10	Regiduría
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	Aprobación y Reformas al Bando Municipal	Documento	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Revisión y aprobación del Reglamento Interno de la Administración Pública	Documento	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Revisión y aprobación del Manual General de la Administración Pública	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
4	Revisión y aprobación de reglamentos y manuales del Administración	Documento	3.00	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33	1.00	33.33

todos somos! Xalatlaco

DECIMA REGIDURÍA

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2016

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072		Identificador	Denominación
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	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
		Dependencia General	H00	Servicios Publicos

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
125	Servicios Públicos	05	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	941,889.00

todos somos! alatlaco AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

DECIMA REGIDURÍA

Presupuesto Autorizado por Programa	941,889.00

ELABORÓ

REVISÓ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 2018 todos somos! alatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016-2018 TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

todos somos! alatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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

Análisis FODA del Programa

Fortalezas
Xalatlaco cuenta con yacimientos de agua en gran parte del territorio, por lo tanto, el suministro abastece a la gran mayoría de la población.
Oportunidades
Se cuenta con sistemas de bombeo y de gravedad, que abastecen a la cabecera municipal y las partes altas de las comunidades de Xalatlaco.
Debilidades
Se presentan grandes deterioros en las líneas de conducción de agua potable.
Amenazas
El agua potable del municipio es suministrada por los comités ciudadanos de cada una de las localidades, por lo que existen fugas de recursos propios, para el mantenimiento de las mismas.

Objetivo del Programa

Mejorar la dotación y calidad del agua potable y la cantidad suficiente para abastecer a la población de todo el territorio.

Estrategias

Analizar el estado en que se encuentran las líneas de distribución de agua potable para brindar mantenimiento permanente.
Realizar apoyos de agua potable a instituciones públicas y a viviendas que necesiten el abastecimiento del agua potable.

todos somos! Xalatlaco APUNTAMIENTO 2016 - 2018
DECIMA REGIDURÍA

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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: Fortalecer las acciones de apoyo encaminadas a vigilar el cuidado del agua potable y el mantenimiento a la red de drenaje del municipio.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2015		2016		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Suministro de agua potable en pipas para consumo de la población.	Apoyo	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
2	Reparación de fuga de agua	Reparación	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
3	Desazolvé de drenaje	Desazolvé	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

todos somos! Xalatlaco AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

DECIMA REGIDURIA

Gasto Estimado Total del Proyecto	941,889.00

ELABORÓ

REVISÓ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 - 2018 todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016-2018 TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:
XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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 Públicos
Dependencia Auxiliar	125	Servicios Públicos
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	Suministro de agua potable en pipas para consumo de la población.	Apoyo	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Reparación de fuga de agua	Reparación	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Desazolvé de drenaje	Desazolvé	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

todos somos! Xalatlaco AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

DECIMA REGIDURÍA

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2016

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO

	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
Dependencia General	K00	Contraloría

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
138	Responsabilidad y Situación Patrimonial	01	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública municipal	570,888.00
			Presupuesto Autorizado por Programa	570,888.00

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 CONTRALORIA

ELABORÓ

REVISÓ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 - 2018 todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016-2018 TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado [illegible]éxico con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA

	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
Dependencia General	K00	Contraloría

Análisis FODA del Programa

Fortalezas
Contar en la contraloría municipal con personal operativo especializado en contabilidad y obra pública, a efecto de llevar a cabo las revisiones técnicas especializadas para un mejor control y revisión de los diferentes rubros en los que se interviene.
Oportunidades
Implementación del marco jurídico, normativo y de procedimientos administrativos óptimo para las necesidades de este órgano de control interno, partiendo de las demandas y particularidades del municipio.

Debilidades
El carecer del marco legal que fundamenta el correcto actuar de la contraloría interna municipal, torna más lentos y complejos los procesos de las actividades a realizar por éste órgano de control interno.
Amenazas
El implementar diversas medidas de control en las diferentes áreas, puede generar carga de trabajo en exceso que de no contar con el suficiente personal o la planeación adecuada, pueda comprometer el correcto desarrollo y c

Objetivo del Programa

Establecer medidas adecuadas para el correcto control interno y seguimiento de una planeación integral, analítica y objetiva.
Generar un marco legal adecuado, e implementación de un reglamento interno de éste órgano de control interno, establecer bases generales para la realización de auditorías y otras intervenciones.

Estrategias

Establecer un programa de actividades estableciendo un esquema de reportes mensuales, donde se evalúen los procedimientos, actividades.
Realizar evaluaciones periódicas a fin de conocer el cumplimiento de metas programadas, ejecución de obras y acciones relevantes.
Encausar o concluir anticipadamente las actividades programadas según sea la demanda de [illegible]es, la complejidad de las mismas, así como su periodo de duración.

todos somos Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 CONTRALORIA

ELABORÓ

ARQ. MOISES QUIROZ RENDÓN
CONTRALOR MUNICIPAL

REVISÓ

ARQ. MOISES QUIROZ RENDÓN
CONTRALOR MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. P. EDGAR ALFREDO GARCÍA GUZMÁN

todos somos Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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

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

Objetivo del Proyecto: Eficientar la vigilancia, fiscalización, control y evaluación sobre la gestión de la administración pública y el cumplimiento de sus obligaciones.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2015		2016		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Promoción y firma de convenios con instituciones capacitadoras.	Convenio	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
2	Registro de asistentes a las capacitaciones	Evento	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
3	Elaboración de carteles informativos.	Carteles	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
4	Integración de los reportes de auditorías al expediente técnico.	Reporte	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
5	Actos de entrega-recepción de áreas administrativas	Acta	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
6	Efectuar arqueo de caja	Arqueo	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
7	Efectuar seguimiento a solventaciones emitidas por el COPLEM	Seguimiento	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
8	Base de datos a seguridad pública	Pase	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
9	Integración [illegible]	Comité	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00
10	Asesorías técnicas a COCICOVIS de obra	Asesoría	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	570,888.00

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 CONTRALORIA

ELABORÓ

REVISO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 2018 todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016-2018 TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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

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

Objetivo del Proyecto: **Eficientar la vigilancia, fiscalización, control y evaluación sobre la gestión de la administración pública y el cumplimiento de sus obligaciones.**

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2015		2016		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
11	Supervisión física de obra	Supervisión	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00
12	Actos de entrega-recepción de obra	Acta	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00
13	Brindar asesoría en manifestación de bienes altas, bajas y anualidad	Asesoría	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	570,888.00

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 CONTRALORIA

ELABORÓ

REVISÓ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 2018 todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016-2018 TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:
XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0304	Coordinación De La Política De Gobierno / Función Pública
Programa / Subprograma	0101	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público / Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
Proyecto	01	Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública Municipal
Dependencia General	K00	Contraloría
Dependencia Auxiliar	138	Responsabilidad y Situación Patrimonial
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		100

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Promoción y firma de convenios con instituciones capacitadoras.	Convenio	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Registro de asistentes a las capacitaciones	Evento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
3	Elaboración de carteles informativos.	Carteles	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
4	Integración de los reportes de auditorías al expediente técnico.	Reporte	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00
5	Actos de entrega-recepción de áreas administrati		40.00	40.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Efectuar arqueo de caja		12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 CONTRALORIA

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:
XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0304	Coordinación De La Política De Gobierno / Función Pública
Programa / Subprograma	0101	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público / Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
Proyecto	01	Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública Municipal
Dependencia General	K00	Contraloría
Dependencia Auxiliar	138	Responsabilidad y Situación Patrimonial
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	%
7	Efectuar seguimiento a solventaciones emitidas por el OSFEM	Seguimiento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
8	Pase de revista a seguridad pública	Pase	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
9	Integración COCICOVIS de obra	Comité	45.00	5.00	11.11	10.00	22.22	15.00	33.33	15.00	33.33
10	Asesorías técnicas a COCICOVIS de obra	Asesoría	45.00	5.00	11.11	10.00	22.22	15.00	33.33	15.00	33.33
11	Supervisión física de obra		90.00	20.00	22.22	20.00	22.22	25.00	27.78	25.00	27.78

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 CONTRALORIA

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:
XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0304	Coordinación De La Política De Gobierno / Función Pública
Programa / Subprograma	0101	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público / Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
Proyecto	01	Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública Municipal
Dependencia General	K00	Contraloría
Dependencia Auxiliar	138	Responsabilidad y Situación Patrimonial
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	%
12	Actos de entrega-recepción de obra	Acta	45.00	0.00	0.00	5.00	11.11	15.00	33.33	25.00	55.56
13	Brindar asesoría en manifestación de bienes altas, bajas y anualidad	Asesoría	30.00	20.00	66.67	10.00	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 CONTRALORIA

ELABORÓ

REVISÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2016

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0305	Coordinación De La Política De Gobierno / Asuntos Jurídicos
Programa / Subprograma	0101	Asistencia Jurídica Al Ejecutivo / Orientación, Apoyo Y Modernización Del Marco Jurídico De La Entidad
Dependencia General	B00	Sindicaturas

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
B00	SINDICATURAS	04	Asesoria jurídica al ayuntamiento	1,117,167.00

Presupuesto Autorizado por Programa 1,117,167.00

todos somos! Xalatlaco AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

SINDICATURA MUNICIPAL

ELABORÓ

REVISÓ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 · 2018

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016-2018

TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE XALATLACO 0072			Identificador	Denominación
		Finalidad	01	Gobierno
		Función / Subfunción	0305	Coordinación De La Política De Gobierno / Asuntos Jurídicos
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA	Programa / Subprograma	0101	Asistencia Jurídica Al Ejecutivo / Orientación, Apoyo Y Modernización Del Marco Jurídico De La Entidad
		Dependencia General	B00	Síndicaturas

Análisis FODA del Programa

Fortalezas
Se cuenta con una sindicatura en cargada de defender los intereses del municipio, tales como límites territoriales, económicos, laborales, así como revisar y vigilar el desempeño de la administración.
Oportunidades
Voluntad política para vigilar y defender los intereses municipales.
Debilidades
No revisar las multas que impongan a las autoridades municipales por incumplimiento de sus funciones.
Amenazas
No revisar el informe mensual que emite la tesorería, para verificar el desempeño administrativo y financiero de la administración pública, incurriríamos en una sanción económica dirigida al Presidente Municipal, Síndico y Tesorero.

Objetivo del Programa

Realizar convenios de control de límites territoriales, y generar una cultura de respeto entre los municipios colindantes.
Fiscalizar el funcionamiento de la administración municipal es su desempeño programático y financiero por programa.

Estrategias

Asistir a reuniones con los municipios colindantes para resolver los conflictos territoriales.
vigilar el cumplimiento de las funciones de cada una de las áreas administrativas.

ELABORÓ

LIC. ROSA ESMERALDA CEBALLOS ANTONIO

SINDICO MUNICIPAL

todos somos! alatlaco AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

REVISÓ

LIC. ROSA ESMERALDA CEBALLOS ANTONIO

SINDICO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. D. EDGAR ALFREDO GARCÍA GUZMÁN

todos somos! alatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0305	Coordinación De La Política De Gobierno / Asuntos Jurídicos
Programa / Subprograma	0101	Asistencia Jurídica Al Ejecutivo / Orientación, Apoyo Y Modernización Del Marco Jurídico De La Entidad
Proyecto	04	Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento
Dependencia General	B00	SINDICATURAS
Dependencia Auxiliar	B00	SINDICATURAS

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

Objetivo del Proyecto: Llevar a cabo acciones que apoyen la actuación del síndico municipal de acuerdo a la Ley Orgánica Municipal para procurar, defender y promover los derechos e intereses municipales.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2015		2016		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Seguimiento de procedimientos para la regulación de bienes inmuebles municipio	Bienes	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
2	Revisar la cuenta pública del Ayuntamiento	Cuenta P.	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
3	Representar al municipio ante distintas dependencias estatales y federales	Evento	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
4	Asesoría jurídica y difusión del marco jurídico municipal	Asesoría	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
5	Seguimiento de los actos del registro público de la propiedad	Bienes	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
6	Vigilar y revisar los trabajos del inventario de los bienes muebles e inmueble	Inventario	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
7	Gestión de desincorporación del casco urbano a propiedades de dominio público	Gestión	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,117,167.00

todos somos! alatlaco AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

SINDICATURA MUNICIPAL

ELABORÓ

REVISÓ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 - 2018 todos somos! alatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016-2018 TESORERIA MUNICIPAL

todos somos! alatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:
XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0305	Coordinación De La Política De Gobierno / Asuntos Jurídicos
Programa / Subprograma	0101	Asistencia Jurídica Al Ejecutivo / Orientación, Apoyo Y Modernización Del Marco Jurídico De La Entidad
Proyecto	04	Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento
Dependencia General	B00	Sindicaturas
Dependencia Auxiliar	B00	SINDICATURAS
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	Seguimiento de procedimientos para la regulación de bienes inmuebles municipio	Bienes	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
2	Revisar la cuenta pública del Ayuntamiento	Cuenta P.	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Representar al municipio ante distintas dependencias estatales y federales	Evento	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00
4	Asesoría jurídica y difusión del marco jurídico municipal	Asesoría	240.00	60.00	25.00	60.00	25.00	60.00	25.00	60.00	25.00
5	Seguimiento de los actos del registro público de la propiedad	Bienes	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
6	Vigilar y revisar los trabajos del inventario de los bienes muebles e inmueble	Inventario	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00

ELABORÓ

todos somos! Xalatlaco AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

SINDICATURA MUNICIPAL

REVISÓ

AUTORIZÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:
XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0305	Coordinación De La Política De Gobierno / Asuntos Jurídicos
Programa / Subprograma	0101	Asistencia Jurídica Al Ejecutivo / Orientación, Apoyo Y Modernización Del Marco Jurídico De La Entidad
Proyecto	04	Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento
Dependencia General	B00	Sindicaturas
Dependencia Auxiliar	B00	SINDICATURAS
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	%
7	Gestión de desincorporación del casco urbano a propiedades de dominio público	Gestión	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

ELABORÓ

todos somos! Xalatlaco AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

SINDICATURA MUNICIPAL

REVISÓ

AUTORIZÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2016

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0305	Coordinación De La Política De Gobierno / Asuntos Jurídicos
Programa / Subprograma	0101	Asistencia Jurídica Al Ejecutivo / Orientación, Apoyo Y Modernización Del Marco Jurídico De La Entidad
Dependencia General	M00	Consejería Jurídica

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
155	Área Jurídica	04	Asesoría jurídica al ayuntamiento	326,301.00

Presupuesto Autorizado por Programa	326,301.00

ELABORÓ

REVISÓ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 - 2018 todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016-2018 TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE XALATLACO 0072			Identificador	Denominación
		Finalidad	01	Gobierno
		Función / Subfunción	0305	Coordinación De La Política De Gobierno / Asuntos Jurídicos
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA	Programa / Subprograma	0101	Asistencia Jurídica Al Ejecutivo / Orientación, Apoyo Y Modernización Del Marco Jurídico De La Entidad
		Dependencia General	M00	Consejería Jurídica

Análisis FODA del Programa

Fortalezas
Se fortalece el ayuntamiento al tener su dirección jurídica, dando credibilidad y confianza en la solución positiva de los asuntos administrativos, penales, laborales.
Oportunidades
Generar mayor presencia entre la ciudadanía y las áreas administrativas donde se solicite un servicio jurídico, a través de difusión del marco jurídico del ayuntamiento.
Debilidades
Falta de comunicación entre las áreas internas como personal, sindicatura, tesorería, catastro, lugares estratégicos donde hay que solucionar servicios jurídicos.
Amenazas
Falta de interés por parte de la ciudadanía en general para solucionar un problema jurídico, por la falta de información donde el ayuntamiento asesora al servicio jurídico.

Objetivo del Programa

Apoyo a la política integral que considere los intereses municipales, así como incrementar las asesorar jurídicas dirigidas a la población.

Estrategias

Atender las necesidades jurídicas del ayuntamiento, en relación a los conflictos que llegarán a resultar de actos de sus autoridades u órganos descentralizados.
Asegurar que la impartición de justicia se realice de manera expedita, completa e imparcial, hacia los ciudadanos del municipio y servidores públicos.

ELABORÓ

LIC. JUAN CARLOS MOLINA REYES

DIRECTOR JURÍDICO

REVISÓ

LIC. JUAN CARLOS MOLINA REYES

DIRECTOR JURÍDICO

AUTORIZÓ

LIC. P.T. EDGAR ALFREDO GARCÍA GUZMÁN

DIRECTOR DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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

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

Objetivo del Proyecto: Llevar acabo acciones que apoyen la actuación del ayuntamiento para procurar, defender y promover los derechos e intereses municipales.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2015		2016		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Resoluciones jurídicas sujetas de derecho, conforme al marco jurídico, normativo	Resolución	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
2	Notificaciones jurídicas presentadas, conforme al marco jurídico, normativo	Notificación	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
3	Tramitación de asuntos jurídicos, en los tribunales competentes.	Trámite	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
4	Asesoría integral ciudadana	Asesoría	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
5	Representar al municipio en procesos penales	Representación	3.00	3.00	20.00	17.00	566.67
6	Representar al municipio en procesos civiles	Representación	1.00	1.00	20.00	19.00	1,900.00
7	Representar al municipio en procesos administrativos	Representación	2.00	2.00	100.00	98.00	4,900.00
8	Representar al municipio en procesos laborales	Representación	10.00	10.00	100.00	90.00	900.00
9	Actualización de reglamentos y organigramas	Documento	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
10	Revisión de contratos de adquisición de materiales, verificación de procedimientos	Documento	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	326,301.00

ELABORÓ

REVISÓ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 2018 todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016-2018 TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:
XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0305	Coordinación De La Política De Gobierno / Asuntos Jurídicos
Programa / Subprograma	0101	Asistencia Jurídica Al Ejecutivo / Orientación, Apoyo Y Modernización Del Marco Jurídico De La Entidad
Proyecto	04	Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento
Dependencia General	M00	Consejería Jurídica
Dependencia Auxiliar	155	Área Jurídica
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	Resoluciones jurídicas sujetas de derecho, conforme al marco jurídico, norm	Resolución	60.00	0.00	0.00	20.00	33.33	20.00	33.33	20.00	33.33
2	Notificaciones jurídicas presentadas, conforme al marco jurídico, normativo	Notificación	60.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00
3	Tramitación de asuntos jurídicos, en los tribunales competentes.	Trámite	60.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00
4	Asesorías integrales ciudadana	Asesoría	60.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00
5	Representar al municipio en procesos penales	Representación	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00
6	Representar al municipio en procesos civiles	Representación	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:
XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0305	Coordinación De La Política De Gobierno / Asuntos Jurídicos
Programa / Subprograma	0101	Asistencia Jurídica Al Ejecutivo / Orientación, Apoyo Y Modernización Del Marco Jurídico De La Entidad
Proyecto	04	Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento
Dependencia General	M00	Consejería Jurídica
Dependencia Auxiliar	155	Área Jurídica
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	%
7	Representar al municipio en procesos administrativos	Representación	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
8	Representar al municipio en procesos laborales	Representación	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
9	Actualización de reglamentos y organigramas	Documento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
10	Revisión de contratos de adquisición de materiales, verificación de procedi	Documento	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

todos somos! Xalatlaco II. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2016

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072		Identificador	Denominación
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	Finalidad	01	Gobierno
		Función / Subfunción	0309	Coordinación De La Política De Gobierno / Otros
		Programa / Subprograma	0301	Mediación Y Conciliación Municipal / Función Mediadora- Conciliadora Y Calificadora Municipal
		Dependencia General	B00	Sindicaturas

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
108	Oficialía Conciliadora	01	Mediación, conciliación y función calificadora municipal	338,750.00

Presupuesto Autorizado por Programa	338,750.00

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

OFICIALIA MEDIADORA, CONCILIADORA Y CALIFICADORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 2018 todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016-2018 TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZO todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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	0301	Mediación Y Conciliación Municipal / Función Mediadora- Conciliadora Y Calificadora Municipal
		Dependencia General	B00	Síndicaturas

Análisis FODA del Programa

Fortalezas
Contar con una Agencia del Ministerio Público cerca del municipio, es garantizar la impartición de justicia, ya que son canalizados por parte de la oficialía conciliadora los problemas o delitos en razón de la competencia.
Oportunidades
Los infractores al Bando Municipal son sancionados eficientemente por el oficial conciliador y de acuerdo a la infracción cometida.
Debilidades
Se cuenta con poco personal, para mantener el servicio las 24 hrs, así mismo se carece de médico legista, de cámaras de video en las unidades de policía.
Amenazas
Falta de la cultura por parte de la denuncia de la ciudadanía, con respecto a las infracciones del Bando Municipal, estatal y federal.

Objetivo del Programa

Aplicar con transparencia las infracciones cometidas por la ciudadanía con la finalidad de garantizar el estado de derecho, así como difundir la normatividad en materia de impartición de justicia en todos los niveles poblacionales.

Estrategias

Ejecutar las acciones de la oficialía conciliadora con base en el artículo 150 de la ley Orgánica Municipal.
Dialogar de manera directa con las partes que dan origen a una conciliación, asentando los acuerdos en un acta respectiva; siendo de mutuo acuerdo o de pago, que avale los resultados.

ELABORÓ

LIC. ROBERTO COROY FUENTES
OFICIALCONCILIADOR Y CALIFICADOR

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2013 - 2015
OFICIALIA MEDIADORA, CONCILIADORA Y CALIFICADORA

REVISÓ

LIC. ROBERTO COROY FUENTES
OFICIALCONCILIADOR Y CALIFICADOR

AUTORIZÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2013 - 2015

LIC. P.T. EDGAR ALFREDO GARCÍA GUZMÁN
DIRECCION DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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	Mediación Y Conciliación Municipal / Función Mediadora- Conciliadora Y Calificadora Municipal
Proyecto	01	Mediación , Conciliación Y Función Calificadora Municipal
Dependencia General	B00	SINDICATURAS
Dependencia Auxiliar	108	Oficialía Conciliadora

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

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2015		2016		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Capacitación a los servidores públicos sobre mediación y conciliación	Capacitación	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
2	Orientación a la población.	Asesoría	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
3	Recepción directa de quejas vecinales.	Queja	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
4	Conflictos y controversias dirimidas.	Conflictos	0.00	0.00	228.00	228.00	0.00
5	Citación a las partes vecinales en conflicto.	Citatorio	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
6	Conciliación de los diferendos e inconformidades vecinales.	Conciliación	0.00	0.00	228.00	228.00	0.00
7	Distribución de ilustrativos informativos a la ciudadanía.	Trípticos	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
8	Personas sancionadas con multa	Multa	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
9	Personas sancionadas con amonestación	Amonestación	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
10	Personas sancionadas con trabajo a favor de la comunidad	Persona	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	338,750.00

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 OFICIALIA MEDIADORA, CONCILIADORA Y CALIFICADORA

ELABORÓ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 2018 todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016-2018 TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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	Mediación Y Conciliación Municipal / Función Mediadora- Conciliadora Y Calificadora Municipal
Proyecto	01	Mediación , Conciliación Y Función Calificadora Municipal
Dependencia General	B00	SINDICATURAS
Dependencia Auxiliar	108	Oficialía Conciliadora

Objetivo del Proyecto: **Engloba las actividades y procesos descritos en el titulo V de la Ley Orgánica Municipal relativa a la función mediadora-conciliadora y de la calificadora de los ayuntamientos.**

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2015		2016		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
11	Menores de edad apercibidos	Persona	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00
12	Expedición de boleta de libertad	Boleta	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00
13	Actas de extravió de documentos, objetos personales en gral y actas de hecho	Acta	0.00	0.00	424.00	424.00	0.00
14	Acta convenio de pago	Acta	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00
15	Acta de mutuo respeto	Acta	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00
16	Recepción y entrega de dinero por: pensiones alimenticias y convenios de pago	Pensión	0.00	0.00	143.00	143.00	0.00
17	Accidentes de tráfico o vehiculares	Expediente	0.00	0.00	19.00	19.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	338,750.00

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 OFICIALIA MEDIADORA, CONCILIADORA Y CALIFICADORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 2018 todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016-2018 TESORERIA MUNICIPAL

REVISO

AUTORIZÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:
XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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	Mediación Y Conciliación Municipal / Función Mediadora- Conciliadora Y Calificadora Municipal
Proyecto	01	Mediación , Conciliación Y Función 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	Capacitación a los servidores públicos sobre mediación y conciliación municipio	Capacitación	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00
2	Orientación a la población.	Asesoría	100.00	35.00	35.00	25.00	25.00	20.00	20.00	20.00	20.00
3	Recepción directa de quejas vecinales.	Queja	50.00	15.00	30.00	15.00	30.00	10.00	20.00	10.00	20.00
4	Conflictos y controversias dirimidas.	Conflictos	228.00	65.00	28.51	55.00	24.12	60.00	26.32	48.00	21.05
5	Citación a las partes vecinales en conflicto.	Citatorio	1,000.00	300.00	30.00	300.00	30.00	250.00	25.00	150.00	15.00
6	Conciliación de los diferendos e inconformidades vecinales.	Conciliación	228.00	65.00	28.51	55.00	24.12	60.00	26.32	48.00	21.05

ELABORÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 OFICIALIA MEDIADORA, CONCILIADORA Y CALIFICADORA

REVISÓ

AUTORIZÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:
XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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	Mediación Y Conciliación Municipal / Función Mediadora- Conciliadora Y Calificadora Municipal
Proyecto	01	Mediación , Conciliación Y Función Calificadora Municipal
Dependencia General	B00	Sindicaturas
Dependencia Auxiliar	108	Oficialía Conciliadora
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		15

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	%
7	Distribución de ilustrativos informativos a la ciudadanía.	Trípticos	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00
8	Personas sancionadas con multa	Multa	150.00	35.00	23.33	33.00	22.00	32.00	21.33	50.00	33.33
9	Personas sancionadas con amonestación	Amonestación	12.00	4.00	33.33	2.00	16.67	3.00	25.00	3.00	25.00
10	Personas sancionadas con trabajo a favor de la comunidad	Persona	80.00	25.00	31.25	20.00	25.00	20.00	25.00	15.00	18.75
11	Menores de edad apercibidos	Persona	72.00	18.00	25.00	15.00	20.83	20.00	27.78	19.00	26.39

ELABORÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018
OFICIALÍA MEDIADORA, CONCILIADORA Y CALIFICADORA

REVISÓ

AUTORIZÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:
XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

MUNICIPIO DE XALATLACO	
ENTE PÚBLICO:	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	Mediación Y Conciliación Municipal / Función Mediadora- Conciliadora Y Calificadora Municipal
Proyecto	01	Mediación , Conciliación Y Función Calificadora Municipal
Dependencia General	B00	Sindicaturas
Dependencia Auxiliar	108	Oficialia Conciliadora
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		5

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	%
12	Expedición de boleta de libertad	Boleta	110.00	22.00	20.00	25.00	22.73	30.00	27.27	33.00	30.00
13	Actas de extravió de documentos, objetos personales en gral y actas de hecho	Acta	424.00	104.00	24.53	95.00	22.41	105.00	24.76	120.00	28.30
14	Acta convenio de pago	Acta	550.00	140.00	25.45	152.00	27.64	135.00	24.55	123.00	22.36
15	Acta de mutuo respeto	Acta	85.00	18.00	21.18	22.00	25.88	25.00	29.41	20.00	23.53
16	Recepción y entrega de dinero por: pensiones alimenticias y convenios de pago	Pensión	143.00	42.00	29.37	45.00	31.47	34.00	23.78	22.00	15.38
17	Accidentes de tráfico o vehiculares	Expediente	19.00	4.00	21.05	3.00	15.79	6.00	31.58	6.00	31.58

ELABORÓ

REVISÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018
OFICIALIA MEDIADORA, CONCILIADORA Y CALIFICADORA

AUTORIZÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:
XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0309	Coordinación De La Política De Gobierno / Otros
Programa / Subprograma	0301	Mediación Y Conciliación Municipal / Función Mediadora- Conciliadora Y Calificadora Municipal
Proyecto	01	Mediación , Conciliación Y Función Calificadora Municipal
Dependencia General	B00	Síndicaturas
Dependencia Auxiliar	108	Oficialía Conciliadora
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		5

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	%

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

OFICIALIA MEDIADORA, CONCILIADORA Y CALIFICADORA

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

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 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2016

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

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
119	Contabilidad	01	Registro y control de caja y tesorería	9,397,397.00

Presupuesto Autorizado por Programa	9,397,397.00

ELABORÓ

REVISÓ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 2018 todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016-2018 TESORERIA MUNICIPAL

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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	Tesorería

Análisis FODA del Programa

Fortalezas
Se Integra el proyecto de presupuesto con todas las áreas administrativas, fortalece el actuar del gobierno municipal, ya que se prevén los gastos administrativos, apoyos a localidades e inversión pública.
Oportunidades
El área de tesorería, se encarga de sanear las finanzas municipales, de presentar los presupuestos anuales, e informar al OSFEM sobre los avances físicos y financieros de cada uno de los programas a ejecutar en el municipio.

Debilidades
Alta dependencia económica de los recursos federales y estatales, así como escasa capacidad para la recaudación de ingresos propios.
Amenazas
Los recursos económicos no llegan a tiempo a los municipios, esto impide que el desarrollo de obras y acciones a favor de la comunidad se vean retratados.

Objetivo del Programa

Mejorar la aplicación de la política fiscal y financiera del municipio a fin de evitar desvíos de recurso y mejorar el funcionamiento del ayuntamiento, con estricto apego a la Ley Orgánica municipal, Ley de Contabilidad Gubernamental y de Ley de Fiscalización.

Estrategias

Crear una base de datos que le permita dar seguimiento y control de los pagos realizados a proveedores.
Tener la contabilidad municipal al día, como lo establece los lineamientos de la CONAC.
Vigilar el presupuesto de cada una de las áreas del Ayuntamiento, permitan efectuar de forma eficiente los reportes que se tienen que enviar a OSFEM.

ELABORÓ

L. C. EFREN QUIROZ PALACIOS

TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ

L. C. EFREN QUIROZ PALACIOS

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 - 2018 todos somos! alatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016-2018 TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. P. T. EDGAR ALFREDO GARCÍA GUZMÁN

todos somos! alatlaco

DIPPE

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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 / Tesoreria
Proyecto	01	Registro Y Control De Caja Y Tesoreria
Dependencia General	L00	TESORERIA
Dependencia Auxiliar	119	Contabilidad

Objetivo del Proyecto: Implementar criterios técnico y administrativo para ejecutar correctamente los recursos financieros, así como planear y organizar las políticas financieras para cumplir en tiempo y forma con el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México y con la

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2015		2016		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Presentar presupuesto definitivo del año fiscal en curso	Presupuesto	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2	Presentar los informes mensuales al OSFEM	Reporte	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
3	Presentar la cuenta pública anual	Reporte	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
4	Contestar los pliegos petitorios del OSFEM	Reporte	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
5	Revisión de Estados financieros	Documento	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
6	Recaudación de impuesto predial	Contribuyente	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
7	Recaudación por multas o sanciones	Contribuyente	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
8	Recaudación por el refrendo de licencias comerciales y anuncios publicitario	Contribuyente	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
9	Recaudación por concepto de licencias de construcción	Contribuyente	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
10	Recaudación de otros derechos	Contribuyente	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	9,397,397.00

ELABORÓ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 2018 todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016-2018 TESORERIA MUNICIPAL

REVISÓ

AUTORIZÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:
XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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	Tesorería
Dependencia Auxiliar	119	Contabilidad
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	Presentar presupuesto definitivo del año fiscal en curso	Presupuesto	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Presentar los informes mensuales al OSFEM	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
3	Presentar la cuenta pública anual	Reporte	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Contestar los pliegos petitorios del OSFEM	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
5	Revisión de Estados financieros	Documento	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
6	Recaudación de impuesto predial	Contribuyente	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 2018 todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016-2018 TESORERÍA MUNICIPAL

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:
XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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	Tesorería
Dependencia Auxiliar	119	Contabilidad
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	%
7	Recaudación por multas o sanciones	Contribuyente	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Recaudación por el refrendo de licencias comerciales y anuncios publicitario	Contribuyente	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Recaudación por concepto de licencias de construcción	Contribuyente	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Recaudación de otros derechos	Contribuyente	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 2018 todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016-2018 TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

todos somos! Xalatlaco II. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

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 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2016

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072		Identificador	Denominación
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	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
		Dependencia General	E00	Administración

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
120	Administración y Desarrollo de Personal	01	Administración de personal	6,861,331.00

Presupuesto Autorizado por Programa 6,861,331.00

todos somos! Xalatlaco AYUNTAMIENTO 2016-2018 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ

REVISÓ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 - 2018 todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016-2018 TESORERIA MUNICIPAL

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016-2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

AUTORIZÓ

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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

Análisis FODA del Programa

Fortalezas
Contar con un sistema de registro de entradas y salidas para el personal que labora en el Ayuntamiento, permite que se tenga un control estricto sobre asistencia y desempeño de funciones. Se prevé los pagos e insumos con los proveedores a utilizar para el desarrollo de las funciones de la administración.
Oportunidades
Contar con servidores públicos comprometidos, así como suministrar a cada área administrativa con materiales para desarrollar su trabajo.
Debilidades
Que servidores públicos se encuentren fuera de sus oficinas, esto ocasiona que la población juzgue el desempeño del ayuntamiento.
Amenazas
Falta de perfil académico para desempeñar cargos importantes, va en detrimento de la administración pública.

Objetivo del Programa

Elevar la eficiencia y eficacia de los servidores públicos, al dar respuesta pronta a las necesidades de la población.

Estrategias

Consolidar el catálogo de proveedores y artículos que son la base de operación de la dirección de administración.
Dar capacitación permanente a los servidores públicos municipales, para mejorar los procesos administrativos de sus respectivas áreas
Elaborar gafetes y credenciales de acuerdo al cargo desempeñado del servidor público.
Calendarizar el mantenimiento y servicio del parque vehicular que así lo requiera, para el desempeño de las funciones del municipio.

todos somos! Xalatlaco AYUNTAMIENTO 2016-2018 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ

C. MARGARITO TOVAR RICARDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

REVISÓ

C. MARGARITO TOVAR RICARDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO todos somos! Xalatlaco AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

LIC. P. T. EDGAR ALFREDO GARCÍA GUZMÁN
UIPPE
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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	120	Administración y Desarrollo de Personal

Objetivo del Proyecto: 'Comprende las actividades tendientes a revisar, actualizar la normatividad en materia de desarrollo y administración de personal, así como llevar a cabo el reclutamiento, selección del personal.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2015		2016		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Actualización y Generación de expedientes de los servidores públicos	Expediente	0.00	0.00	247.00	247.00	0.00
2	Detección y determinación de incidencias a los registros de puntualidad y a	Registro	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
3	Actualización de los movimientos de altas y bajas de los servidores público	Movimiento	0.00	0.00	247.00	247.00	0.00
4	Pago de nomina	Nomina	1.00	1.00	24.00	23.00	2,300.00
5	Aguinaldo	Aguinaldo	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
6	Prima vacacional	Prima V.	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
7	Ejecución del Programa Anual de Adquisiciones	Programa	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
8	Conformación del Comité de Adquisiciones	Comité	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
9	Reunión de comité de adquisiciones	Sesión	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
10	Distribución de [illegible] administrativa para la prestación [illegible]	Requisiciones	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	6,861,331.00

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016-2018

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ

REVISÓ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 2018 todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016-2018 TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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	120	Administración y Desarrollo de Personal

Objetivo del Proyecto: 'Comprende las actividades tendientes a revisar, actualizar la normatividad en materia de desarrollo y administración de personal, así como llevar a cabo el reclutamiento, selección del personal.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2015		2016		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
11	Servicio de mantenimiento al parque vehicular del ayuntamiento	Mantenimiento	0.00	0.00	111.00	111.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	6,861,331.00

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016-2018

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ

REVISO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 - 2018

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016-2018

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:
XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

	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	120	Administración y Desarrollo de Personal
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		20

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	Actualización y Generación de expedientes de los servidores públicos	Expediente	247.00	202.00	81.78	15.00	6.07	15.00	6.07	15.00	6.07
3	Actualización de los movimientos de altas y bajas de los servidores público	Movimiento	247.00	202.00	81.78	15.00	6.07	15.00	6.07	15.00	6.07
4	Pago de nomina	Nomina	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00
5	Aguinaldo	Aguinaldo	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
6	Prima vacacional	Prima V.	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00
7	Ejecución del Programa Anual de Adquisiciones	Programa	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

todos somos! Xalatlaco AYUNTAMIENTO 2016-2018 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

REVISÓ

AUTORIZÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:
XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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	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	120	Administración y Desarrollo de Personal
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	%
8	Conformación del Comité de Adquisiciones	Comité	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Reunión de comité de adquisiciones	Sesión	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
10	Distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y ot	Requisiciones	1,500.00	375.00	25.00	375.00	25.00	375.00	25.00	375.00	25.00
11	Servicio de mantenimiento al parque vehicular del ayuntamiento	Mantenimiento	111.00	28.00	25.23	28.00	25.23	28.00	25.23	27.00	24.32

ELABORÓ

todos somos! Xalatlaco AYUNTAMIENTO 2016-2018 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

REVISÓ

AUTORIZÓ

todos somos! Xalatlaco AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2016

MUNICIPIO DE XALATLACO ENTE PÚBLICO: 0072			Identificador	Denominación
		Finalidad	01	Gobierno
		Función / Subfunción	0701	Asuntos De Orden Público Y Seguridad Interior / Policía
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	Programa / Subprograma	0101	Seguridad Pública / Prevención De La Delincuencia Y Mantenimiento Del Orden Público
		Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano Y Obras Publicas

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
124	Obras Públicas	01	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	2,000,000.00

Presupuesto Autorizado por Programa	2,000,000.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 - 2018 todos somos! alatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016-2018 TESORERIA MUNICIPAL

todos somos! alatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA

	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
Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano Y Obras Publicas

Análisis FODA del Programa

Fortalezas
El Gobierno Municipal trabaja coordinadamente con el gobierno federal y estatal, realizando convenios y gestiones, para la ejecución los programas que beneficien a la población con obras provenientes de los diferentes recursos.

Oportunidades
Contar con la estructura administrativa ayuda a la ejecución de la obra pública, dirigiendo las acciones en las zonas de alta marginación, Zonas de Atención Prioritarias.

Debilidades
Recursos del gobierno federal y estatal llegan desfasados de las fechas establecidas, esto provoca que los trabajos se retrasen y causen molestia entre la ciudadanía.

Amenazas
No contar con participación ciudadana limita la ejecución de los recursos en la obra pública.

Objetivo del Programa

Mejorar y ampliar la urbanización municipal, con el fin de contribuir al desarrollo de cada una de las localidades.

Estrategias

Planear y ejecutar los trabajos relativos a la rehabilitación, mantenimiento y conservación de la red de pavimentación, agua, drenaje, educación, deporte, salud, vivienda, medio ambiente y otras acciones.

Promover la participación social para la ejecución de la obra pública.

ELABORÓ

ING. ÓCSCAR RIVERA LÓPEZ

ENCARGADO DE OBRAS PÚBLICAS

REVISÓ

ING. ÓCSCAR RIVERA LÓPEZ

ENCARGADO DE OBRAS PÚBLICAS

AUTORIZÓ
todos somos! Xalatlaco
H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018
C. P. T. EDGAR ALFREDO GARCÍA GUZMÁN
DIRECCION DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

Objetivo del Proyecto: Vigilar y controlar las actividades relacionadas con la elaboración de programas, estudios y proyectos para obra pública, informes y apoyos para garantizar el cumplimiento en la realización de obra pública asignada.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2015		2016		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Acciones para fortalecer la infraestructura de seguridad pública	Acción	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	2,000,000.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 2018 todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016-2018 TESORERÍA MUNICIPAL

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:
XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072
PbRM-02a	CALENDARIZACION 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	F00	Desarrollo Urbano Y Obras Publicas
Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas
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	Acciones para fortalecer la infraestructura de seguridad pública	Acción	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2016

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072		Identificador	Denominación
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	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	F00	Desarrollo Urbano Y Obras Publicas

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
124	Obras Públicas	01	Manejo de residuos sólidos	1,000,000.00

Presupuesto Autorizado por Programa	1,000,000.00

ELABORÓ

REVISÓ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 2018 todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016-2018 TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE XALATLACO 0072			Identificador	Denominación
		Finalidad	02	Desarrollo Social
		Función / Subfunción	0101	Protección Ambiental / Ordenación De Desechos
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA	Programa / Subprograma	0101	Gestión Integral De Desechos / Coordinación Intergubernamental Para La Gestión Integral De Los Desechos
		Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano Y Obras Publicas

Análisis FODA del Programa

Fortalezas
El Gobierno Municipal trabaja coordinadamente con el gobierno federal y estatal, realizando convenios y gestiones, para la ejecución los programas que beneficien a la población con obras provenientes de los diferentes recursos.

Oportunidades
Contar con la estructura administrativa ayuda a la ejecución de la obra pública, dirigiendo las acciones en las zonas de alta marginación, Zonas de Atención Prioritarias.

Debilidades
Recursos del gobierno federal y estatal llegan desfasados de las fechas establecidas, esto provoca que los trabajos se retrasen y causen molestia entre la ciudadanía.

Amenazas
No contar con participación ciudadana limita la ejecución de los recursos en la obra pública.

Objetivo del Programa

Mejorar y ampliar la urbanización municipal, con el fin de contribuir al desarrollo de cada una de las localidades.

Estrategias

Planear y ejecutar los trabajos relativos a la rehabilitación, mantenimiento y conservación de la red de pavimentación, agua, drenaje, educación, deporte, salud, vivienda, medio ambiente y otras acciones.

Promover la participación social para la ejecución de la obra pública.

ELABORÓ

ING. ÓCSCAR RIVERA LÓPEZ

REVISÓ

ING. ÓCSCAR RIVERA LÓPEZ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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	01	Manejo De Residuos Sólidos
Dependencia General	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

Objetivo del Proyecto: Vigilar y controlar las actividades relacionadas con la elaboración de programas, estudios y proyectos para obra pública, informes y apoyos para garantizar el cumplimiento en la realización de obra pública asignada al medio ambiente.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2015		2016		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Acciones para fortalecer la infraestructura de seguridad pública	Acción	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,000,000.00

ELABORÓ

REVISÓ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 - 2018 todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016-2018 TESORERIA MUNICIPAL

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:
XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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	01	Manejo De Residuos Sólidos
Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano Y Obras Publicas
Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas
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	Acciones para fortalecer la infraestructura de seguridad pública	Acción	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

ELABORÓ

REVISÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2016

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE XALATLACO 0072			Identificador	Denominación
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	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
		Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano Y Obras Publicas

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
124	Obras Públicas	01	Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	3,000,000.00

Presupuesto Autorizado por Programa	3,000,000.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 2018 todos somos! alatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016-2018 TESORERIA MUNICIPAL

todos somos! alatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO	0072
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA	

	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
Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano Y Obras Publicas

Análisis FODA del Programa

Fortalezas
El Gobierno Municipal trabaja coordinadamente con el gobierno federal y estatal, realizando convenios y gestiones, para la ejecución los programas que beneficien a la población con obras provenientes de los diferentes recursos.

Oportunidades
Contar con la estructura administrativa ayuda a la ejecución de la obra pública, dirigiendo las acciones en las zonas de alta marginación, Zonas de Atención Prioritarias.

Debilidades
Recursos del gobierno federal y estatal llegan desfasados de las fechas establecidas, esto provoca que los trabajos se retrasen y causen molestia entre la ciudadanía.

Amenazas
No contar con participación ciudadana limita la ejecución de los recursos en la obra pública.

Objetivo del Programa

Mejorar y ampliar la urbanización municipal, con el fin de contribuir al desarrollo de cada una de las localidades.

Estrategias

Planear y ejecutar los trabajos relativos a la rehabilitación, mantenimiento y conservación de la red de pavimentación, agua, drenaje, educación, deporte, salud, vivienda, medio ambiente y otras acciones.

Promover la participación social para la ejecución de la obra pública.

ELABORÓ

ING. ÓCSCAR RIVERA LÓPEZ

REVISÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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	124	Obras Públicas

Objetivo del Proyecto: **Vigilar y controlar las actividades relacionadas con la elaboración de programas, estudios y proyectos para obra pública, informes y apoyos para garantizar el cumplimiento en la realización de obra pública asignada.**

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2015		2016		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Acciones para fortalecer la infraestructura de seguridad pública	Acción	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	3,000,000.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 - 2018 todos somos! xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016-2018 TESORERIA MUNICIPAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:
XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 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	124	Obras Públicas
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	Acciones para fortalecer la infraestructura de seguridad pública	Acción	6.00	0.00	0.00	1.00	16.67	2.00	33.33	3.00	50.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

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 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2016

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072		Identificador	Denominación
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	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

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
124	Obras Públicas	01	Pavimentación de calles	2,200,000.00
124	Obras Públicas	03	Guarniciones y banquetas	1,536,660.00

Presupuesto Autorizado por Programa	3,736,660.00

ELABORÓ

REVISÓ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 2018 todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016-2018 TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA

	Identificador	Denominación
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

Fortalezas
El Gobierno Municipal trabaja coordinadamente con el gobierno federal y estatal, realizando convenios y gestiones, para la ejecución los programas que beneficien a la población con obras provenientes de los diferentes recursos.

Oportunidades
Contar con la estructura administrativa ayuda a la ejecución de la obra pública, dirigiendo las acciones en las zonas de alta marginación, Zonas de Atención Prioritarias.
Debilidades
Recursos del gobierno federal y estatal llegan desfasados de las fechas establecidas, esto provoca que los trabajos se retrasen y causen molestia entre la ciudadanía.
Amenazas
No contar con participación ciudadana limita la ejecución de los recursos en la obra pública.

Objetivo del Programa

Mejorar y ampliar la urbanización municipal, con el fin de contribuir al desarrollo de cada una de las localidades.

Estrategias

Planear y ejecutar los trabajos relativos a la rehabilitación, mantenimiento y conservación de la red de pavimentación, agua, drenaje, educación, deporte, salud, vivienda, medio ambiente y otras acciones.

Promover la participación social para la ejecución de la obra pública.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ
¡Todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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	0102	Desarrollo Urbano / Urbanización
Proyecto	01	Pavimentación De Calles
Dependencia General	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

Objetivo del Proyecto: **Vigilar y controlar las actividades relacionadas con la elaboración de programas, estudios y proyectos para obra pública, informes y apoyos para garantizar el cumplimiento en la realización de obra pública asignada.**

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2015		2016		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Acciones para fortalecer la infraestructura de seguridad pública	Acción	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	2,200,000.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 - 2018 todos somos! xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016-2018 TESORERIA MUNICIPAL

todos somos! xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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	0102	Desarrollo Urbano / Urbanización
Proyecto	03	Guarniciones Y Banquetas
Dependencia General	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

Objetivo del Proyecto: Vigilar y controlar las actividades relacionadas con la elaboración de programas, estudios y proyectos para obra pública, informes y apoyos para garantizar el cumplimiento en la realización de obra pública asignada.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2015		2016		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Acciones para fortalecer la infraestructura de seguridad pública	Acción	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,536,660.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 2018 todos somos! xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016-2018 TESORERIA MUNICIPAL

todos somos! xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:
XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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	0102	Desarrollo Urbano / Urbanización
Proyecto	01	Pavimentación De Calles
Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano Y Obras Publicas
Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas
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	Acciones para fortalecer la infraestructura de seguridad pública	Acción	6.00	0.00	0.00	3.00	50.00	1.00	16.67	2.00	33.33

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

todos somos! Xalatlaco
H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:
XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0201	Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Urbanización
Programa / Subprograma	0102	Desarrollo Urbano / Urbanización
Proyecto	03	Guarniciones Y Banquetas
Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano Y Obras Publicas
Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas
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	Acciones para fortalecer la infraestructura de seguridad pública	Acción	4.00	0.00	0.00	1.00	25.00	2.00	50.00	1.00	25.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

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 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2016

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

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
124	Obras Públicas	02	Rehabilitación de vialidades urbanas	400,000.00

Presupuesto Autorizado por Programa	400,000.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 - 2018 todos somos! xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016-2018 TESORERIA MUNICIPAL

todos somos! xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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

Análisis FODA del Programa

Fortalezas
El Gobierno Municipal trabaja coordinadamente con el gobierno federal y estatal, realizando convenios y gestiones, para la ejecución los programas que beneficien a la población con obras provenientes de los diferentes recursos.

Oportunidades
Contar con la estructura administrativa ayuda a la ejecución de la obra pública, dirigiendo las acciones en las zonas de alta marginación, Zonas de Atención Prioritarias.
Debilidades
Recursos del gobierno federal y estatal llegan desfasados de las fechas establecidas, esto provoca que los trabajos se retrasen y causen molestia entre la ciudadanía.
Amenazas
No contar con participación ciudadana limita la ejecución de los recursos en la obra pública.

Objetivo del Programa

Mejorar y ampliar la urbanización municipal, con el fin de contribuir al desarrollo de cada una de las localidades.

Estrategias

Planear y ejecutar los trabajos relativos a la rehabilitación, mantenimiento y conservación de la red de pavimentación, agua, drenaje, educación, deporte, salud, vivienda, medio ambiente y otras acciones.

Promover la participación social para la ejecución de la obra pública.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZO
Todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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	0103	Desarrollo Urbano / Vialidades Urbanas
Proyecto	02	Rehabilitación De Vialidades Urbanas
Dependencia General	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

Objetivo del Proyecto: Vigilar y controlar las actividades relacionadas con la elaboración de programas, estudios y proyectos para obra pública, informes y apoyos para garantizar el cumplimiento en la realización de obra pública asignada.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2015		2016		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Acciones para fortalecer la infraestructura de seguridad pública	Acción	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	400,000.00

ELABORÓ

REVISO

AUTORIZÓ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 - 2018 todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016-2018 TESORERIA MUNICIPAL

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:
XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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	0103	Desarrollo Urbano / Vialidades Urbanas
Proyecto	02	Rehabilitación De Vialidades Urbanas
Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano Y Obras Publicas
Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas
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	Acciones para fortalecer la infraestructura de seguridad pública	Acción	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

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 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2016

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE XALATLACO 0072			Identificador	Denominación
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	Finalidad	02	Desarrollo Social
		Función / Subfunción	0201	Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Urbanización
		Programa / Subprograma	0104	Desarrollo Urbano / Edificaciones Urbanas
		Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano Y Obras Publicas

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
124	Obras Públicas	01	Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	300,000.00
124	Obras Públicas	02	Rehabilitación de edificaciones urbanas	1,000,000.00

Presupuesto Autorizado por Programa	1,300,000.00

ELABORÓ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 2018 todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016-2018 TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZO todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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	0104	Desarrollo Urbano / Edificaciones Urbanas
		Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano Y Obras Publicas

Análisis FODA del Programa

Fortalezas
El Gobierno Municipal trabaja coordinadamente con el gobierno federal y estatal, realizando convenios y gestiones, para la ejecución los programas que beneficien a la población con obras provenientes de los diferentes recursos.

Oportunidades
Contar con la estructura administrativa ayuda a la ejecución de la obra pública, dirigiendo las acciones en las zonas de alta marginación, Zonas de Atención Prioritarias.
Debilidades
Recursos del gobierno federal y estatal llegan desfasados de las fechas establecidas, esto provoca que los trabajos se retrasen y causen molestia entre la ciudadanía.
Amenazas
No contar con participación ciudadana limita la ejecución de los recursos en la obra pública.

Objetivo del Programa

Mejorar y ampliar la urbanización municipal, con el fin de contribuir al desarrollo de cada una de las localidades.

Estrategias

Planear y ejecutar los trabajos relativos a la rehabilitación, mantenimiento y conservación de la red de pavimentación, agua, drenaje, educación, deporte, salud, vivienda, medio ambiente y otras acciones.

Promover la participación social para la ejecución de la obra pública.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ todos somos! Xalatlaco
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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	0104	Desarrollo Urbano / Edificaciones Urbanas
Proyecto	01	Construcción Y Ampliación De Edificaciones Urbanas
Dependencia General	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

Objetivo del Proyecto: **Vigilar y controlar las actividades relacionadas con la elaboración de programas, estudios y proyectos para obra pública, informes y apoyos para garantizar el cumplimiento en la realización de obra pública asignada.**

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2015		2016		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Acciones para fortalecer la infraestructura de seguridad pública	Acción	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	300,000.00

ELABORÓ

REVISÓ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 - 2018 todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016-2018

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

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

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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	0104	Desarrollo Urbano / Edificaciones Urbanas
Proyecto	02	Rehabilitación De Edificaciones Urbanas
Dependencia General	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

Objetivo del Proyecto: Vigilar y controlar las actividades relacionadas con la elaboración de programas, estudios y proyectos para obra pública, informes y apoyos para garantizar el cumplimiento en la realización de obra pública asignada.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2015		2016		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Acciones de mejoramiento de las edificaciones urbanas	Acción	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,000,000.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 - 2018 todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016-2018 TESORERIA MUNICIPAL

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:
XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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	0104	Desarrollo Urbano / Edificaciones Urbanas
Proyecto	01	Construcción Y Ampliación De Edificaciones Urbanas
Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano Y Obras Publicas
Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas
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	Acciones para fortalecer la infraestructura de seguridad pública	Acción	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZO

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:
XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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	0104	Desarrollo Urbano / Edificaciones Urbanas
Proyecto	02	Rehabilitación De Edificaciones Urbanas
Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano Y Obras Publicas
Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas
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	Acciones de mejoramiento de las edificaciones urbanas	Acción	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

todos somos! Xalatlaco
H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

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 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2016

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE XALATLACO 0072			Identificador	Denominación
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	Finalidad	02	Desarrollo Social
		Función / Subfunción	0201	Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Urbanización
		Programa / Subprograma	0105	Desarrollo Urbano / Estudios, Proyectos Y Supervisión
		Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano Y Obras Publicas

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
124	Obras Públicas	03	Control y supervisión de obras públicas	4,722,762.00

Presupuesto Autorizado por Programa	4,722,762.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 - 2018 todos somos! xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016-2018 TESORERIA MUNICIPAL

todos somos! xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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	0105	Desarrollo Urbano / Estudios, Proyectos Y Supervisión
		Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano Y Obras Publicas

Análisis FODA del Programa

Fortalezas
El Gobierno Municipal trabaja coordinadamente con el gobierno federal y estatal, realizando convenios y gestiones, para la ejecución los programas que beneficien a la población con obras provenientes de los diferentes recursos.

Oportunidades
Contar con la estructura administrativa ayuda a la ejecución de la obra pública, dirigiendo las acciones en las zonas de alta marginación, Zonas de Atención Prioritarias.
Debilidades
Recursos del gobierno federal y estatal llegan desfasados de las fechas establecidas, esto provoca que los trabajos se retrasen y causen molestia entre la ciudadanía.
Amenazas
No contar con participación ciudadana limita la ejecución de los recursos en la obra pública.

Objetivo del Programa

Mejorar y ampliar la urbanización municipal, con el fin de contribuir al desarrollo de cada una de las localidades.

Estrategias

Planear y ejecutar los trabajos relativos a la rehabilitación, mantenimiento y conservación de la red de pavimentación, agua, drenaje, educación, deporte, salud, vivienda, medio ambiente y otras acciones.

Promover la participación social para la ejecución de la obra pública.

ELABORÓ

ING. ÓCSCAR RIVERA LÓPEZ
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS

REVISÓ

ING. ÓCSCAR RIVERA LÓPEZ
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS

AUTORIZÓ

L. P. T. EDGAR ALFREDO GARCÍA GUZMÁN

Todos somos! Xalatlaco 2016 - 2018
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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	124	Obras Públicas

Objetivo del Proyecto: Vigilar y controlar las actividades relacionadas con la elaboración de programas, estudios y proyectos para obra pública, informes y apoyos para garantizar el cumplimiento en la realización de obra pública asignada.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2015		2016		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Atención de peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana.	Solicitud	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
2	Control y supervisión de obras públicas reportados en los informes.	Supervisión	0.00	0.00	39.00	39.00	0.00
3	Inicio de obra pública	Obra	0.00	0.00	39.00	39.00	0.00
4	Entrega de obra	Obra	0.00	0.00	39.00	39.00	0.00
5	Reporte de avance mensual OSFEM	Informe	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
6	Reporte de avance físico - financiero SIAVAMEN	Informe	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
7	Apoyo con materiales de construcción y maquinaria	Apoyo	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
8	Entregar notificaciones de obra en proceso de construcciones	Notificaciones	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
9	Emitir licencias de construcción	Licencias	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
10	Emitir números oficiales	Nomenclatura	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	4,722,762.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 - 2018 todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016-2018 TESORERIA MUNICIPAL

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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 / Urbenización
Programa / Subprograma	0105	Desarrollo Urbano / Estudios, Proyectos Y Supervisión
Proyecto	03	Control Y Supervisión De Obras Públicas
Dependencia General	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

Objetivo del Proyecto: **Vigilar y controlar las actividades relacionadas con la elaboración de programas, estudios y proyectos para obra pública, informes y apoyos para garantizar el cumplimiento en la realización de obra pública asignada.**

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2015		2016		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
11	Reunión del comité de prevención y control del crecimiento urbano	Sesión	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	4,722,762.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 - 2018 todos somos! xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016-2018 TESORERIA MUNICIPAL

todos somos! xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:
XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

		Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072	Finalidad	02	Desarrollo Social
		Función / Subfunción	0201	Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Urbanización
		Programa / Subprograma	0105	Desarrollo Urbano / Estudios, Proyectos Y Supervisión
		Proyecto	03	Control Y Supervisión De Obras Públicas
		Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano Y Obras Publicas
		Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	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	Atención de peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana.	Solicitud	50.00	35.00	70.00	10.00	20.00	5.00	10.00	0.00	0.00
2	Control y supervisión de obras públicas reportados en los informes.	Supervisión	39.00	0.00	0.00	9.00	23.08	15.00	38.46	15.00	38.46
3	Inicio de obra pública	Obra	39.00	0.00	0.00	9.00	23.08	15.00	38.46	15.00	38.46
4	Entrega de obra	Obra	39.00	0.00	0.00	9.00	23.08	15.00	38.46	15.00	38.46
5	Reporte de avance mensual OSFEM	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
6	Reporte de avance físico - financiero SIAVAMEN	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ



MUNICIPIO DE:
XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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	124	Obras Públicas
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	%
7	Apoyo con materiales de construcción y maquinaria	Apoyo	50.00	25.00	50.00	10.00	20.00	10.00	20.00	5.00	10.00
8	Entregar notificaciones de obra en proceso de construcciones	Notificaciones	200.00	50.00	25.00	50.00	25.00	50.00	25.00	50.00	25.00
9	Emitir licencias de construcción	Licencias	150.00	38.00	25.33	37.00	24.67	37.00	24.67	38.00	25.33
10	Emitir números oficiales	Nomenclatura	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	100.00
11	Reunión del comité de prevención y control del crecimiento urbano	Sesión	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2016

MUNICIPIO DE XALATLACO ENTE PÚBLICO: 0072			Identificador	Denominación
		Finalidad	02	Desarrollo Social
		Función / Subfunción	0205	Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Vivienda
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	Programa / Subprograma	0101	Vivienda / Mejoramiento Y Autoconstrucción De Vivienda
		Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano Y Obras Publicas

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
124	Obras Públicas	01	Mejoramiento de la vivienda	1,000,000.00
			Presupuesto Autorizado por Programa	1,000,000.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 2018 todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016-2018 TESORERIA MUNICIPAL

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0205	Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Vivienda
Programa / Subprograma	0101	Vivienda / Mejoramiento Y Autoconstrucción De Vivienda
Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano Y Obras Publicas

Análisis FODA del Programa

Fortalezas
El Gobierno Municipal trabaja coordinadamente con el gobierno federal y estatal, realizando convenios y gestiones, para la ejecución los programas que beneficien a la población con obras provenientes de los diferentes recursos.

Oportunidades
Contar con la estructura administrativa ayuda a la ejecución de la obra pública, dirigiendo las acciones en las zonas de alta marginación, Zonas de Atención Prioritarias.
Debilidades
Recursos del gobierno federal y estatal llegan desfasados de las fechas establecidas, esto provoca que los trabajos se retrasen y causen molestia entre la ciudadanía.
Amenazas
No contar con participación ciudadana limita la ejecución de los recursos en la obra pública.

Objetivo del Programa

Mejorar y ampliar la urbanización municipal, con el fin de contribuir al desarrollo de cada una de las localidades.

Estrategias

Planear y ejecutar los trabajos relativos a la rehabilitación, mantenimiento y conservación de la red de pavimentación, agua, drenaje, educación, deporte, salud, vivienda, medio ambiente y otras acciones.

Promover la participación social para la ejecución de la obra pública.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ todos somos! xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0205	Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Vivienda
Programa / Subprograma	0101	Vivienda / Mejoramiento Y Autoconstrucción De Vivienda
Proyecto	01	Mejoramiento De La Vivienda
Dependencia General	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

Objetivo del Proyecto: **Vigilar y controlar las actividades relacionadas con la elaboración de programas, estudios y proyectos para obra pública, informes y apoyos para garantizar el cumplimiento en la realización de obra pública asignada.**

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2015		2016		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Acciones de mejoramiento de las edificaciones urbanas	Acción	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,000,000.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 - 2018 todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016-2018 TESORERIA MUNICIPAL

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016-2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:
XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0205	Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Vivienda
Programa / Subprograma	0101	Vivienda / Mejoramiento Y Autoconstrucción De Vivienda
Proyecto	01	Mejoramiento De La Vivienda
Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano Y Obras Publicas
Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas
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	Acciones de mejoramiento de las edificaciones urbanas	Acción	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

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 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2016

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE XALATLACO 0072			Identificador	Denominación
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	Finalidad	02	Desarrollo Social
		Función / Subfunción	0204	Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Alumbrado Público
		Programa / Subprograma	0102	Alumbrado Público / Alumbrado Público
		Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano Y Obras Publicas

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
124	Obras Públicas	01	Alumbrado público	1,416,307.00

Presupuesto Autorizado por Programa	1,416,307.00

ELABORÓ

REVISÓ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 - 2018 todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016-2018 TESORERIA MUNICIPAL

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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	F00	Desarrollo Urbano Y Obras Publicas

Análisis FODA del Programa

Fortalezas
El Gobierno Municipal trabaja coordinadamente con el gobierno federal y estatal, realizando convenios y gestiones, para la ejecución los programas que beneficien a la población con obras provenientes de los diferentes recursos.

Oportunidades
Contar con la estructura administrativa ayuda a la ejecución de la obra pública, dirigiendo las acciones en las zonas de alta marginación, Zonas de Atención Prioritarias.
Debilidades
Recursos del gobierno federal y estatal llegan desfasados de las fechas establecidas, esto provoca que los trabajos se retrasen y causen molestia entre la ciudadanía.
Amenazas
No contar con participación ciudadana limita la ejecución de los recursos en la obra pública.

Objetivo del Programa

Mejorar y ampliar la urbanización municipal, con el fin de contribuir al desarrollo de cada una de las localidades.

Estrategias

Planear y ejecutar los trabajos relativos a la rehabilitación, mantenimiento y conservación de la red de pavimentación, agua, drenaje, educación, deporte, salud, vivienda, medio ambiente y otras acciones.

Promover la participación social para la ejecución de la obra pública.

ELABORÓ

REVISÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0204	Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Alumbrado Público
Programa / Subprograma	0102	Alumbrado Público / Alumbrado Público
Proyecto	01	Alumbrado Público
Dependencia General	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

Objetivo del Proyecto: Vigilar y controlar las actividades relacionadas con la elaboración de programas, estudios y proyectos para obra pública, informes y apoyos para garantizar el cumplimiento en la realización de obra pública asignada.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2015		2016		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Acciones de mejoramiento de las edificaciones urbanas	Acción	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,416,307.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 - 2018 todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016-2018 TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:
XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

	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	F00	Desarrollo Urbano Y Obras Publicas
Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas
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	Acciones de mejoramiento de las edificaciones urbanas	Acción	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

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 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2016

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO

	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
Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano Y Obras Publicas

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
124	Obras Públicas	01	Construcción de infraestructura para agua potable	1,350,000.00

Presupuesto Autorizado por Programa	1,350,000.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 - 2018 todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016-2018 TESORERIA MUNICIPAL

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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

Análisis FODA del Programa

Fortalezas
El Gobierno Municipal trabaja coordinadamente con el gobierno federal y estatal, realizando convenios y gestiones, para la ejecución los programas que beneficien a la población con obras provenientes de los diferentes recursos.

Oportunidades
Contar con la estructura administrativa ayuda a la ejecución de la obra pública, dirigiendo las acciones en las zonas de alta marginación, Zonas de Atención Prioritarias.
Debilidades
Recursos del gobierno federal y estatal llegan desfasados de las fechas establecidas, esto provoca que los trabajos se retrasen y causen molestia entre la ciudadanía.
Amenazas
No contar con participación ciudadana limita la ejecución de los recursos en la obra pública.

Objetivo del Programa

Mejorar y ampliar la urbanización municipal, con el fin de contribuir al desarrollo de cada una de las localidades.

Estrategias

Planear y ejecutar los trabajos relativos a la rehabilitación, mantenimiento y conservación de la red de pavimentación, agua, drenaje, educación, deporte, salud, vivienda, medio ambiente y otras acciones.

Promover la participación social para la ejecución de la obra pública.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZO
todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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	124	Obras Públicas

Objetivo del Proyecto: Vigilar y controlar las actividades relacionadas con la elaboración de programas, estudios y proyectos para obra pública, informes y apoyos para garantizar el cumplimiento en la realización de obra pública asignada.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2015		2016		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Acciones de mejoramiento de las edificaciones urbanas	Acción	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,350,000.00

ELABORÓ

REVISÓ

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 - 2018 todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016-20.. TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:
XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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	124	Obras Públicas
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	Acciones de mejoramiento de las edificaciones urbanas	Acción	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	66.67	1.00	33.33

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

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 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2016

MUNICIPIO DE XALATLACO ENTE PÚBLICO: 0072			Identificador	Denominación
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	Finalidad	02	Desarrollo Social
		Función / Subfunción	0302	Salud / Prestación De Servicios De Salud A La Persona
		Programa / Subprograma	0101	Atención Médica / Fortalecimiento Del Diagnóstico Y La Atención Médica
		Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano Y Obras Publicas

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
124	Obras Públicas	11	Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	400,000.00

Presupuesto Autorizado por Programa	400,000.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 2018 todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016-2018 TESORERIA MUNICIPAL

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072		Identificador	Denominación
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA	Finalidad	02	Desarrollo Social
		Función / Subfunción	0302	Salud / Prestación De Servicios De Salud A La Persona
		Programa / Subprograma	0101	Atención Médica / Fortalecimiento Del Diagnóstico Y La Atención Médica
		Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano Y Obras Publicas

Análisis FODA del Programa

Fortalezas
El Gobierno Municipal trabaja coordinadamente con el gobierno federal y estatal, realizando convenios y gestiones, para la ejecución los programas que beneficien a la población con obras provenientes de los diferentes recursos.

Oportunidades
Contar con la estructura administrativa ayuda a la ejecución de la obra pública, dirigiendo las acciones en las zonas de alta marginación, Zonas de Atención Prioritarias.
Debilidades
Recursos del gobierno federal y estatal llegan desfasados de las fechas establecidas, esto provoca que los trabajos se retrasen y causen molestia entre la ciudadanía.
Amenazas
No contar con participación ciudadana limita la ejecución de los recursos en la obra pública.

Objetivo del Programa

Mejorar y ampliar la urbanización municipal, con el fin de contribuir al desarrollo de cada una de las localidades.

Estrategias

Planear y ejecutar los trabajos relativos a la rehabilitación, mantenimiento y conservación de la red de pavimentación, agua, drenaje, educación, deporte, salud, vivienda, medio ambiente y otras acciones.

Promover la participación social para la ejecución de la obra pública.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0302	Salud / Prestación De Servicios De Salud A La Persona
Programa / Subprograma	0101	Atención Médica / Fortalecimiento Del Diagnóstico Y La Atención Médica
Proyecto	11	Apoyo Municipal A La Prestación De Servicios De Salud Para Las Personas
Dependencia General	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

Objetivo del Proyecto: Vigilar y controlar las actividades relacionadas con la elaboración de programas, estudios y proyectos para obra pública, informes y apoyos para garantizar el cumplimiento en la realización de obra pública asignada.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2015		2016		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Acciones de mejoramiento de las edificaciones urbanas	Acción	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	400,000.00

ELABORÓ

REVISÓ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 2018 todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016-2018 TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:
XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0302	Salud / Prestación De Servicios De Salud A La Persona
Programa / Subprograma	0101	Atención Médica / Fortalecimiento Del Diagnóstico Y La Atención Médica
Proyecto	11	Apoyo Municipal A La Prestación De Servicios De Salud Para Las Personas
Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano Y Obras Publicas
Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas
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	Acciones de mejoramiento de las edificaciones urbanas	Acción	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2016

MUNICIPIO DE XALATLACO ENTE PÚBLICO: 0072			Identificador	Denominación
		Finalidad	02	Desarrollo Social
		Función / Subfunción	0401	Recreación, Cultura Y Otras Manifestaciones Sociales / Deporte Y Recreación
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	Programa / Subprograma	0101	Cultura Fisica Y Deporte / Cultura Fisica
		Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano Y Obras Publicas

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
124	Obras Públicas	02	Fomento de las actividades deportivas recreativas	2,000,000.00

Presupuesto Autorizado por Programa	2,000,000.00

ELABORÓ

REVISÓ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 2018 todos somos! xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016-2018 TESORERIA MUNICIPAL

todos somos! xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0401	Recreación, Cultura Y Otras Manifestaciones Sociales / Deporte Y Recreación
Programa / Subprograma	0101	Cultura Fisica Y Deporte / Cultura Fisica
Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano Y Obras Publicas

Análisis FODA del Programa

Fortalezas
El Gobierno Municipal trabaja coordinadamente con el gobierno federal y estatal, realizando convenios y gestiones, para la ejecución los programas que beneficien a la población con obras provenientes de los diferentes recursos.

Oportunidades
Contar con la estructura administrativa ayuda a la ejecución de la obra pública, dirigiendo las acciones en las zonas de alta marginación, Zonas de Atención Prioritarias.
Debilidades
Recursos del gobierno federal y estatal llegan desfasados de las fechas establecidas, esto provoca que los trabajos se retrasen y causen molestia entre la ciudadanía.
Amenazas
No contar con participación ciudadana limita la ejecución de los recursos en la obra pública.

Objetivo del Programa

Mejorar y ampliar la urbanización municipal, con el fin de contribuir al desarrollo de cada una de las localidades.

Estrategias

Planear y ejecutar los trabajos relativos a la rehabilitación, mantenimiento y conservación de la red de pavimentación, agua, drenaje, educación, deporte, salud, vivienda, medio ambiente y otras acciones.

Promover la participación social para la ejecución de la obra pública.

ELABORÓ

REVISÓ

Todos somos! Xalatlaco AUTORIZÓ
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México y sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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	02	Fomento De Las Actividades Deportivas Recreativas
Dependencia General	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

Objetivo del Proyecto: Vigilar y controlar las actividades relacionadas con la elaboración de programas, estudios y proyectos para obra pública, informes y apoyos para garantizar el cumplimiento en la realización de obra pública asignada.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2015		2016		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Acciones de mejoramiento de las edificaciones urbanas	Acción	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	2,000,000.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 - 2018 todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016-2018 TESORERIA MUNICIPAL

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:
XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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 Fisica Y Deporte / Cultura Fisica
Proyecto	02	Fomento De Las Actividades Deportivas Recreativas
Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano Y Obras Publicas
Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas
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	Acciones de mejoramiento de las edificaciones urbanas	Acción	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2016

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072		Identificador	Denominación
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	Finalidad	02	Desarrollo Social
		Función / Subfunción	0402	Recreación, Cultura Y Otras Manifestaciones Sociales / Cultura
		Programa / Subprograma	0101	Cultura Y Arte / Fomento Y Difusión De La Cultura
		Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano Y Obras Publicas

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
124	Obras Públicas	02	Difusión de la cultura	600,000.00

Presupuesto Autorizado por Programa	600,000.00

ELABORÓ

REVISO

AUTORIZÓ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 2018 todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016-2018 TESORERIA MUNICIPAL

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072		Identificador	Denominación
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA	Finalidad	02	Desarrollo Social
		Función / Subfunción	0402	Recreación, Cultura Y Otras Manifestaciones Sociales / Cultura
		Programa / Subprograma	0101	Cultura Y Arte / Fomento Y Difusión De La Cultura
		Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano Y Obras Publicas

Analisis FODA del Programa

Fortalezas
El Gobierno Municipal trabaja coordinadamente con el gobierno federal y estatal, realizando convenios y gestiones, para la ejecución los programas que beneficien a la población con obras provenientes de los diferentes recursos.

Oportunidades
Contar con la estructura administrativa ayuda a la ejecución de la obra pública, dirigiendo las acciones en las zonas de alta marginación, Zonas de Atención Prioritarias.
Debilidades
Recursos del gobierno federal y estatal llegan desfasados de las fechas establecidas, esto provoca que los trabajos se retrasen y causen molestia entre la ciudadanía.
Amenazas
No contar con participación ciudadana limita la ejecución de los recursos en la obra pública.

Objetivo del Programa

Mejorar y ampliar la urbanización municipal, con el fin de contribuir al desarrollo de cada una de las localidades.

Estrategias

Planear y ejecutar los trabajos relativos a la rehabilitación, mantenimiento y conservación de la red de pavimentación, agua, drenaje, educación, deporte, salud, vivienda, medio ambiente y otras acciones.

Promover la participación social para la ejecución de la obra pública.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ Todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0402	Recreación, Cultura Y Otras Manifestaciones Sociales / Cultura
Programa / Subprograma	0101	Cultura Y Arte / Fomento Y Difusión De La Cultura
Proyecto	02	Difusión De La Cultura
Dependencia General	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

Objetivo del Proyecto: Vigilar y controlar las actividades relacionadas con la elaboración de programas, estudios y proyectos para obra pública, informes y apoyos para garantizar el cumplimiento en la realización de obra pública asignada.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2015		2016		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Acciones de mejoramiento de las edificaciones urbanas	Acción	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	600,000.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 - 2018 todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016-2018 TESORERIA MUNICIPAL

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:
XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0402	Recreación, Cultura Y Otras Manifestaciones Sociales / Cultura
Programa / Subprograma	0101	Cultura Y Arte / Fomento Y Difusión De La Cultura
Proyecto	02	Difusión De La Cultura
Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano Y Obras Publicas
Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas
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	Acciones de mejoramiento de las edificaciones urbanas	Acción	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2016

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

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
124	Obras Públicas	06	Apoyo municipal a la educación básica	1,795,191.00

Presupuesto Autorizado por Programa	1,795,191.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 2018 todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016-2018 TESORERÍA MUNICIPAL

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0501	Educación / Educación Básica
Programa / Subprograma	0101	Educación Básica / Educación Básica Con Calidad
Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano Y Obras Publicas

Análisis FODA del Programa

Fortalezas
El Gobierno Municipal trabaja coordinadamente con el gobierno federal y estatal, realizando convenios y gestiones, para la ejecución los programas que beneficien a la población con obras provenientes de los diferentes recursos.

Oportunidades
Contar con la estructura administrativa ayuda a la ejecución de la obra pública, dirigiendo las acciones en las zonas de alta marginación, Zonas de Atención Prioritarias.
Debilidades
Recursos del gobierno federal y estatal llegan desfasados de las fechas establecidas, esto provoca que los trabajos se retrasen y causen molestia entre la ciudadanía.
Amenazas
No contar con participación ciudadana limita la ejecución de los recursos en la obra pública.

Objetivo del Programa

Mejorar y ampliar la urbanización municipal, con el fin de contribuir al desarrollo de cada una de las localidades.

Estrategias

Planear y ejecutar los trabajos relativos a la rehabilitación, mantenimiento y conservación de la red de pavimentación, agua, drenaje, educación, deporte, salud, vivienda, medio ambiente y otras acciones.

Promover la participación social para la ejecución de la obra pública.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

¡Todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0501	Educación / Educación Básica
Programa / Subprograma	0101	Educación Básica / Educación Básica Con Calidad
Proyecto	06	Apoyo Municipal A La Educación Básica
Dependencia General	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

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

Objetivo del Proyecto: **Vigilar y controlar las actividades relacionadas con la elaboración de programas, estudios y proyectos para obra pública, informes y apoyos para garantizar el cumplimiento en la realización de obra pública asignada.**

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2015		2016		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Acciones de mejoramiento de las edificaciones urbanas	Acción	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,795,191.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 2018 todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016-2018 TESORERIA MUNICIPAL

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

MUNICIPIO DE:
XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0501	Educación / Educación Básica
Programa / Subprograma	0101	Educación Básica / Educación Básica Con Calidad
Proyecto	06	Apoyo Municipal A La Educacion Basica
Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano Y Obras Publicas
Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas
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	Acciones de mejoramiento de las edificaciones urbanas	Acción	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	33.33	4.00	66.67

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

todos somos! Xalatlaco EL AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

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 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2016

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	03	Desarrollo Económico
Función / Subfunción	0501	Transporte / Transporte Por Carretera
Programa / Subprograma	0302	Modernización De La Infraestructura Para El Transporte Terrestre / Carreteras Alimentadoras
Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano Y Obras Publicas

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
124	Obras Públicas	01	Construcción de carreteras alimentadoras	1,000,000.00

Presupuesto Autorizado por Programa	1,000,000.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 - 2018 todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016-2018 TESORERIA MUNICIPAL

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE XALATLACO 0072			Identificador	Denominación
		Finalidad	03	Desarrollo Económico
		Función / Subfunción	0501	Transporte / Transporte Por Carretera
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA	Programa / Subprograma	0302	Modernización De La Infraestructura Para El Transporte Terrestre / Carreteras Alimentadoras
		Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano Y Obras Publicas

Análisis FODA del Programa

Fortalezas
El Gobierno Municipal trabaja coordinadamente con el gobierno federal y estatal, realizando convenios y gestiones, para la ejecución los programas que beneficien a la población con obras provenientes de los diferentes recursos.

Oportunidades
Contar con la estructura administrativa ayuda a la ejecución de la obra pública, dirigiendo las acciones en las zonas de alta marginación, Zonas de Atención Prioritarias.

Debilidades
Recursos del gobierno federal y estatal llegan desfasados de las fechas establecidas, esto provoca que los trabajos se retrasen y causen molestia entre la ciudadanía.

Amenazas
No contar con participación ciudadana limita la ejecución de los recursos en la obra pública.

Objetivo del Programa

Mejorar y ampliar la urbanización municipal, con el fin de contribuir al desarrollo de cada una de las localidades.

Estrategias

Planear y ejecutar los trabajos relativos a la rehabilitación, mantenimiento y conservación de la red de pavimentación, agua, drenaje, educación, deporte, salud, vivienda, medio ambiente y otras acciones.

Promover la participación social para la ejecución de la obra pública.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ
Todos somos! Xalatlaco
II. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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

	Identificador	Denominación
Finalidad	03	Desarrollo Económico
Función / Subfunción	0501	Transporte / Transporte Por Carretera
Programa / Subprograma	0302	Modernización De La Infraestructura Para El Transporte Terrestre / Carreteras Alimentadoras
Proyecto	01	Construcción De Carreteras Alimentadoras
Dependencia General	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

Objetivo del Proyecto: Vigilar y controlar las actividades relacionadas con la elaboración de programas, estudios y proyectos para obra pública, informes y apoyos para garantizar el cumplimiento en la realización de obra pública asignada.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2015		2016		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Acciones para ampliar la red carretera	Acción	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,000,000.00

ELABORÓ

REVISÓ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 - 2018 todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016-2018 TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:
XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

	Identificador	Denominación
Finalidad	03	Desarrollo Económico
Función / Subfunción	0501	Transporte / Transporte Por Carretera
Programa / Subprograma	0302	Modernización De La Infraestructura Para El Transporte Terrestre / Carreteras Alimentadoras
Proyecto	01	Construcción De Carreteras Alimentadoras
Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano Y Obras Publicas
Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas
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	Acciones para ampliar la red carretera	Acción	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

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 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2016

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE XALATLACO 0072			Identificador	Denominación
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	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
		Dependencia General	Q00	Seguridad Publica Y Transito

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
104	Seguridad Pública	01	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	7,059,428.00

todos somos! Xalatlaco AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

SEGURIDAD PÚBLICA

Presupuesto Autorizado por Programa	7,059,428.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 - 2018 todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016-2018 TESORERIA MUNICIPAL

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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

Análisis FODA del Programa

Fortalezas
Existen 35 elementos divididos en dos turnos y vigilan todas las localidades del municipio, se cuenta con 6 vehículos, radios de comunicación, chalecos anti balas y armas largas y cortas para combatir la delincuencia.

Oportunidades
Contar con el apoyo de la SCC para realizar operativos en las localidades más alejadas del municipio.
Debilidades
No se cuenta con el suficiente recurso humano para cubrir de manera constante la vigilancia del municipio.
Amenazas
Se remiten de manera anual 450 remitidos a la oficialía conciliadora y ministerios público.

Objetivo del Programa

Brindar servicio de manera oportuna a la ciudadanía que enfrenta situaciones en riesgo debido a accidentes o sociales rescate o recuperación de personas y vehículos.

Estrategias

Realizar operativos de vigilancia y en entradas y salidas del municipio, así como en los comercios establecidos.

Mantener una estrecha comunicación con instancias federales, estatales y municipales, encargadas de la seguridad pública para solucionar los problemas de seguridad pública y hacerle frente común a la delincuencia.

todos somos! Xalatlaco AYUNTAMIENTO 2016 - 2018
SEGURIDAD PÚBLICA

ELABORÓ

CMTE. EDWAR EUROZA MARTÍNEZ
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA

REVISÓ

CMTE. EDWAR EUROZA MARTÍNEZ
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA

todos somos!
AUTORIZÓ

LIC. P. T. EDGAR ALFREDO GARCÍA GUZMÁN
UIPPE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México y sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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: Implementar acciones que ayuden en la prevención del delito e identificar zonas vulnerables o de alta incidencia, para implementar opertivos constantes; para salvaguardar la integridad de los habitantes del municipio.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2015		2016		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Realizar operativos de vigilancia en coordinación con otras corporaciones p	Operativo	0.00	0.00	365.00	365.00	0.00
2	Realizar rondines de vigilancia en barrios y comunidades (patrulla)	Rondin	0.00	0.00	2,190.00	2,190.00	0.00
3	Rondines pedestres casa por casa	Rondin	0.00	0.00	365.00	365.00	0.00
4	Operativos mochila en instituciones educativas	Operativo	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
5	Brindar seguridad a estudiantes	Estudiantes	5,711.00	5,711.00	9,360.00	3,649.00	63.89
6	Infracciones por el incumplimiento de normas por parte de la población.	Persona	342.00	0.00	260.00	260.00	0.00
7	Apoyo para búsqueda de personas extraviadas	Persona	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
8	Presentación de vehiculos abandonados	Vehiculo	2.00	2.00	4.00	2.00	100.00
9	Apoyo de seguridad pública a personas que asistan eventos públicos	Servicio	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
10	Apoyo [illegible] y bailes públicos	Servicio	0.00	0.00	541.00	541.00	0.00

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

SEGURIDAD PÚBLICA

Gasto Estimado Total del Proyecto	7,059,428.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 - 2018 todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016-2018 TESORERÍA MUNICIPAL

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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: Implementar acciones que ayuden en la prevención del delito e identificar zonas vulnerables o de alta incidencia, para implementar operativos constantes; para salvaguardar la integridad de los habitantes del municipio.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas 2015 Programado	Metas Físicas 2015 Alcanzado	Metas Físicas 2016 Programado	Variación Absoluta	Variación %
11	Pláticas sobre educación vial en instituciones educativas	Plática	0.00	0.00	26.00	26.00	0.00
12	Sesionar con el comité de seguridad pública municipal	Sesión	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
13	Reforzar equipo de radio comunicación	Equipamiento	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
14	Examen de confianza y antidoping a los elementos de seguridad pública	Persona	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00
15	Capacitación a las fuerzas policiacas	Capacitación	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
16	Señalamientos viales para la circulación peatonal y vehicular.	Señalamientos	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
17	Conocimiento de las normas viales por parte de la población.	Tríptico	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00

todos somos! Xalatlaco AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

SEGURIDAD PÚBLICA

Gasto Estimado Total del Proyecto	7,059,428.00

ELABORÓ

REVISÓ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 2018 todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016-2018 TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:
XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072
PbRM-02a	CALENDARIZACION 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
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	Realizar operativos de vigilancia en coordinación con otras corporaciones p	Operativo	365.00	90.00	24.66	92.00	25.21	92.00	25.21	91.00	24.93
2	Realizar rondines de vigilancia en barrios y comunidades (patrulla)	Rondin	2,190.00	548.00	25.02	547.00	24.98	548.00	25.02	547.00	24.98
3	Rondines pedestres casa por casa	Rondin	365.00	91.00	24.93	92.00	25.21	91.00	24.93	91.00	24.93
4	Operativos mochila en instituciones educativas	Operativo	10.00	2.00	20.00	3.00	30.00	2.00	20.00	3.00	30.00
5	Brindar seguridad a estudiantes	Estudiantes	9,360.00	2,548.00	27.22	3,068.00	32.78	1,144.00	12.22	2,600.00	27.78
6	Infracciones por el incumplimiento de normas por parte de la población.	Persona	260.00	60.00	23.08	50.00	19.23	70.00	26.92	80.00	30.77

todos somos! Xalatlaco AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

ELABORÓ

SEGURIDAD PÚBLICA

REVISÓ

AUTORIZÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:
XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

	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
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	%
7	Apoyo para búsqueda de personas extraviadas	Persona	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33
8	Presentación de vehículos abandonados	Vehículo	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
9	Apoyo de seguridad pública a personas que asistan eventos públicos	Servicio	60.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00
10	Apoyo a fiestas patronales, particulares y bailes públicos	Servicio	541.00	149.00	27.54	160.00	29.57	99.00	18.30	133.00	24.58
11	Pláticas sobre educación vial en instituciones educativas	Plática	26.00	7.00	26.92	6.00	23.08	7.00	26.92	6.00	23.08

todos somos! Xalatlaco AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

ELABORÓ SEGURIDAD PÚBLICA

REVISÓ

AUTORIZÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:
XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

	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
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	%
12	Sesionar con el comité de seguridad pública municipal	Sesión	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
13	Reforzar equipo de radio comunicación	Equipamiento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
14	Examen de confianza y antidoping a los elementos de seguridad pública	Persona	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	100.00
15	Capacitación a las fuerzas policiacas	Capacitación	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00
16	Señalamientos viales para la circulación peatonal y vehicular.	Señalamientos	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
17	Conocimiento de las normas viales por parte de la población.	Triptico	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00

todos somos! Xalatlaco AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

SEGURIDAD PÚBLICA

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:
XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

	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
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	%

todos somos! Xalatlaco AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

ELABORÓ

SEGURIDAD PÚBLICA

REVISÓ

AUTORIZÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

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 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2016

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072		Identificador	Denominación
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	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

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
105	Protección Civil	01	Concertación para la protección civil	2,692,359.00

Presupuesto Autorizado por Programa	2,692,359.00

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL

ELABORÓ

REVISÓ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 2018

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016-2018

TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072		Identificador	Denominación
		Finalidad	01	Gobierno
		Función / Subfunción	0702	Asuntos De Orden Público Y Seguridad Interior / Protección Civil
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA	Programa / Subprograma	0101	Protección Civil / Concertación, Capacitación Y Difusión Para La Protección Civil
		Dependencia General	Q00	Seguridad Publica Y Transito

Análisis FODA del Programa

Fortalezas
Se tiene identificadas diversas brigadas y grupos de voluntarios que colabora en la protección civil de los habitantes del municipio.
Oportunidades
Identificación de zonas de riesgo, así como la integración de un programa de contingencias ayuda a establecer medidas de seguridad para la población.
Debilidades
Falta de cultura en la prevención de desastres naturales, así como de desastres urbano y rurales.
Amenazas
La población no se acerca para solicitar apoyo derivado de un desastre natural o un accidente automovilístico.

Objetivo del Programa

Priorizar la integridad física de las personas, sus bienes y su infraestructura básica. A través de la capacitación tanto de la sociedad civil como de la unidad de protección civil.

Estrategias

Solicitar a Protección Civil del Estado el calendario de los cursos de capacitación para enviar a los elementos de protección civil municipal.
Crear el consejo de protección civil municipal, así como grupos de voluntariados, comités estudiantiles.

ELABORÓ

Q.I. DAVID PINEDA MUNGUIA

PROTECCIÓN CIVIL

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL

REVISÓ

Q.I. DAVID PINEDA MUNGUIA

PROTECCIÓN CIVIL

AUTORIZÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

LIC. D.T. EDGAR ALFREDO GARCÍA GUZMÁN

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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: 'Fortalecer acciones de organización municipal en materia de auxilio y protección a la población que sea victima de siniestros y desastres, impartiendo hábitos y conductas de autoprotección y conciencia de corresponsabilidad.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2015		2016		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Difusión y actualización del atlas de riesgos por factores de vulnerabilidad	Tríptico	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
2	Capacitación a la ciudadanía en materia de protección civil sobre el compor	Capacitación	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
3	Verificación y difusión de medidas de seguridad en edificios públicos, privado	Verificación	32.00	32.00	50.00	18.00	56.25
4	Monitoreo de fenómenos perturbadores que afecten a la ciudadanía.	Verificación	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00
5	Realizar simulacros de gabinete en edificios públicos, privados y sociales.	Simulacro	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00
6	Promover una cultura social de protección civil de carácter preventivo.	Campaña	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
7	Brindar el servicio preventivo de protección civil en ferias, eventos	Apoyo	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
8	Apoyo otorgado en incendios de pastizal y casa-habitación	Apoyo	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00
9	Apoyo otorgado en ambulancia y atención pre hospitalaria	Apoyo	190.00	190.00	60.00	-130.00	-68.42

Gasto Estimado Total del Proyecto	2,692,359.00

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL

REVISÓ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 2018 todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016-2018

AUTORIZÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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: 'Fortalecer acciones de organización municipal en materia de auxilio y protección a la población que sea victima de siniestros y desastres, impartiendo hábitos y conductas de autoprotección y conciencia de corresponsabilidad.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2015		2016		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
10	Sesiones del Consejo Municipal de Protección Civil	Sesión	1.00	1.00	3.00	2.00	200.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	2,692,359.00

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL

REVISÓ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 - 2018 todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016-2018 UNIDAD MUNICIPAL

AUTORIZÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:
XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072
PbRM-02a	CALENDARIZACION 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
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	Difusión y actualización del atlas de riesgos por factores de vulnerabilidad	Tríptico	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
2	Capacitación a la ciudadanía en materia de protección civil	Capacitación	40.00	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00
3	Verificación y difusión de medidas de seguridad en edificios públicos, prividos	Verificación	50.00	15.00	30.00	10.00	20.00	10.00	20.00	15.00	30.00
4	Monitoreo de fenómenos perturbadores que afecten a la ciudadanía.	Verificación	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00
5	Realizar simulacros de gabinete en edificios públicos, privados y sociales.	Simulacro	17.00	2.00	11.76	5.00	29.41	5.00	29.41	5.00	29.41
6	Promover una cultura social de protección civil de carácter preventivo.	Campaña	3.00	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33	1.00	33.33

ELABORÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL

REVISÓ

AUTORIZÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:
XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072
PbRM-02a	CALENDARIZACION 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
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	%
7	Brindar el servicio preventivo de protección civil en ferias, eventos	Apoyo	50.00	15.00	30.00	10.00	20.00	10.00	20.00	15.00	30.00
8	Apoyo otorgado en incendios de pastizal y casa-habitación	Apoyo	35.00	20.00	57.14	5.00	14.29	5.00	14.29	5.00	14.29
9	Apoyo otorgado en ambulancia y atención pre hospitalaria	Apoyo	60.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00
10	Sesiones del Consejo Municipal de Protección Civil	Sesión	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	1.00	33.33

ELABORÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL

REVISÓ

AUTORIZÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2016

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO

	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
Dependencia General	D00	Secretaría Del Ayuntamiento

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
109	Registro Civil	02	Operación registral civil	400,586.00

Presupuesto Autorizado por Programa	400,586.00

ELABORÓ

todos somos! Xalatlaco AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

REVISÓ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 - 2018

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016-2018

TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE XALATLACO 0072			Identificador	Denominación
		Finalidad	01	Gobierno
		Función / Subfunción	0801	Asuntos Financieros y Hacendarios / Asuntos Hacendarios
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA	Programa / Subprograma	0103	Consolidación de la Administración Pública de Resultados / Control y Prevención del Patrimonio Estatal
		Dependencia General	D00	Secretaria Del Ayuntamiento

Análisis FODA del Programa

Fortalezas
La nueva administración tiene un gabinete con fuerte y responsable, el cual crea y define políticas públicas en beneficio de la sociedad.
Oportunidades
Tener voluntad política para desarrollar mecanismos innovadores que ayuden a ser accesible, eficiente y eficaces, así como cuidar el cuidado del patrimonio municipal.
Debilidades
Ausencia de mecanismos congruentes y estrictos (reglamentos internos, manuales y circulares) en el seguimiento de las políticas públicas que desempeña la administración pública.
Amenazas
Falta de interés por parte del cabildo en generar lineamientos que ayuden al seguimiento y control de la administración pública.

Objetivo del Programa

Aumentar la credibilidad de la secretaria del ayuntamiento, para brindar un servicio con ética eficiente y con honradez.
Lograr una mejor y mayor difusión de bando, acuerdos, reglamentos y manuales emitidos por el Ayuntamiento en beneficio de la población.

Estrategias

Difundir por medio de medios escritos, magnéticos y por internet.
Inspeccionar físicamente los bienes inmuebles, identificar con que documentos cuentan, cuales faltan y regularizar su situación.

ELABORO

LIC. OSCAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

todos somos! Xalatlaco AYUNTAMIENTO 2016 - 2018
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

REVISÓ

LIC. OSCAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

AUTORIZO

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

C. P. T. EDGAR ALFREDO GARCÍA GUZMÁN
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE: XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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	0603	Consolidación De La Administración Pública De Resultados / Control Y Protección Del Patrimonio Estatal
Proyecto	01	Control Del Patrimonio Y Normatividad
Dependencia General	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Dependencia Auxiliar	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Objetivo del Proyecto: Realizar las actividades y herramientas que permitan la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos, con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas y funcionamiento administrativo.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2015		2016		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Integración del registro de bienes muebles e inmuebles.	Registro	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
2	Verificación fisica y control de inventarios	Inventario	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
3	Expedir constancias domiciliarias	Constancia	680.00	680.00	1,800.00	1,120.00	164.71
4	Constancia de Identidad	Constancia	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00
5	Constancia de Posesión y usofructo	Constancia	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00
6	Constancia de ingresos	Constancia	0.00	0.00	460.00	460.00	0.00
7	Constancia de registro extemporáneo	Constancia	0.00	0.00	416.00	416.00	0.00
8	Expedir certificaciones de documentos de la administración	Certificación	75.00	75.00	184.00	109.00	145.33
9	Entrega de cartillas de Servicio Militar Nacional	Cartilla	103.00	103.00	640.00	537.00	521.36
10	Sesiones ordinarias de Cabildo	Sesión	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00
11	Generación de acuerdos de cabildo	Acuerdos	0.00	0.00	192.00	192.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	808,150.00

ELABORÓ

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

REVISÓ

TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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	0603	Consolidación De La Administración Pública De Resultados / Control Y Protección Del Patrimonio Estatal
Proyecto	01	Control Del Patrimonio Y Normatividad
Dependencia General	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Dependencia Auxiliar	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Objetivo del Proyecto: **Realizar las actividades y herramientas que permitan la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos, con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas y funcionamiento administrativo.**

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2015		2016		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
12	Sesiones extraordinarias de Cabildo	Sesión	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
13	Sesión pública de cabildo	Sesión	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
14	Publicación de gacetas municipales	Gaceta	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
15	Publicación de Bando, reglamentos y manuales	Documento	1.00	1.00	4.00	3.00	300.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	808,150.00

ELABORÓ

todos somos! Xalatlaco AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

REVISÓ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 - 2018

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:
XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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	0603	Consolidación De La Administración Pública De Resultados / Control Y Protección Del Patrimonio Estatal
Proyecto	01	Control Del Patrimonio Y Normatividad
Dependencia General	D00	Secretaria Del Ayuntamiento
Dependencia Auxiliar	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	%
1	Integración del registro de bienes muebles e inmuebles.	Registro	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
2	Verificación fisica y control de inventarios	Inventario	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00
3	Expedir constancias domiciliarias	Constancia	1,800.00	600.00	33.33	500.00	27.78	400.00	22.22	3.00	0.17
4	Constancia de Identidad	Constancia	720.00	180.00	25.00	180.00	25.00	180.00	25.00	180.00	25.00
5	Constancia de Posesión y usofructo	Constancia	480.00	120.00	25.00	120.00	25.00	120.00	25.00	120.00	25.00
6	Constancia de ingresos	Constancia	460.00	120.00	26.09	120.00	26.09	120.00	26.09	100.00	21.74

ELABORÓ

todos somos! Xalatlaco AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

REVISÓ

AUTORIZÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

MUNICIPIO DE:
XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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	0603	Consolidación De La Administración Pública De Resultados / Control Y Protección Del Patrimonio Estatal
Proyecto	01	Control Del Patrimonio Y Normatividad
Dependencia General	D00	Secretaria Del Ayuntamiento
Dependencia Auxiliar	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	%
7	Constancia de registro extemporáneo	Constancia	416.00	108.00	25.96	108.00	25.96	100.00	24.04	100.00	24.04
8	Expedir certificaciones de documentos de la administración	Certificación	184.00	40.00	21.74	48.00	26.09	48.00	26.09	48.00	26.09
9	Entrega de cartillas de Servicio Militar Nacional	Cartilla	640.00	180.00	28.13	140.00	21.88	140.00	21.88	180.00	28.13
10	Sesiones ordinarias de Cabildo	Sesión	48.00	12.00	25.00	12.00	25.00	12.00	25.00	12.00	25.00
11	Generación de acuerdos de cabildo	Acuerdos	192.00	48.00	25.00	48.00	25.00	48.00	25.00	48.00	25.00

ELABORÓ

todos somos Xalatlaco AYUNTAMIENTO 2016 - 2018
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

REVISÓ

AUTORIZÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:
XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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	0603	Consolidación De La Administración Pública De Resultados / Control Y Protección Del Patrimonio Estatal
Proyecto	01	Control Del Patrimonio Y Normatividad
Dependencia General	D00	Secretaria Del Ayuntamiento
Dependencia Auxiliar	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	%
12	Sesiones extraordinarias de Cabildo	Sesión	3.00	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33	1.00	33.33
13	Sesión pública de cabildo	Sesión	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
14	Publicación de gacetas municipales	Gaceta	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
15	Publicación de Bando, reglamentos y manuales	Documento	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	0.00	0.00

ELABORÓ

todos somos! Xalatlaco AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

REVISÓ

AUTORIZÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México.con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2016

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0502	Asuntos Financieros Y Hacendarios / Asuntos Hacendarios
Programa / Subprograma	0603	Consolidación De La Administración Pública De Resultados / Control Y Protección Del Patrimonio Estatal
Dependencia General	D00	Secretaria Del Ayuntamiento

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	01	Control del patrimonio y normatividad	808,150.00

Presupuesto Autorizado por Programa 808,150.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 - 2018 todos somos! xalatlaco TESORERIA MUNICIPAL

todos somos! xalatlaco EL AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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	D00	Secretaria Del Ayuntamiento

Análisis FODA del Programa

Fortalezas
Contar con los servicios de la Oficialia del Registro Civil, es darles protección jurídica a las personas y sus bienes.
Oportunidades
La oficialia del registro civil brinda los servicios de registro y acta de nacimiento, actas a certificadas, que son documentos esenciales que debe tener la población.
Debilidades
En el municipio existe un sector de la población que desconoce los requisitos o los trámites a seguir para la obtención de los diferentes servicios que presta el registro civil.
Amenazas
La infraestructura y equipamiento que se tiene es limitada.

Objetivo del Programa

Dar protección y seguridad a la población con las medidas jurídicas a su persona, bienes y en su integración con los demás.

Estrategias

Eficiente la operación y registro de los actos del registro civil.
Actualización de los servidores públicos adscritos a la Oficialia del Registro Civil en materia de modificaciones referentes a actos registrales.

ELABORÓ

LIC. ALICIA SERRANO PERALTA

OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL

REVISÓ

LIC. ALICIA SERRANO PERALTA

OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL

todos somos Xalatlaco
AUTORIDAD
II AYUNTAMIENTO 2013 - 2015

LIC. P. T. EDGAR ALFREDO GARCÍA GUZMÁN
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

	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	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Dependencia Auxiliar	109	Registro Civil

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

Objetivo del Proyecto: **Brindar la prestación de un servicio ágil y eficiente en la emisión de copias certificadas y constancias de no registro, así como implementar acciones para modernizar las funciones del registro civil.**

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2015		2016		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Asistencia jurídica otorgada a la población está fundamentada y motivada.	Asesoria	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
2	Acompañamientos jurídicos a la población se desarrollan conforme a derecho.	Expediente	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
3	Registro de nacimientos	Registro	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00
4	Registro de matrimonios	Registro	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
5	Registro de defunciones	Registro	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00
6	Registro de reconocimiento de hijos	Registro	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
7	Registro de divorcios	Registro	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
8	Expediciones de copias certificadas	Certificación	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
9	Corrección de vicios o defectos	Corrección	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
10	Expedición de constancias de inexistencia	Constancia	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	400,586.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 - 2018 todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016-2018 TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Dependencia Auxiliar	109	Registro Civil

Objetivo del Proyecto:	Brindar la prestación de un servicio ágil y eficiente en la emisión de copias certificadas y constancias de no registro, así como implementar acciones para modernizar las funciones del registro civil.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2015		2016		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
11	Realizar tramite de Claves CURP, que solicite la ciudadanía	CURP	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	400,586.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 2018 todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016-2018 TESORERIA MUNICIPAL

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:
XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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	D00	Secretaria Del Ayuntamiento
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	Asistencia jurídica otorgada a la población está fundamentada y motivada.	Asesoría	80.00	20.00	25.00	20.00	25.00	20.00	25.00	20.00	25.00
2	Acompañamientos jurídicos a la población se desarrollan conforme a derecho.	Expediente	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
3	Registro de nacimientos	Registro	280.00	70.00	25.00	70.00	25.00	70.00	25.00	70.00	25.00
4	Registro de matrimonios	Registro	40.00	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00
5	Registro de defunciones	Registro	36.00	9.00	25.00	9.00	25.00	9.00	25.00	9.00	25.00
6	Registro de reconocimiento de hijos	Registro	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ
todos somos!
Xalatlaco
H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:
XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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	D00	Secretaria Del Ayuntamiento
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	%
7	Registro de divorcios	Registro	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00
8	Expediciones de copias certificadas	Certificación	800.00	200.00	25.00	200.00	25.00	200.00	25.00	200.00	25.00
9	Corrección de vicios o defectos	Corrección	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
10	Expedición de constancias de inexistencia	Constancia	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
11	Realizar tramite de Claves CURP, que solicite la ciudadanía	CURP	400.00	100.00	25.00	100.00	25.00	100.00	25.00	100.00	25.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZO



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2016

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO

	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
Dependencia General	L00	Tesorería

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
118	Catastro Municipal	01	Información catastral municipal	817,478.00

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE CATASTRO

Presupuesto Autorizado por Programa	817,478.00

ELABORÓ

REVISÓ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 2018 todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016-2018 TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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	Tesorería

Análisis FODA del Programa

Fortalezas
Trabajar coordinadamente con el gobierno del Estado de México a través de IIGECEM es fortalecer el actuar del catastro municipal y tener estrategias para la ampliación del padrón municipal.
Oportunidades
El área de Catastro realiza actividades que son de suma importancia, por lo que su base de datos y cartográfica deberá estar constantemente actualizada por el personal de campo que se dedica diariamente a realizar recorridos de campo.
Debilidades
Contar con equipos tecnológicos obsoletos, falta de vehículos y brigadistas limita la eficiencia y actualización de la cartografía municipal.
Amenazas
Apatía por parte de la ciudadanía para pagar sus impuestos.

Objetivo del Programa

Difundir en todo el territorio la aplicación de la política fiscal, financiera y catastral en el municipio.

Estrategias

Consolidar el sistema de información catastral que ayude en las funciones del ayuntamiento y de la ciudadanía en general. Difundir información de carácter geográfico, estadístico y catastral.

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE CATASTRO

ELABORÓ

C. JORGE FERNÁNDEZ MOLINA

CATASTRO MUNICIPAL

REVISÓ

C. JORGE FERNÁNDEZ MOLINA

CATASTRO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

C. P. T. EDGAR ALFREDO GARCÍA GUZMÁN

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

	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

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

Objetivo del Proyecto: Promover estrategias y acciones para llevar acabo la actualización del padron catastral, así como realizar ajustes de las áreas homogeneas, manzanas y calles, cuya finalidad sea actualizar los valores catastrales.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2015		2016		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Programación para la realización de las diligencias de inspección y medición	Inspección	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00
2	Planos topográficos levantados en campo, entregados.	Levantamiento	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00
3	Manifestación catastral	Manifestación	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
4	Certificación de clave y valor catastral	solicitud	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
5	Certificación de plano manzanero	Solicitud	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
6	Verificación de linderos (servicio)	Plano	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00
7	Incorporación de predios (registro gráfico).	Predio	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
8	Actualización de predios (registro gráfico).	Predio	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
9	Incorporación de predios (registro alfanumérico).	Predio	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
10	Actualización de predios (registro alfanumérico).	Predio	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
11	[illegible]	Reunión	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	817,478.00

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016-2018

DIRECCIÓN DE CATASTRO

ELABORÓ

REVISÓ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 - 2018 todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016-2018 TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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: **Promover estrategias y acciones para llevar acabo la actualización del padrón catastral, así como realizar ajustes de las áreas homogéneas, manzanas y calles, cuya finalidad sea actualizar los valores catastrales.**

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

Gasto Estimado Total del Proyecto	817,478.00

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE CATASTRO

ELABORÓ

REVISÓ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 - 2018 todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016-201. TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:
XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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	Programación para la realización de las diligencias de inspección y medición	Inspección	35.00	8.00	22.86	9.00	25.71	9.00	25.71	9.00	25.71
2	Planos topográficos levantados en campo, entregados.	Levantamiento	35.00	8.00	22.86	9.00	25.71	9.00	25.71	9.00	25.71
3	Manifestación catastral	Manifestación	150.00	45.00	30.00	39.00	26.00	36.00	24.00	30.00	20.00
4	Certificación de clave y valor catastral	solicitud	150.00	45.00	30.00	39.00	26.00	36.00	24.00	30.00	20.00
	Certificación de plano manzanero	Solicitud	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
	Verificación de linderos (servicio)	Plano	35.00	8.00	22.86	9.00	25.71	9.00	25.71	9.00	25.71

Todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018
DIRECCIÓN DE CATASTRO

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:
XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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	%
7	Incorporación de predios (registro gráfico).	Predio	150.00	45.00	30.00	39.00	26.00	36.00	24.00	30.00	20.00
8	Actualización de predios (registro gráfico).	Predio	60.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00
9	Incorporación de predios (registro alfanumérico).	Predio	150.00	45.00	30.00	39.00	26.00	36.00	24.00	30.00	20.00
10	Actualización de predios (registro alfanumérico).	Predio	120.00	40.00	33.33	35.00	29.17	30.00	25.00	15.00	12.50
11	Reuniones de trabajo con IGECEM	Reunión	6.00	1.00	16.67	2.00	33.33	1.00	16.67	2.00	33.33

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE CATASTRO

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2016

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072		Identificador	Denominación
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	Finalidad	01	Gobierno
		Función / Subfunción	0803	Otros Servicios Generales / Servicios De Comunicación Y Medios
		Programa / Subprograma	0101	Comunicación Pública Y Fortalecimiento Informativo / Comunicación Social
		Dependencia General	A01	Comunicación Social

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
103	Comunicación Social	03	Difusión y comunicación institucional	558,314.00

COMUNICACION SOCIAL

Presupuesto Autorizado por Programa: 558,314.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

todos somos! alatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016-2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO	0072
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA	

	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
Dependencia General	A01	Comunicación Social

Análisis FODA del Programa

Fortalezas
El ayuntamiento cuenta con la unidad de Comunicación Social, para la generación de diseños oficiales, material gráfico, perifoneo, es versátil, con disposición y conocimiento en el área para fortalecer las relaciones públicas.

Oportunidades
Generar una mayor difusión de las acciones que realiza el ayuntamiento, a través de artículos periodísticos, murales fotográficos o videos.

Debilidades
Falta de equipo de cómputo y equipo fotográfico para capturar todos los eventos que realiza la administración pública municipal.

Amenazas
No dar seguimiento a los artículos publicados, se pierde la imagen política e institucional del ayuntamiento.

Objetivo del Programa

Mejorar y difundir la imagen institucional y sus acciones en todo el territorio Xalacatlense.
Incrementar la difusión del Plan de Desarrollo Municipal a través de la página web y en las dependencias oficiales.
Incrementar las publicaciones de las acciones que realiza el Presidente Municipal Constitucional a favor de la Ciudadanía.

Estrategias

Difusión de las políticas generales de gobierno.
Generar papelería oficial y boletines informativos.
Actualizar constantemente la información gubernamental de la página web.

todos somos! alatlaco AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

COMUNICACIÓN SOCIAL

ELABORÓ

LIC. EDIVALDO JUÁREZ FUENTES
DIRECTOR COMUNICACIÓN SOCIAL

REVISÓ

LIC. EDIVALDO JUÁREZ FUENTES
DIRECTOR COMUNICACIÓN SOCIAL

AUTORIZÓ

todos somos! alatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

P. T. EDGAR ALFREDO GARCÍA GUZMÁN

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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

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

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

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2015		2016		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Difusión del Plan de Desarrollo Municipal.	Difusión	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
2	Difusión del Informe de Gobierno	Difusión	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
3	Distribución de boletines informativos.	Tripticos	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
4	Difusión de spots informativos.	Perifoneo	0.00	0.00	108.00	108.00	0.00
5	Elaboración de diseños gráficos.	Piezas	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00
6	Elaboración de comunicados de prensa (comunicación impresos y electrónicos)	Documento	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
7	Coordinar la logistica de los eventos municipales	Evento	89.00	89.00	165.00	76.00	85.39
8	Captura de video de eventos y sesiones de cabildo	Video	89.00	89.00	165.00	76.00	85.39
9	Divulgación de las políticas públicas municipales	Web	9.00	9.00	12.00	3.00	33.33

Gasto Estimado Total del Proyecto	558,314.00

todos somos! alatlaco AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

ELABORÓ
COMUNICACIÓN SOCIAL

REVISÓ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 - 2018 todos somos! alatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016-2018

AUTORIZÓ
todos somos! alatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:
XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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	A01	Comunicación Social
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	Difusión del Plan de Desarrollo Municipal.	Difusión	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Difusión del Informe de Gobierno	Difusión	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
3	Distribución de boletines informativos.	Tripticos	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
4	Difusión de spots informativos.	Perifoneo	108.00	60.00	55.56	16.00	14.81	16.00	14.81	16.00	14.81
5	Elaboración de diseños gráficos.	Piezas	90.00	25.00	27.78	20.00	22.22	20.00	22.22	25.00	27.78
6	Elaboración de comunicados de prensa (comunicación impresos y electrónicos)	Documento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00

ELABORÓ

COMUNICACIÓN SOCIAL

todos somos! alatlaco AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

REVISÓ

AUTORIZÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:
XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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	A01	Comunicación Social
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	%
7	Coordinar la logistica de los eventos municipales	Evento	165.00	45.00	27.27	40.00	24.24	40.00	24.24	40.00	24.24
8	Captura de video de eventos y sesiones de cabildo	Video	165.00	45.00	27.27	40.00	24.24	40.00	24.24	40.00	24.24
9	Divulgación de las politicas públicas municipales	Web	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

todos somos! alatlaco AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

COMUNICACIÓN SOCIAL

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2016

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE XALATLACO 0072			Identificador	Denominación
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	Finalidad	01	Gobierno
		Función / Subfunción	0804	Otros Servicios Generales / Acceso A La Información Pública Gubernamental
		Programa / Subprograma	0101	Transparencia / Transparencia De La Función Pública
		Dependencia General	P00	Atención Ciudadana

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
122	Información, Planeación, Programación y Evaluación	01	Vinculación ciudadana con la administración pública	155,777.00

Presupuesto Autorizado por Programa 155,777.00

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016-2018 ELABORÓ DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

REVISÓ H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 - 2018 todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016-2018 TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE XALATLACO 0072			Identificador	Denominación
		Finalidad	01	Gobierno
		Función / Subfunción	0804	Otros Servicios Generales / Acceso A La Información Pública Gubernamental
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA	Programa / Subprograma	0101	Transparencia / Transparencia De La Función Pública
		Dependencia General	P00	Atención Ciudadana

Análisis FODA del Programa

Fortalezas
Mecanismos que garantizan el acceso a la información pública y a datos personas de manera eficiente.
Oportunidades
Elevar la eficiencia de la operación del gobierno, evita la corrupción al publicar sus actividades y gastos en el portal oficial.
Debilidades
"Inexistencia de marco normativo municipal que fortalezca el acceso a la información pública y la protección de los datos personales.
"
Amenazas
La falta de compromiso real para instrumentar las políticas de transparencia, así como respetar y publicar los lineamientos y anexos de la CONAC.

Objetivo del Programa

"Generar mecanismos de transparencia municipal y rendición de cuentas.

Crear una cultura de control preventivo en la administración pública para generar confianza y credibilidad en la sociedad.

Estrategias

Verificar y apoyar a las áreas administrativas del ayuntamiento en el diseño, desarrollo, publicación y actualización del artículo 12 y 15 de las Ley de Transparencia Municipal.

ELABORÓ

P. D. CESAR ORDOÑEZ AVELINO

DIRECTOR DE LA UNIDAD DE TRASNPARENCIA

Xalatlaco AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

REVISÓ

P. D. CESAR ORDOÑEZ AVELINO

DIRECTOR DE LA UNIDAD DE TRASNPARENCIA

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

UIPPE

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0804	Otros Servicios Generales / Acceso A La Información Pública Gubernamental
Programa / Subprograma	0101	Transparencia / Transparencia De La Función Pública
Proyecto	01	Vinculación Ciudadana Con La Administración Pública
Dependencia General	P00	ATENCIÓN CIUDADANA
Dependencia Auxiliar	122	Información, Planeación, Programación y Evaluación

Objetivo del Proyecto: Es la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza y seguridad de tener informada a la ciudadanía sobre reglas, normas, gastos, actividades que genera el gobierno municipal.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2015		2016		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Instalar el Comité de Transparencia Municipal	Comité	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
2	Sesiones del Comité de Transparencia Municipal	Sesión	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
3	Seguimiento de Solicitud de información (en proceso)	Solicitud	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
4	Seguimiento de Solicitud de información (resueltas)	Solicitud	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
5	Seguimiento del articulo 12 de la ley de Transparencia	Seguimiento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
6	Seguimiento de información actualizada de página web, sobre transparencia	Seguimiento	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	155,777.00

ELABORÓ

REVISÓ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 - 2018 todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016-2018

AUTORIZÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:
XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0804	Otros Servicios Generales / Acceso A La Información Pública Gubernamental
Programa / Subprograma	0101	Transparencia / Transparencia De La Función Pública
Proyecto	01	Vinculación Ciudadana Con La Administración Pública
Dependencia General	P00	Atención Ciudadana
Dependencia Auxiliar	122	Información, Planeación, Programación y Evaluación
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		100

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Instalar el Comité de Transparencia Municipal	Comité	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Sesiones del Comité de Transparencia Municipal	Sesión	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
3	Seguimiento de Solicitud de información (en proceso)	Solicitud	80.00	20.00	25.00	20.00	25.00	20.00	25.00	20.00	25.00
4	Seguimiento de Solicitud de información (resueltas)	Solicitud	80.00	20.00	25.00	20.00	25.00	20.00	25.00	20.00	25.00
5	Seguimiento del artículo 12 de la ley de Transparencia	Seguimiento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
6	Seguimiento de información actualizada de página web, sobre transparencia	Seguimiento	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

ELABORÓ

todos somos! Xalatlaco AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

REVISÓ

AUTORIZÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

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 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2016

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE XALATLACO 0072			Identificador	Denominación
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	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	G00	Ecología

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
126	Limpia	02	Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	4,535,450.00

Presupuesto Autorizado por Programa 4,535,450.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 - 2018 todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016-2018 TESORERIA MUNICIPAL

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE XALATLACO 0072			Identificador	Denominación
		Finalidad	02	Desarrollo Social
		Función / Subfunción	0101	Protección Ambiental / Ordenación De Desechos
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA	Programa / Subprograma	0101	Gestión Integral De Desechos / Coordinación Intergubernamental Para La Gestión Integral De Los Desechos
		Dependencia General	G00	Ecología

Análisis FODA del Programa

Fortalezas
Comunicación directa con la Secretaria de Ecología del Estado de México, para vigilar y supervisar el mantenimiento del tiradero a cielo abierto, para su uso constante.
Oportunidades
Se cuentan con 4 unidades para la recolección de residuos sólidos, rutas de barrido en la cabecera y un tiradero a cielo abierto el cual se le da constante mantenimiento.
Debilidades
La flotilla de parque vehicular se encuentra deteriorada, reduciendo la efectividad de la recolección de residuos sólidos en algunas partes del territorio.
Amenazas
Crecimiento acelerado de la mancha urbana a provocado que la ciudadanía en general no tenga el hábito de separar la basura en orgánica e inorgánica, y ciudadanos de otros municipios depositen sus desechos en la vía pública cercana al tiradero de Xalatlaco.

Objetivo del Programa

Mejorar el cuidado y conservación del medio ambiente en zonas deforestadas, y cuidado de zona de disposición final de los residuos sólidos.

Estrategias

Mantener el programa de separación de residuos sólidos en orgánicos e inorgánicos.
Radicar tiraderos clandestinos en todo el territorio municipal.

ELABORÓ

C. OLAN SALINAS CHÁVEZ

DIRECTOR DE ECOLOGÍA

REVISÓ

C. OLAN SALINAS CHÁVEZ

DIRECTOR DE ECOLOGÍA

AUTORIZÓ

C. P. T. EDGAR ALFREDO GARCÍA GUZMÁN

UIPPE

¡Todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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	G00	ECOLOGÍA
Dependencia Auxiliar	126	Limpia

Objetivo del Proyecto: Mejorar la recolección, separación y tratamiento de los residuos sólidos municipales.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2015		2016		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Mapeo de las rutas de recolección de residuos sólidos urbanos municipales.	Ruta	0.00	0.00	28.00	28.00	0.00
2	Recolección de residuos sólidos urbanos municipales.	Toneladas	0.00	0.00	11,520.00	11,520.00	0.00
3	Barrido de los espacios públicos municipales.	Ruta	0.00	0.00	56.00	56.00	0.00
4	Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales bar	Supervisión	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00
5	Mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos municipio	Mantenimiento	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
6	Realizar faenas de limpieza	Faena	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
7	Campaña de acopio de recolección de llantas y aparatos electrodomésticos	Campaña	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
8	Clausura y mantenimiento de tiradero a cielo abierto (primera etapa)	Mantenimiento	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
9	Pláticas de capacitación y prevención al personal de ecología	Plática	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	4,535,450.00

ELABORÓ

REVISÓ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 - 2018 todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016-201

AUTORIZÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:
XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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	G00	Ecología
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	Mapeo de las rutas de recolección de residuos sólidos urbanos municipales.	Ruta	28.00	7.00	25.00	7.00	25.00	7.00	25.00	7.00	25.00
2	Recolección de residuos sólidos urbanos municipales.	Toneladas	11,520.00	2,880.00	25.00	2,880.00	25.00	2,880.00	25.00	2,880.00	25.00
3	Barrido de los espacios públicos municipales.	Ruta	56.00	14.00	25.00	14.00	25.00	14.00	25.00	14.00	25.00
4	Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales bar	Supervisión	48.00	12.00	25.00	12.00	25.00	12.00	25.00	12.00	25.00
5	Mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos munici	Mantenimiento	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
6	Realizar faenas de limpieza	Faena	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:
XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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	G00	Ecología
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	%
7	Campaña de acopio de recolección de llantas y aparatos electrodomésticos	Campaña	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
8	Clausura y mantenimiento de tiradero a cielo abierto (primera etapa)	Mantenimiento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
9	Pláticas de capacitación y prevención al personal de ecología	Plática	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

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 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2016

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072		Identificador	Denominación
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	Finalidad	02	Desarrollo Social
		Función / Subfunción	0206	Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Servicios Comunales
		Programa / Subprograma	0101	Modernización De Los Servicios Comunales / Comercio Tradicional
		Dependencia General	J00	Gobierno Municipal

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
144	Gobernación	01	Modernización del comercio tradicional	459,588.00
147	Mercados	01	Modernización del comercio tradicional	188,273.00

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN

Presupuesto Autorizado por Programa	647,861.00

ELABORÓ

REVISÓ

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 2018 todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016-2018 TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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	J00	Gobierno Municipal

Análisis FODA del Programa

Fortalezas
El municipio cuenta con un mercado municipal y con un tianguis local, en donde se concentran puestos de gran variedad de giros, por tanto, abre las puertas a consumidores de diferentes municipios.
Oportunidades
Se puede generar ingresos para el ayuntamiento por los refrendos de licencias de tianguis, comercio fijo y semifijo.
Debilidades
No regular el crecimiento del tianguis, provoca invasión de más calles y deterioro de la imagen urbana de la cabecera municipal.
Amenazas
No realizar un padrón de comerciantes para la regulación y crecimiento, crecimiento desordenado y provoca una recaudación baja por concepto de licencias y tianguis.

Objetivo del Programa

Promover la modernización del comercio fijo y semifijo, para tener una mejor imagen urbana y un crecimiento ordenado del comercio en el municipio.

Estrategias

Garantizar la coordinación entre gobierno y comerciantes a través de una reglamentación que proteja y fortalezca las actividades económicas del municipio.

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN

ELABORÓ

LIC. JOSUE VARGAS QUIROZ
DIRECTOR DE GOBERNACIÓN

REVISÓ

LIC. JOSUE VARGAS QUIROZ
DIRECTOR DE GOBERNACIÓN

AUTORIZÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

LIC. P. T. EDGAR ALFREDO GARCÍA GUZMÁN
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0206	Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Servicios Comunales
Programa / Subprograma	0101	Modernización De Los Servicios Comunales / Comercio Tradicional
Proyecto	01	Modernización Del Comercio Tradicional
Dependencia General	J00	GOBIERNO MUNICIPAL
Dependencia Auxiliar	144	Gobernación

Objetivo del Proyecto: Vigilar el crecimiento ordenado del tianguis local, y comercios establecidos que hay en el municipio se encuentren regularizados.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2015		2016		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Realizar el cobro de derecho de piso los días de plaza	Cobro	6.00	6.00	53.00	47.00	783.33
2	Cobro de días festivos y feria anual	Cobro	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00
3	Cobro por propaganda, anuncios públicos y uso de las vías públicas (bailes)	Cobro	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
4	Refrendo de licencias y/o permisos	Refrendo	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
5	Expedición de licencias comerciales, industrial, espectáculos, prestación d	Licencia	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
6	Supervisión del funcionamiento del tianguis y vía pública	Supervisión	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00
7	Inspección y vigilancia del funcionamiento de las unidades económicos	Inspección	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
8	Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal.	Mantenimiento	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	459,588.00

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN

ELABORÓ

REVISÓ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 - 2018 todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016-2018 TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:
XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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	0101	Modernización De Los Servicios Comunales / Comercio Tradicional
Proyecto	01	Modernización Del Comercio Tradicional
Dependencia General	J00	Gobierno Municipal
Dependencia Auxiliar	144	Gobernación
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		10

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	Realizar el cobro de derecho de piso los días de plaza	Cobro	53.00	14.00	26.42	14.00	26.42	12.00	22.64	13.00	24.53
2	Cobro de días festivos y feria anual	Cobro	8.00	4.00	50.00	2.00	25.00	1.00	12.50	1.00	12.50
3	Cobro por propaganda, anuncios públicos y uso de las vías públicas (bailes)	Cobro	60.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00
4	Refrendo de licencias y/o permisos	Refrendo	50.00	25.00	50.00	15.00	30.00	10.00	20.00	0.00	0.00
5	Expedición de licencias comerciales, industrial, espectáculos, prestación d	Licencia	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
6	Supervisión del funcionamiento del tianguis y vía pública	Supervisión	53.00	14.00	26.42	14.00	26.42	12.00	22.64	13.00	24.53

ELABORÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN

REVISÓ

AUTORIZÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:
XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0206	Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Servicios Comunales
Programa / Subprograma	0101	Modernización De Los Servicios Comunales / Comercio Tradicional
Proyecto	01	Modernización Del Comercio Tradicional
Dependencia General	J00	Gobierno Municipal
Dependencia Auxiliar	144	Gobernación
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		10

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	%
7	Inspección y vigilancia del funcionamiento de las unidades económicos	Inspección	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
8	Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal.	Mantenimiento	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

ELABORÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018
DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN

REVISÓ

AUTORIZÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

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

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0206	Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Servicios Comunales
Programa / Subprograma	0101	Modernización De Los Servicios Comunales / Comercio Tradicional
Proyecto	01	Modernización Del Comercio Tradicional
Dependencia General	J00	GOBIERNO MUNICIPAL
Dependencia Auxiliar	147	Mercados

Objetivo del Proyecto: Vigilar el crecimiento ordenado del tianguis local, y comercios establecidos que hay en el municipio se encuentren regularizados.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas 2015 Programado	Metas Fisicas 2015 Alcanzado	Metas Fisicas 2016 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Elaboración de censo de comercios establecidos	Censo	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
2	Actualización del padrón de comerciantes fijos y semifijos	Padrón	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
3	Realizar el cobro de derecho de piso los días de plaza	Cobro	5.00	5.00	53.00	48.00	960.00
4	Notificación para el refrendo de licencias o permisos.	Notificación	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
5	Expedición de licencias comerciales, industrial, espectáculos, prestación d	Licencia	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	188,273.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 2018 todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016-2018 TESORERIA MUNICIPAL

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:
XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

MUNICIPIO DE XALATLACO	
ENTE PÚBLICO:	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	0101	Modernización De Los Servicios Comunales / Comercio Tradicional
Proyecto	01	Modernización Del Comercio Tradicional
Dependencia General	J00	Gobierno Municipal
Dependencia Auxiliar	147	Mercados
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	Elaboración de censo de comercios establecidos	Censo	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Actualización del padrón de comerciantes fijos y semifijos	Padrón	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Realizar el cobro de derecho de piso los días de plaza	Cobro	53.00	14.00	26.42	14.00	26.42	12.00	22.64	13.00	24.53
4	Notificación para el refrendo de licencias o permisos.	Notificación	250.00	0.00	0.00	100.00	40.00	100.00	40.00	50.00	20.00
5	Expedición de licencias comerciales, industrial, espectáculos, prestación d	Licencia	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

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 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2016

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072		Identificador	Denominación
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	Finalidad	02	Desarrollo Social
		Función / Subfunción	0401	Recreación, Cultura Y Otras Manifestaciones Sociales / Deporte Y Recreación
		Programa / Subprograma	0101	Cultura Fisica Y Deporte / Cultura Fisica
		Dependencia General	I00	Promocion Social

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
142	Deporte	01	Promoción y fomento de la cultura fisica	277,860.00

Presupuesto Autorizado por Programa 277,860.00

ELABORÓ

todos somos! Xalatlaco AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE XALATLACO (IMCUFIDEX)

REVISÓ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 2018

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016-2018

TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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 Fisica Y Deporte / Cultura Fisica
		Dependencia General	I00	Promoción Social

Análisis FODA del Programa

Fortalezas
Se cuenta con espacios deportivos suficientes para la práctica del deporte municipal.
Oportunidades
Se puede gestionar ante el Instituto del Deporte del Estado de México, para el desarrollo de los programas deportivos.
Debilidades
No todos los espacios deportivos cuentan con los servicios, equipamientos necesarios para el desarrollo de las actividades o diferentes disciplinas.
Amenazas
Gran parte de la población es joven en el municipio, lo que implica que no se satisface la demanda de espacios deportivos.

Objetivo del Programa

Fomentar, promover y difundir la práctica del deporte en las comunidades, en todos los niveles educativos y a la población en general.

Estrategias

Fomentar periódicamente torneos en las diferentes disciplinas que se practican en el municipio.
Operar y dar mantenimiento a los espacios deportivos con los que cuenta el municipio.

todos somos! Xalatlaco
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE XALATLACO

ELABORÓ

C. EDGAR GARCÍA GARCÍA
DIRECTOR DE DEPORTES

REVISÓ

C. EDGAR GARCÍA GARCÍA
DIRECTOR DE DEPORTES

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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	I00	PROMOCION SOCIAL
Dependencia Auxiliar	142	Deporte

Objetivo del Proyecto: Fortalecer los programas de activación física a toda la población en general y realizar eventos de recreación comunitaria entre los Xalacatlense.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Realizar una Mini-Olimpiada colegial	Evento	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
2	Fomentar el deporte a través de cursos-prácticos en zona centro y en las	Curso	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
3	Seguimiento e Integración de Ligas y Academias deportivas en diferentes	Seguimiento	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
4	Realizar eventos magnos Fitness	Evento	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
5	Promover y coordinar eventos contra el alcoholismo, cáncer y violencia familiar	Evento	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
6	Gestionar la adquisición de materiales deportivos básicos para deportes de	Gestión	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
7	Coordinar pláticas sobre nutrición, primeros auxilios, entrenamiento básico	Platica	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
8	Convenios con diferentes instituciones públicas y/o privadas para apoyo y c	Convenio	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
9	Conformación del registro municipal del Deporte (RENADE)	Padrón	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	277,860.00

ELABORÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE XALATLACO (IMCUFIDEX)

REVISÓ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 - 2018 todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016-2018 TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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	100	PROMOCION SOCIAL
Dependencia Auxiliar	142	Deporte

Objetivo del Proyecto: Fortalecer los programas de activación física a toda la población en general y realizar eventos de recreación comunitaria entre los Xalacatlense.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2015		2016		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
10	Mantenimiento de la infraestructura física de los espacios deportivos	Mantenimiento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	277,860.00

ELABORÓ

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍS
Y DEPORTE DE XALATLACO (IMCUFI

REVISÓ

AUTORIZÓ

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:
XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

	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	I00	Promoción Social
Dependencia Auxiliar	142	Deporte
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		50

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	Realizar una Mini-Olimpiada colegial	Evento	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00
2	Fomentar el deporte a través de cursos-prácticos en zona centro y en las co	Curso	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33
3	Seguimiento e Integración de Ligas y Academias deportivas en diferentes disciplinas	Seguimiento	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00
4	Realizar eventos magnos Fitness	Evento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
5	Promover y coordinar eventos contra el alcoholismo, cáncer y violencia familiar	Evento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
6	Gestionar la adquisición de materiales deportivos básicos para deportes de	Gestión	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE XALATLACO

REVISÓ

AUTORIZÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:
XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

	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	I00	Promoción Social
Dependencia Auxiliar	142	Deporte
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		50

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	%
7	Coordinar pláticas sobre nutrición, primeros auxilios, entrenamiento básico	Platica	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00
8	Convenios con diferentes instituciones públicas y/o privadas para apoyo y c	Convenio	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Conformación del registro municipal del Deporte (RENADE)	Padrón	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
10	Mantenimiento de la infraestructura física de los espacios deportivos	Mantenimiento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00

ELABORÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE XALATLACO (IMCUFIDEX)

REVISÓ

AUTORIZÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

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 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2016

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

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
150	Cultura	01	Servicios culturales	779,553.00

Presupuesto Autorizado por Programa	779,553.00

ELABORÓ

REVISÓ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 2018 todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016-2018 TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0402	Recreación, Cultura Y Otras Manifestaciones Sociales / Cultura
Programa / Subprograma	0101	Cultura Y Arte / Fomento Y Difusión De La Cultura
Dependencia General	R00	Casa De La Cultura

Análisis FODA del Programa

Fortalezas
La cobertura cultural en el municipio es amplia se destaca por su centro cultural, casa de cultura, biblioteca municipal, un archivo municipal administrativo.
Oportunidades
Existe voluntad política para fortalecer el nivel cultural en el municipio principalmente en los jóvenes.
Debilidades
Existe pérdida de identidad municipal, por lo tanto, puede presentarse un deterioro en el patrimonio histórico y cultural.
Amenazas
Falta de utilización del equipamiento cultural, provocando que le municipio no sea un polo de atracción turístico y cultural.

Objetivo del Programa

Fomentar la cultura en sus diversas vertientes en el ámbito municipal

Estrategias

Realizar actividades artísticas, talleres, eventos, en coordinación con instancias estatales, particulares y federales enfocadas a la cultura.

ELABORÓ

C. DALIA PATRICIA TORIS ROJAS
DIRECTORA DE CASA DE CULTURA

REVISÓ

C. DALIA PATRICIA TORIS ROJAS
DIRECTORA DE CASA DE CULTURA

AUTORIZÓ

LIC. P. EDGAR ALFREDO GARCÍA GUZMÁN

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0402	Recreación, Cultura Y Otras Manifestaciones Sociales / Cultura
Programa / Subprograma	0101	Cultura Y Arte / Fomento Y Difusión De La Cultura
Proyecto	01	Servicios Culturales
Dependencia General	R00	CASA DE LA CULTURA
Dependencia Auxiliar	150	Cultura

Objetivo del Proyecto: 'Difundir y promover las actividades culturales y más representativas del territorio municipal, realizando eventos para la demostración de talleres y concursos en cada una de las comunidades.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2015		2016		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Elaboración de un programa cultural y artístico	Documento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
2	Elaboración de un vínculo en el sitio web del municipio dedicado a las actividades	Web	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
3	Promoción de los eventos culturales y artísticos en redes sociales.	Red Social	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
4	Realizar campañas de difusión cultura e identidad cultural de Xalatlaco	Campaña	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
5	Realizar eventos culturales (días feriados)	Evento	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00
6	Apoyos con números artísticos en el municipio	Apoyo	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
7	Apoyos con números artísticos fuera del municipio	Apoyo	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00
8	Integración de talleres culturales y manuales	Taller	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
9	Demostración de talleres	Evento	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
10	Curso de verano	Curso	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	779,553.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0402	Recreación, Cultura Y Otras Manifestaciones Sociales / Cultura
Programa / Subprograma	0101	Cultura Y Arte / Fomento Y Difusión De La Cultura
Proyecto	01	Servicios Culturales
Dependencia General	R00	CASA DE LA CULTURA
Dependencia Auxiliar	150	Cultura

Objetivo del Proyecto: 'Difundir y promover las activiades culturales y más representativas del territorio municipal, realizando eventos para la demosntración de talleres y concursos en cada una de las comunidades.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2015		2016		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
11	Concursos culturales	Concurso	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
12	Exposiciones culturales	Exposición	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
13	Asistir a reuniones con directores de casas de cultura	Reunión	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00
14	Capacitación al personal	Capacitación	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
15	Difundir talleres de la Casa de Cultura	Perifoneo	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto:	779,553.00

ELABORÓ

REVISÓ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 - 2018 todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016-2018 TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:
XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0402	Recreación, Cultura Y Otras Manifestaciones Sociales / Cultura
Programa / Subprograma	0101	Cultura Y Arte / Fomento Y Difusión De La Cultura
Proyecto	01	Servicios Culturales
Dependencia General	R00	Casa De La Cultura
Dependencia Auxiliar	150	Cultura
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	Elaboración de un programa cultural y artistico	Documento	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Elaboración de un vínculo en el sitio web del municipio dedicado a las acti	Web	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Promoción de los eventos culturales y artísticos en redes sociales.	Red Social	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
4	Realizar campañas de difusión cultura e identidad cultural de Xalatlaco	Campaña	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
6	Apoyos con números artísticos en el municipio	Apoyo	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
7	Apoyos con números artísticos fuera del municipio	Apoyo	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

todos somos! Xalatlaco EL AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

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 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE XALATLACO 0072			
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Finalidad	02 Desarrollo Social
		Función / Subfunción	0402 Recreación, Cultura Y Otras Manifestaciones Sociales / Cultura
		Programa / Subprograma	0101 Cultura Y Arte / Fomento Y Difusión De La Cultura
		Proyecto	01 Servicios Culturales
		Dependencia General	R00 Casa De La Cultura
		Dependencia Auxiliar	150 Cultura
		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	%
8	Integración de talleres culturales y manuales	Taller	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
9	Demostración de talleres	Evento	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
10	Curso de verano	Curso	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
11	Concursos culturales	Concurso	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
12	Exposiciones culturales	Exposición	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:
XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0402	Recreación, Cultura Y Otras Manifestaciones Sociales / Cultura
Programa / Subprograma	0101	Cultura Y Arte / Fomento Y Difusión De La Cultura
Proyecto	01	Servicios Culturales
Dependencia General	R00	Casa De La Cultura
Dependencia Auxiliar	150	Cultura
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	%
13	Asistir a reuniones con directores de casas de cultura	Reunión	9.00	3.00	33.33	0.00	0.00	3.00	33.33	3.00	33.33
14	Capacitación al personal	Capacitación	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33
15	Difundir talleres de la Casa de Cultura	Perifoneo	9.00	3.00	33.33	0.00	0.00	3.00	33.33	3.00	33.33

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

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 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2016

MUNICIPIO DE XALATLACO ENTE PÚBLICO: 0072			Identificador	Denominación
		Finalidad	02	Desarrollo Social
		Función / Subfunción	0202	Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Desarrollo Comunitario
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO	Programa / Subprograma	0101	Desarrollo Comunitario / Impulso Al Desarrollo De Las Comunidades
		Dependencia General	I01	Desarrollo Social

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
139	Control Social	01	Promoción a la participación comunitaria	233,253.00

Presupuesto Autorizado por Programa 233,253.00

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL ELABORÓ

REVISÓ H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 - 2018 todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016-2018 TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072			Año Fiscal	2016
			Identificador	Denominación	
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA	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	
		Dependencia General	I01	Desarrollo Social	

Análisis FODA del Programa

Fortalezas
El gobierno municipal se coordina con gobierno federal y estatal para la operación de programas dirigidos a población de escasos recursos.
Oportunidades
Los programas que operan en el municipio son insuficientes para la población que así lo requiere.
Debilidades
Las gestiones que se realizan en instancias estatales y federales no brindan una respuesta inmediata para la ampliación de ciertos programas que se necesitan.
Amenazas
Desaparición de ciertos programas sociales, por la falta de cumplimiento de obligaciones por la población beneficiada.

Objetivo del Programa

Incrementar la cobertura de los programas sociales que maneja la dirección de desarrollo social, principalmente a las familias de bajos ingresos.

Estrategias

Promover una cultura sobre los beneficios y obligaciones que genera ser beneficiario de un programa social.
Brindar asesoría a los beneficiarios del Programas, en la realización de los trámites correspondientes.

todos somos! Xalatlaco DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

ELABORÓ

C. MARCOS PUENTES VILCHIS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ

C. MARCOS PUENTES VILCHIS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

AUTORIZÓ

LIC. T. EDGAR ALFREDO GARCÍA GUZMÁN

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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	01	Promoción A La Participación Comunitaria
Dependencia General	I01	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar	139	Control Social

Objetivo del Proyecto: **Realizar gestiones con el sector estatal y nacional sobre los diferentes programas sociales para el mejoramiento de la calidad de vida.**

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas 2015 Programado	Metas Fisicas 2015 Alcanzado	Metas Fisicas 2016 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Seguimiento a las solicitudes de programas sociales.	Seguimiento	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
2	Elaborar estudios socioeconómicos relacionados con programas sociales	Estudio	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
3	Seguimiento y gestión para la ampliación del programa 70 y +	Seguimiento	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
4	Gestión del Programa empleo Temporal	Gestión	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
5	Gestión y entrega de paquetes invernales	Gestión	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00
6	Prueba de supervivencia a adultos mayores y/o entrega de apoyos	Seguimiento	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00
7	Pláticas y/o talleres de carácter social	Pláticas	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00
8	Gestión e instalación de comedores comunitarios	Gestión	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00
9	Gestión para la ampliación del programa PROSPERA	Gestión	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
10	Seguimiento de la entrega de apoyos del programa PROSPERA	Seguimiento	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	233,253.00

todos somos! Xalatlaco 2016-2018 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

ELABORÓ

REVISÓ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 2018 todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016-2018 TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:
XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

		Identificador	Denominación
MUNICIPIO DE XALATLACO	Finalidad	02	Desarrollo Social
ENTE PÚBLICO: 0072	Función / Subfunción	0202	Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Desarrollo Comunitario
	Programa / Subprograma	0101	Desarrollo Comunitario / Impulso Al Desarrollo De Las Comunidades
	Proyecto	01	Promoción A La Participación Comunitaria
	Dependencia General	I01	Desarrollo Social
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia Auxiliar	139	Control 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	Seguimiento a las solicitudes de programas sociales.	Seguimiento	450.00	150.00	33.33	100.00	22.22	100.00	22.22	100.00	22.22
3	Seguimiento y gestión para la ampliación del programa 70 y +	Seguimiento	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	100.00
4	Gestión del Programa empleo Temporal	Gestión	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
5	Gestión y entrega de paquetes invernales	Gestión	320.00	70.00	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	78.13
6	Prueba de supervivencia a adultos mayores y/o entrega de apoyos	Seguimiento	6.00	1.00	16.67	2.00	33.33	1.00	16.67	2.00	33.33
7	Pláticas y/o talleres de carácter social	Plática	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2013 - 2015
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2013 - 2015
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:
XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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	01	Promoción A La Participación Comunitaria
Dependencia General	I01	Desarrollo Social
Dependencia Auxiliar	139	Control 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	%
9	Gestión para la ampliación del programa PROSPERA	Gestión	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00
10	seguimiento de la entrega de apoyos del programa PROSPERA	Seguimiento	6.00	1.00	16.67	2.00	33.33	1.00	16.67	2.00	33.33

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

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 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072			Año Fiscal:	2016
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO		Identificador	Denominación	
		Finalidad	03	Desarrollo Económico	
		Función / Subfunción	0102	Asuntos Económicos, Comerciales Y Laborales En General / Asuntos Laborales Generales	
		Programa / Subprograma	0102	Empleo / Fomento A La Creación Del Empleo	
		Dependencia General	N00	Dirección General De Desarrollo Y Fomento Económico	

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
132	Desarrollo Comercial y de Servicios	03	Fomento para el autoempleo	371,532.00
			Presupuesto Autorizado por Programa	371,532.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 2018 todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016-2018 TESORERIA MUNICIPAL

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE XALATLACO 0072			Identificador	Denominación
		Finalidad	03	Desarrollo Económico
		Función / Subfunción	0102	Asuntos Económicos, Comerciales Y Laborales En General / Asuntos Laborales Generales
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA	Programa / Subprograma	0102	Empleo / Fomento A La Creación Del Empleo
		Dependencia General	N00	Dirección General De Desarrollo Y Fomento Económico

Análisis FODA del Programa

Fortalezas
Servidores públicos competentes para la implementación y operación de trámites y servicios que tiene la administración municipal.
Oportunidades
Mejorar la imagen institucional y simplificación de trámites y servicios.
Debilidades
Los procesos de modificación a la normatividad son largos, aspecto que desesperan al ciudadano que acude a realizar un trámite.
Amenazas
Nula difusión de los trámites que el ciudadano puede realizar y saber le estatus de su solicitud.

Objetivo del Programa

Disminuir los requisitos para la prestación de trámites y servicios.
Armonizar las disposiciones normativas en materia de mejorar regulatoria y la municipal.

Estrategias

Generar difusión en todo el territorio municipal en la implementación de la mejora regulatoria
Capacitar a los servidores públicos en la implementación y simplificación de trámites y servicios.

ELABORÓ

C. GABRIEL MIRANDA RÍOS

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

REVISÓ

C. GABRIEL MIRANDA RÍOS

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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

	Identificador	Denominación
Finalidad	03	Desarrollo Económico
Función / Subfunción	0102	Asuntos Económicos, Comerciales Y Laborales En General / Asuntos Laborales Generales
Programa / Subprograma	0102	Empleo / Fomento A La Creación Del Empleo
Proyecto	03	Fomento Para El Autoempleo
Dependencia General	N00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO
Dependencia Auxiliar	132	Desarrollo Comercial y de Servicios

Objetivo del Proyecto: Simplificar y eficientar los trámites que ofrece la administración pública municipal a hacia los ciudadanos.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Instalación del Comité de Mejora Regulatoria	Comité	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
2	Conformación de comités internos de mejora regulatoria con las áreas	Comité	0.00	0.00	23.00	23.00	0.00
3	Apertura de Ventanilla Única para el Seguimiento a trámites y servicios que	Trámite	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
4	Gestión de proyectos PYME´S	Gestión	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
5	Gestión de apoyos a jóvenes emprendedores	Gestión	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
6	Expedición de licencias comerciales, industrial, espectáculos, prestación d	Licencia	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
7	Elaboración y seguimiento del proyecto municipal de mejora regulatoria	Documento	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
8	Refrendo de licencias y/o permisos	Pago	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	371,532.00

ELABORÓ

REVISÓ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 - 2018 todos somos! xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016-2018 TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ todos somos! xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:
XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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

	Identificador	Denominación
Finalidad	03	Desarrollo Económico
Función / Subfunción	0102	Asuntos Económicos, Comerciales Y Laborales En General / Asuntos Laborales Generales
Programa / Subprograma	0102	Empleo / Fomento A La Creación Del Empleo
Proyecto	03	Fomento Para El Autoempleo
Dependencia General	N00	Dirección General De Desarrollo Y Fomento Económico
Dependencia Auxiliar	132	Desarrollo Comercial y de Servicios
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	Instalación del Comité de Mejora Regulatoria	Comité	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Conformación de comités internos de mejora regulatoria con las áreas	Comité	23.00	23.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Apertura de Ventanilla Única para el Seguimiento a trámites y servicios que	Trámite	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Gestión de proyectos PYME´S	Gestión	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
5	Gestión de apoyos a jóvenes emprendedores	Gestión	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
6	Expedición de licencias comerciales, industrial, espectáculos, prestación d	Licencia	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:
XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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

	Identificador	Denominación
Finalidad	03	Desarrollo Económico
Función / Subfunción	0102	Asuntos Económicos, Comerciales Y Laborales En General / Asuntos Laborales Generales
Programa / Subprograma	0102	Empleo / Fomento A La Creación Del Empleo
Proyecto	03	Fomento Para El Autoempleo
Dependencia General	N00	Dirección General De Desarrollo Y Fomento Económico
Dependencia Auxiliar	132	Desarrollo Comercial y de Servicios
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	%
7	Elaboración y seguimiento del proyecto municipal de mejora regulatoria	Documento	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
8	Refrendo de licencias y/o permisos	Pago	50.00	25.00	50.00	15.00	30.00	10.00	20.00	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2016

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	03	Desarrollo Económico
Función / Subfunción	0201	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca Y Caza / Agropecuaria
Programa / Subprograma	0202	Fomento A Productores Rurales / Proyectos Productivos
Dependencia General	N00	Dirección General De Desarrollo Y Fomento Económico

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
130	Desarrollo Agrícola y Ganadero	01	Fomento a proyectos de producción rural	219,437.00

Presupuesto Autorizado por Programa 219,437.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 2018 todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016-2018 TESORERIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072		Identificador	Denominación
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA	Finalidad	03	Desarrollo Económico
		Función / Subfunción	0201	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca Y Caza / Agropecuaria
		Programa / Subprograma	0202	Fomento A Productores Rurales / Proyectos Productivos
		Dependencia General	N00	Dirección General De Desarrollo Y Fomento Económico

Análisis FODA del Programa

Fortalezas
La segunda base económica del municipio es la actividad agropecuaria ya que gran parte de la población cultiva maíz, haba, papa.
Oportunidades
Las actividades agrícolas pueden generar mayores ingresos a los productores municipio con una adecuada política de comercialización y técnicas de sembradío.
Debilidades
La mayoría de los productores no cuentan con alta tecnología para incrementar la producción agrícola.
Amenazas
La mayoría de los productos se tiene que vender a través de un intermediario, por lo tanto, los productores no obtienen ingresos por la comercialización de sus productos.

Objetivo del Programa

Incrementar de manera permanente y sostenida, los niveles de productividad y rentabilidad de las actividades agrícolas.

Estrategias

Proporcionar herramientas necesarias para la explotación de los cultivos agrícolas, tomando en cuenta la vocación productiva del municipio.
Capacitar a los agricultores para el mejor cultivo de la tierra.

ELABORÓ

C. LUIS MANUEL ROSAS ORTIZ

DIRECTOR DE AGROPECUARIO

REVISÓ

C. LUIS MANUEL ROSAS ORTIZ

DIRECTOR DE AGROPECUARIO

AUTORIZÓ

LIC. P. T. EDGAR ALFREDO GARCIA

UIPPE

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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

	Identificador	Denominación
Finalidad	03	Desarrollo Económico
Función / Subfunción	0201	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca Y Caza / Agropecuaria
Programa / Subprograma	0202	Fomento A Productores Rurales / Proyectos Productivos
Proyecto	01	Fomento A Proyectos De Producción Rural
Dependencia General	N00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO
Dependencia Auxiliar	130	Desarrollo Agrícola y Ganadero

Objetivo del Proyecto: Realizar acciones orientadas a proporcionar y gestionar apoyos para la explotación de cultivos agrícolas, considerando la vocación productiva del Municipio, tal es el caso de maíz, haba, papa, zanahoria, por ser los más relevante.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2015		2016		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Impartición de talleres para la adopción de técnicas agroecológicas.	Taller	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
2	Gestión de programas de apoyo agrícola, pecuario, acuícola, ante SEDAGRO	Gestión	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
3	Gestión del programa de línea blanca	Gestión	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
4	Gestión del Programa de reforestación (con PET)	Gestión	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
5	Gestión y/o subsidio de fertilizante	Gestión	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
6	Gestión de la entrega de dosis neoclastle para aves de corral	Gestión	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
7	Capacitación de la brigada forestal y productores forestales	Capacitación	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
8	Gestión de paquetes de aves de corral	Gestión	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
9	Gestión de herramientas (paquetes campesinos) con subsidio	Gestión	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	219,437.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 2018 todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016-2018 TESORERIA MUNICIPAL

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:
XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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

	Identificador	Denominación
Finalidad	03	Desarrollo Económico
Función / Subfunción	0201	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca Y Caza / Agropecuaria
Programa / Subprograma	0202	Fomento A Productores Rurales / Proyectos Productivos
Proyecto	01	Fomento A Proyectos De Producción Rural
Dependencia General	N00	Dirección General De Desarrollo Y Fomento Económico
Dependencia Auxiliar	130	Desarrollo Agrícola y Ganadero
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	Impartición de talleres para la adopción de técnicas agroecológicas.	Taller	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Gestión de programas de apoyo agrícola, pecuario, acuícola, ante SEDAGRO	Gestión	150.00	75.00	50.00	75.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Gestión del programa de línea blanca	Gestión	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
4	Gestión del Programa de reforestación (con PET)	Gestión	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
5	Gestión y/o subsidio de fertilizante	Gestión	200.00	200.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Gestión de la entrega de dosis neoclastle para aves de corral	Gestión	6,000.00	2,000.00	33.33	2,000.00	33.33	2,000.00	33.33	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:
XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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

	Identificador	Denominación
Finalidad	03	Desarrollo Económico
Función / Subfunción	0201	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca Y Caza / Agropecuaria
Programa / Subprograma	0202	Fomento A Productores Rurales / Proyectos Productivos
Proyecto	01	Fomento A Proyectos De Producción Rural
Dependencia General	N00	Dirección General De Desarrollo Y Fomento Económico
Dependencia Auxiliar	130	Desarrollo Agrícola y Ganadero
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	%
7	Capacitación de la brigada forestal y productores forestales	Capacitación	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Gestión de paquetes de aves de corral	Gestión	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Gestión de herramientas (paquetes campesinos) con subsidio	Gestión	60.00	20.00	33.33	20.00	33.33	20.00	33.33	0.00	0.00
10	Emplacamiento de vehículos para el traslado de productos agropecuarios	Permiso	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
11	Firma de convenio con PROFEPA, PROBOSQUE y Ayuntamiento	Convenio	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:
XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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

	Identificador	Denominación
Finalidad	03	Desarrollo Económico
Función / Subfunción	0201	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca Y Caza / Agropecuaria
Programa / Subprograma	0202	Fomento A Productores Rurales / Proyectos Productivos
Proyecto	01	Fomento A Proyectos De Producción Rural
Dependencia General	N00	Dirección General De Desarrollo Y Fomento Economico
Dependencia Auxiliar	130	Desarrollo Agrícola y Ganadero
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		15

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	%
12	Gestión de Feria del Ovino	Gestión	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
13	Efectuar las sesiones del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable	Sesión	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
14	Gestión de análisis de suelo y agua para productores	Gestión	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
15	Capacitación para usar los insecticidas, herbicidas o folear químico	Capacitación	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2013 - 2015

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2016

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	03	Desarrollo Económico
Función / Subfunción	0201	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca Y Caza / Agropecuaria
Programa / Subprograma	0202	Fomento A Productores Rurales / Proyectos Productivos
Dependencia General	N00	Dirección General De Desarrollo Y Fomento Económico

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
130	Desarrollo Agrícola y Ganadero	01	Fomento a proyectos de producción rural	219,437.00

Presupuesto Autorizado por Programa 219,437.00

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 NOVENA REGIDURIA

REVISO H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 - 2018 todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016-2018 TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072		Identificador	Denominación
		Finalidad	03	Desarrollo Económico
		Función / Subfunción	0201	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca Y Caza / Agropecuaria
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA	Programa / Subprograma	0202	Fomento A Productores Rurales / Proyectos Productivos
		Dependencia General	N00	Dirección General De Desarrollo Y Fomento Económico

Análisis FODA del Programa

Fortalezas
La segunda base económica del municipio es la actividad agropecuaria ya que gran parte de la población cultiva maíz, haba, papa.
Oportunidades
Las actividades agrícolas pueden generar mayores ingresos a los productores municipio con una adecuada política de comercialización y técnicas de sembradío.
Debilidades
La mayoría de los productores no cuentan con alta tecnología para incrementar la producción agrícola.
Amenazas
La mayoría de los productos se tiene que vender a través de un intermediario, por lo tanto, los productores no obtienen ingresos por la comercialización de sus productos.

Objetivo del Programa

Incrementar de manera permanente y sostenida, los niveles de productividad y rentabilidad de las actividades agrícolas.

Estrategias

Proporcionar herramientas necesarias para la explotación de los cultivos agrícolas, tomando en cuenta la vocación productiva del municipio.
Capacitar a los agricultores para el mejor cultivo de la tierra.

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018
NOVENA RECIBIDA

ELABORÓ

C. LUIS MANUEL ROSAS ORTIZ
DIRECTOR DE AGROPECUARIO

REVISÓ

C. LUIS MANUEL ROSAS ORTIZ
DIRECTOR DE AGROPECUARIO

AUTORIZÓ

LIC. P. [illegible] PEDRO GARCÍA GUZMÁN

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México y sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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

	Identificador	Denominación
Finalidad	03	Desarrollo Económico
Función / Subfunción	0201	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca Y Caza / Agropecuaria
Programa / Subprograma	0202	Fomento A Productores Rurales / Proyectos Productivos
Proyecto	01	Fomento A Proyectos De Producción Rural
Dependencia General	N00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO
Dependencia Auxiliar	130	Desarrollo Agrícola y Ganadero

Objetivo del Proyecto: **Realizar acciones orientadas a proporcionar y gestionar apoyos para la explotación de cultivos agrícolas, considerando la vocación productiva del Municipio, tal es el caso de maíz, haba, papa, zanahoria, por ser los más relevante.**

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2015		2016		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Impartición de talleres para la adopción de técnicas agroecológicas.	Taller	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
2	Gestión de programas de apoyo agrícola, pecuario, acuícola, ante SEDAGRO	Gestión	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
3	Gestión del programa de linea blanca	Gestión	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
4	Gestión del Programa de reforestación (con PET)	Gestión	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
5	Gestión y/o subsidio de fertilizante	Gestión	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
6	Gestión de la entrega de dosis neoclastle para aves de corral	Gestión	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
7	Capacitación de la brigada forestal y productores forestales	Capacitación	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
8	Gestión de paquetes de aves de corral	Gestión	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
9	Gestión de herramientas (paquetes campesinos) con subsidio	Gestión	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	219,437.00

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 NOVENA REGIDURÍA

REVISÓ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 - 2018 todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016-2018

AUTORIZÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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

	Identificador	Denominación
Finalidad	03	Desarrollo Económico
Función / Subfunción	0201	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca Y Caza / Agropecuaria
Programa / Subprograma	0202	Fomento A Productores Rurales / Proyectos Productivos
Proyecto	01	Fomento A Proyectos De Producción Rural
Dependencia General	N00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO
Dependencia Auxiliar	130	Desarrollo Agrícola y Ganadero

Objetivo del Proyecto: Realizar acciones orientadas a proporcionar y gestionar apoyos para la explotación de cultivos agrícolas, considerando la vocación productiva del Municipio, tal es el caso de maíz, haba, papa, zanahoria, por ser los más relevante.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2015		2016		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
10	Emplacamiento de vehiculos para el traslado de productos agropecuarios	Permiso	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
11	Firma de convenio con PROFEPA, PROBOSQUE y Ayuntamiento	Convenio	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
12	Gestión de Feria del Ovino	Gestión	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
13	Efectuar las sesiones del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable	Sesión	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
14	Gestión de análisis de suelo y agua para productores	Gestión	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
15	Capacitación para usar los insecticidas, herbicidas o folear químico	Capacitación	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	219,437.00

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

NOVENA REGIDURIA

ELABORÓ

REVISÓ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 2018

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016-2018

TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

MUNICIPIO DE:
XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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

	Identificador	Denominación
Finalidad	03	Desarrollo Económico
Función / Subfunción	0201	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca Y Caza / Agropecuaria
Programa / Subprograma	0202	Fomento A Productores Rurales / Proyectos Productivos
Proyecto	01	Fomento A Proyectos De Producción Rural
Dependencia General	N00	Dirección General De Desarrollo Y Fomento Económico
Dependencia Auxiliar	130	Desarrollo Agrícola y Ganadero
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		100

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Impartición de talleres para la adopción de técnicas agroecológicas.	Taller	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Gestión de programas de apoyo agrícola, pecuario, acuícola, ante SEDAGRO	Gestión	150.00	75.00	50.00	75.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Gestión del programa de línea blanca	Gestión	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
4	Gestión del Programa de reforestación (con PET)	Gestión	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
5	Gestión y/o subsidio de fertilizante	Gestión	200.00	200.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Gestión de la entrega de dosis neoclastle para aves de corral	Gestión	6,000.00	2,000.00	33.33	2,000.00	33.33	2,000.00	33.33	0.00	0.00

ELABORÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018
NOVENA REGIDURIA

REVISÓ

AUTORIZÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

MUNICIPIO DE:
XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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

	Identificador	Denominación
Finalidad	03	Desarrollo Económico
Función / Subfunción	0201	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca Y Caza / Agropecuaria
Programa / Subprograma	0202	Fomento A Productores Rurales / Proyectos Productivos
Proyecto	01	Fomento A Proyectos De Producción Rural
Dependencia General	N00	Dirección General De Desarrollo Y Fomento Económico
Dependencia Auxiliar	130	Desarrollo Agrícola y Ganadero
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	%
7	Capacitación de la brigada forestal y productores forestales	Capacitación	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Gestión de paquetes de aves de corral	Gestión	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Gestión de herramientas (paquetes campesinos) con subsidio	Gestión	60.00	20.00	33.33	20.00	33.33	20.00	33.33	0.00	0.00
10	Emplacamiento de vehículos para el traslado de productos agropecuarios	Permiso	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
11	Firma de convenio con PROFEPA, PROBOSQUE y Ayuntamiento	Convenio	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 NOVENA REGIDURÍA

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:
XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

	Identificador	Denominación
Finalidad	03	Desarrollo Económico
Función / Subfunción	0201	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca Y Caza / Agropecuaria
Programa / Subprograma	0202	Fomento A Productores Rurales / Proyectos Productivos
Proyecto	01	Fomento A Proyectos De Producción Rural
Dependencia General	N00	Dirección General De Desarrollo Y Fomento Economico
Dependencia Auxiliar	130	Desarrollo Agrícola y Ganadero
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		15

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	%
12	Gestión de Feria del Ovino	Gestión	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
13	Efectuar las sesiones del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable	Sesión	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
14	Gestión de análisis de suelo y agua para productores	Gestión	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
15	Capacitación para usar los insecticidas, herbicidas o folear químico	Capacitación	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018
NOVENA REGIDURIA

AUTORIZÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2016

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0608	Protección Social / Otros Grupos Vulnerables
Programa / Subprograma	0502	El Papel Fundamental De La Mujer Y La Perspectiva De Género / Participación Social De La Mujer
Dependencia General	I00	Promoción Social

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
139	Control Social	01	Fomento a la cultura de equidad de género	83,763.00

Presupuesto Autorizado por Programa 83,763.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE XALATLACO 0072			Identificador	Denominación
		Finalidad	02	Desarrollo Social
		Función / Subfunción	0608	Protección Social / Otros Grupos Vulnerables
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA	Programa / Subprograma	0502	El Papel Fundamental De La Mujer Y La Perspectiva De Género / Participación Social De La Mujer
		Dependencia General	100	Promoción Social

Análisis FODA del Programa

Fortalezas
Se cuenta con el Instituto de la Mujer para dar atención respecto al papel fundamental de la mujer en la sociedad y familia
Oportunidades
Se tiene personal adecuado y con perfil para desarrolla actividades enfocadas al desarrollo de la mujer, así como se tiene el vínculo con instancias estatales para un mejor apoyo a la mujer.
Debilidades
Falta de interés en algunos sectores de la población, principalmente en las zonas rurales para conocer los derechos de la mujer y equidad de género.
Amenazas
Opresión para que las mujeres desarrollen proyectos de vida propia y basados en intereses e ideales.

Objetivo del Programa

Fortalecer a la mujer en todos los ámbitos como pilar de la familia y de la sociedad.

Estrategias

Generar en todo el territorio talleres, pláticas y conferencias, que fortalezcan el actuar de la mujer en la sociedad.
Generar lazos de confianza a los miembros de la familia (Madre e hijo y circulo con la ciudadania).

ELABORÓ

LIC. DULCE MARGARITA ALCÁNTARA VÁZQUEZ
DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA MUJER

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

REVISÓ

LIC. DULCE MARGARITA ALCÁNTARA VÁZQUEZ
DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA MUJER

AUTORIZÓ

LIC. T. EDGAR ALFREDO GARCÍA GUZMÁN

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0608	Protección Social / Otros Grupos Vulnerables
Programa / Subprograma	0502	El Papel Fundamental De La Mujer Y La Perspectiva De Género / Participación Social De La Mujer
Proyecto	01	Fomento A La Cultura De Equidad De Género
Dependencia General	100	PROMOCION SOCIAL
Dependencia Auxiliar	139	Control Social

Objetivo del Proyecto: Se promoverá en todos todo el territorio la perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.

Código	Descripción Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas 2015 Programado	Metas Fisicas 2015 Alcanzado	Metas Fisicas 2016 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	Impartición de cursos de formación para el trabajo	Curso	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00
2	Gestión de apoyos para la mujer ante Instancias gubernamentales	Gestión	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
3	Gestión de Pólizas de seguro de vida para madres vulnerables	Gestión	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
4	Reunión con mujeres en comunidad	Reunión	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
5	asesoria jurídica y equidad de genero	Asesoria	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
6	Pláticas a instituciones educativos	Plática	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	83,763.00

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016-2018

ELABORÓ INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

REVISÓ H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 2018 TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:
XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0608	Protección Social / Otros Grupos Vulnerables
Programa / Subprograma	0502	El Papel Fundamental De La Mujer Y La Perspectiva De Género / Participación Social De La Mujer
Proyecto	01	Fomento A La Cultura De Equidad De Género
Dependencia General	I00	Promocion Social
Dependencia Auxiliar	139	Control Social
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		40

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	Impartición de cursos de formación para el trabajo	Curso	7.00	1.00	14.29	2.00	28.57	2.00	28.57	2.00	28.57
2	Gestión de apoyos para la mujer ante Instancias gubernamentales	Gestión	30.00	0.00	0.00	15.00	50.00	0.00	0.00	15.00	50.00
3	Gestión de Pólizas de seguro de vida para madres vulnerables	Gestión	5.00	1.00	20.00	1.00	20.00	1.00	20.00	2.00	40.00
4	Reunión con mujeres en comunidad	Reunión	30.00	5.00	16.67	10.00	33.33	10.00	33.33	5.00	16.67
5	Asesoría jurídica y equidad de genero	Asesoria	120.00	30.00	25.00	30.00	25.00	30.00	25.00	30.00	25.00
6	Pláticas a instituciones educativos	Plática	16.00	4.00	25.00	4.00	25.00	4.00	25.00	4.00	25.00

ELABORÓ

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

REVISÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

AUTORIZÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:
XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0608	Protección Social / Otros Grupos Vulnerables
Programa / Subprograma	0502	El Papel Fundamental De La Mujer Y La Perspectiva De Género / Participación Social De La Mujer
Proyecto	01	Fomento A La Cultura De Equidad De Género
Dependencia General	I00	Promocion Social
Dependencia Auxiliar	139	Control Social
Localidades Beneficiadas		0
Población Beneficiada		40

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	%

ELABORÓ

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

REVISÓ

AUTORIZÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2016

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO 0072
PbRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO

	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
Dependencia General	E01	Planeación

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
122	Información, Planeación, Programación y Evaluación	07	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	359,733.00

Presupuesto Autorizado por Programa	359,733.00

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

REVISÓ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016 2018 todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016-2018 TESORERIA MUNICIPAL

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal	2016

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

Análisis FODA del Programa

Fortalezas
La nueva administración municipal se ha caracterizado por ser un gobierno sólido, para beneficio de todos los Xalacatlense.
Oportunidades
La población que acude al ayuntamiento es atendida a través de audiencias públicas, miércoles ciudadano y/o por giras de trabajo realizadas en las diferentes localidades del municipio.
Debilidades
La falta de recursos económicos y la falta del perfil técnico-administrativo puede provocar que las demandas obtenidas en campaña no se cumplan al 100%.
Amenazas
La escasa participación de la población en la realización de obras de interés social, tales como pavimentación o servicios básicos obliga que el ayuntamiento tenga que contratar empresas constructoras para cumplir con las demandas de campaña.

Objetivo del Programa

Mejorar el estado de derecho, la paz social municipal, mediante el respecto, la tolerancia, concertación y participación de los sectores, público, social y privado.
Gestionar en todos los niveles de gobierno, recursos para la ejecución de obras y proyectos en beneficio de todos los Xalacatlenses.

Estrategias

Elaborar el Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2018, el cual contendrá los programas y proyectos a implementar durante los siguientes tres años de gobierno.
Fomentar la participación ciudadana en cada una de las localidades, cuyo propósito sea tener una contraloría social, para supervisar y vigilar la ejecución de obras y programas sociales.
Realizar giras de trabajo coordinación con los directores de la administración, para brindar una mejor atención ciudadana.

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

ELABORÓ

LIC. P. T. EDGAR ALFREDO GARCÍA GUZMÁN
UIPPE

REVISÓ

LIC. P. T. EDGAR ALFREDO GARCÍA GUZMÁN
UIPPE

AUTORIZÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

DIF XALATLACO

PIO DE: XALATLACO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México y sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Elasado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

ENTE PÚBLICO: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE XALATLACO	2016		Identificador	Denominación
		Finalidad	02	Desarrollo Social
		Función / Subfunción	0803	Protección Social / Otros Grupos Vulnerables
		Programa / Subprograma	0501	El Papel Fundamental De La Mujer Y La Perspectiva De Género / Integración De La Mujer Al Desarrollo Econó
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	Proyecto	02	Atención Educativa A Hijos De Madres Trabajadoras
		Dependencia General	B00	Área de Servicios Educativos
		Dependencia Auxiliar	309	Área de Servicios Educativos

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	ATENDER A MENORES EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	NIÑO	40.00	40.00	108.00	-68.00	-170.00	108.00	-68.00	-170.00
2	CAPACITAR Y ACTUALIZAR AL PERSONAL DOCENTE DE CENTRO DE DESARROOLO INFA	CURSO	12.00	3.00	4.00	-1.00	-33.33	4.00	8.00	66.67
3	SUPERVISAR EL DESAROOLLO EDUCATIVO DE LOS MENORES Y DEL PERSONAL DOCENTE	INSPECCION	48.00	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	36.00	75.00
4	GESTIONAR EL EQUIPAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO O REHABILITACION DEL CDI	ESTANCIA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
5	REALIZAR EVENTOS CIVICOS DE REFORESTACIÓN, SOCIALES, ENTRE OTROS.	EVENTO	6.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	6.00	100.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
650,057.00	98,532.72	84.84

ELABORÓ

REVISÓ

todos somos! Xalatlaco AUTÉNTICO EL AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

DIF XALATLACO

PIO DE: XALATLACO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México y sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Elasado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE XALATLACO	2016	Finalidad	02	Desarrollo Social
			Función / Subfunción	0803	Protección Social / Otros Grupos Vulnerables
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO		Programa / Subprograma	0401	Desarrollo Integral De La Familia / Prevención Y Bienesta - Familiar
			Proyecto	06	Orientación Y Atención Psicológica Y Psiquiátrica
			Dependencia General	B00	Área de Orientación Familiar
			Dependencia Auxiliar	308	Área de Orientación Familiar

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	ATENDER A PACIENTES SUBSECUENTES Y CLASIFICARLOS DE ACUERDO A SU TRANSTORNO	CONSULTA	180.00	45.00	45.00	0.00	0.00	45.00	135.00	75.00
2	ATENDER A PACIENTES DE PRIMERA VEZ Y CLASIFICARLOS POR TIPO DE TRANSTORNO	CONSULTA	175.00	40.00	45.00	-5.00	-12.50	45.00	130.00	74.29
3	OTORGAR PLATICAS, TALLERES Y CONFERENCIAS PARA LA PREVENCION DE TRANSTORNOS	PLATICA	22.00	4.00	5.00	-1.00	-25.00	5.00	17.00	77.27
4	REALIZAR JORNADAS DE SALUD MENTAL DESTINADAS A LA PREVENCION DE TRANSTORNOS	JORNADA	2.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	2.00	100.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
200,517.00	31,456.02	84.31

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

DIF XALATLACO

PIO DE:

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México y sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

ENTE PÚBLICO: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE XALATLACO	2016		Identificador	Denominación
		Finalidad	02	Desarrollo Social
		Función / Subfunción	0608	Protección Social / Otros Grupos Vulnerables
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	Programa / Subprograma	0401	Desarrollo Integral De La Familia / Prevención Y Bienestar Familiar
		Proyecto	01	Fomento A La Integración De La Familia
		Dependencia General	B00	Área de Orientación Familiar
		Dependencia Auxiliar	308	Área de Orientación Familiar

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
11	REALIZAR EVENTOS DE ASISTENCIA SOCIAL ARTISTICO Y CULTURAL	EVENTO	3.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	3.00	100.00
12	GESTIONAR APOYOS EN ESPECIE CON INSTITUCIONES PUBLICAS PRIVADAS	ACUERDO	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	50.00
13	PROMOVER LA CONFORMACION DE VOLUNTARIADO EN EL SMDIF	VOLUNTARIADO	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	1.00	100.00
14	IMPARTIR CURSO DE ESCUELAS DE ORIENTACION PARA PADRES	GRUPO	22.00	4.00	2.00	2.00	50.00	2.00	20.00	90.91

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
322,057.00	60,949.51	81.07

ELABORÓ

REVISÓ

todos somos! Victoria Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

DIF XALATLACO

PIO DE: XALATLACO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México y sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE XALATLACO	2016		Identificador	Denominación	Trimestre: Enero-Marzo
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	Finalidad	02	Desarrollo Social	
		Función / Subfunción	0808	Protección Social / Otros Grupos Vulnerables	
		Programa / Subprograma	0401	Desarrollo Integral De La Familia / Prevención Y Bienestar Familiar	
		Proyecto	01	Fomento A La Integración De La Familia	
		Dependencia General	B00	Área de Orientación Familiar	
		Dependencia Auxiliar	308	Área de Orientación Familiar	

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	IMPARTIR PLATICAS POR LOS SMDIF PARA PROMOVER LA PARTICIPACION DE LOS MIEMB	PLATICA	6.00	1.00	3.00	-2.00	-200.00	3.00	3.00	50.00
2	IMPARTIR TALLERES PREVENTIVOS EDUCATIVOS PARA LAS FAMILIAS	TALLER	21.00	5.00	2.00	3.00	60.00	2.00	19.00	90.48
3	IMPARTIR CURSO , DESARROLLO DE HABILIDADES PARA FORMACION DE PAREJA Y FAMI	CURSO	4.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	4.00	100.00
4	IMPARTIR PLATICAS SOBRE LA TEMATICA DE BUEN TRATO Y FAMILIA PARA LA INTEGRA	PLATICA	32.00	6.00	3.00	3.00	50.00	3.00	29.00	90.63
5	APOYAR A LA POBLACION VULNERABLE CON LA VENTA A BAJO COSTO O DONACION DE AT	ATAUD	3.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	3.00	100.00
6	REALIZAR ACTIVIDADES RECREATIVAS Y CULTURALES DIRIGIDAS A LA INTEGRACION DE	EVENTO	6.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	5.00	83.33
7	REALIZAR ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS PARA APOYAR A PERSONAS QUE REQUIEREN SERV	ESTUDIO	60.00	10.00	3.00	7.00	70.00	3.00	57.00	95.00
8	ENTREGAR JUGUETES A NIÑOS VULNERABLES EN FESTIVIDADES	NIÑO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	100.00
9	DIFUNDIR LOS CONTENIDOS DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	SPOT	24.00	3.00	16.00	-10.00	-166.67	16.00	8.00	33.33
10	ELABORAR CONTENIDOS PARA LOS MEDIOS DE DIFUSION DE LOS SERVICIOS DE ASISTEN	DOCUMENTO	3.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	3.00	100.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
322,057.00	60,949.51	81.07

ELABORÓ

REVISÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

DIF XALATLACO

PIO DE: XALATLACO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México y sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE XALATLACO	2016		Identificador	Denominación
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO		Finalidad	02	Desarrollo Social
			Función / Subfunción	0301	Salud / Prestación De Servicios De Salud A La Comunidad
			Programa / Subprograma	0102	Prevención Médica Para La Comunidad / Promoción Cultural De La Salud
			Proyecto	01	Promoción De La Salud
			Dependencia General	B00	Área de Orientación Familiar
			Dependencia Auxiliar	308	Área de Orientación Familiar

Trimestre	Enero-Marzo

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
11	OTORGAR TRATAMIENTO EN CONSULTORIO FIJO A LA POBLACION DE ESCASOS RECURSOS	TRATAMIENTO	440.00	60.00	167.00	-87.00	-108.75	167.00	273.00	62.05

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
356,116.00	11,082.99	96.89

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2019 - 2021

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

DIF XALATLACO

PIO DE:

Sis[illegible]a de Coordinación Hacendaria del Estado de México[illegible]n sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Elasado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLIC	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE XALATLACO	2016		Identificador	Denominación
			Finalidad	02	Desarrollo Social
			Función / Subfunción	0301	Salud / Prestación De Servicios De Salud A La Comunidad
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO		Programa / Subprograma	0102	Prevención Médica Para La Comunidad / Promoción Cultural De La Salud
			Proyecto	01	Promoción De La Salud
			Dependencia General	B00	Área de Orientación Familiar
			Dependencia Auxiliar	308	Área de Orientación Familiar

Trimestre	Enero-Marzo

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral				Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
				Programado	Avance	Variación Trimestral Abs	Variación Trimestral %		Abs	%
1	OTORGAR CONSULTA MEDICA EN CONSULTORIO FIJO A LA POBLACION DE ESCASOS REC	CONSULTA	642.00	89.00	78.00	23.00	23.23	78.00	566.00	88.16
2	IMPARTIR PLATICAS DE FOMENTO PARA LA SALUD	PLATICA	11.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	9.00	81.82
3	REALIZAR JORNADAS DE VACUNACION Y DE SALUD DENTRO DEL CDI O ESTANCIA MUNICI	JORNADA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
4	CAPACITAR A MADRES DE FAMILIA EN LA ATENCION DE ENFERMEDADES, DIARREICAS AG	PLATICA	12.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	10.00	83.33
5	CAPACITAR A MADRES DE FAMILIA EN LA ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS	PLATICA	11.00	2.00	3.00	-1.00	-50.00	3.00	8.00	72.73
6	IMPARTIR PLATICAS DE VACUNACION A PADRES DE FAMILIA	PLATICA	30.00	5.00	3.00	2.00	40.00	3.00	27.00	90.00
7	EXPEDIR CERTIFICADO MEDICO	CERTIFICADO	100.00	0.00	21.00	-21.00	0.00	21.00	79.00	79.00
8	OTORGAR CONSULTA ODONTOLOGICA A LA POBLACION DE ESCASOS RECURSOS	CONSULTA	1,055.00	150.00	107.00	43.00	28.67	107.00	948.00	89.86
9	IMPARTIR PLATICAS DE ODONTOLOGIA PREVENTIVA ESCUELAS Y PADRES DE FAMILIA	PLATICA	6.00	0.00	19.00	-19.00	0.00	19.00	-13.00	-216.67
10	APLICAR FLUOR A MENORES ESCOLARES EN CONSULTORIOS FIJOS	FLUORIZACION	4,800.00	1,200.00	1,786.00	-586.00	-48.83	1,786.00	3,014.00	62.79

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
356,116.00	11,082.99	96.89

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

todos somos! Xalatlaco II. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

DIF XALATLACO

PIO DE: XALATLACO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México y sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

				Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE XALATLACO	2016	Finalidad	02	Desarrollo Social
			Función / Subfunción	0608	Protección Social / Otros Grupos Vulnerables
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO		Programa / Subprograma	0401	Desarrollo Integral De La Familia / Prevención Y Bienestar Familiar
			Proyecto	03	Servicios Jurídico Asistenciales A La Familia
			Dependencia General	B00	Unidad de Asistencia Social
			Dependencia Auxiliar	301	Unidad de Asistencia Social

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	ASESORAR JURÍDICAMENTE A LA POBLACIÓN PARA GARANTIZAR LA PRESERVACIÓN DE LO	ASESORIA	690.00	160.00	160.00	0.00	0.00	160.00	530.00	76.81
2	PATROCINAR JURIDICAMENTE A LA POBLACION DE ESCASOS RECURSOS	JUICIO	24.00	5.00	2.00	3.00	60.00	2.00	22.00	91.67
3	REALIZAR JUNTAS CONCILIATORIAS ENTRE LAS PARTES INVOLUCRADAS	JUNTA	240.00	55.00	55.00	0.00	0.00	55.00	185.00	77.08
4	ELABORAR CONVENIOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES PARA EL BENEFICIO DE LAS PA	CONVENIO	48.00	12.00	14.00	-2.00	-16.67	14.00	34.00	70.83
5	APOYAR LA PRESENTACION DE CASOS QUE REQUIERAN INTERVENCION DE MINISTERIO PU	PERSONA	24.00	4.00	0.00	4.00	100.00	0.00	24.00	100.00
6	IMPARTIR PLATICAS EN MATERIA FAMILIAR COMO A POBLACION ABIERTA	PLATICA	48.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	38.00	79.17
7	INTERVENIR EN AUDIENCIAS JUDICIALES EN MATERIA DE DERECHO FAMILIAR	AUDIENCIA	36.00	7.00	0.00	7.00	100.00	0.00	36.00	100.00
8	PROMOVER CAMPAÑAS DE ASENTAMIENTOS EXTEMPORANEOS	CAMPAÑA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
9	PROMOVER CAMPAÑAS DE MATRIMONIO COLECTIVO	CAMPAÑA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
1,135,261.00	15,030.54	98.68

ELABORÓ

REVISÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

DIF XALATLACO

PIO DE: XALATLACO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México y sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

ENTE PÚBLICO: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE XALATLACO	2016		Identificador	Denominación
		Finalidad	02	Desarrollo Social
		Función / Subfunción	0608	Protección Social / Otros Grupos Vulnerables
		Programa / Subprograma	0301	Apoyo A Los Adultos Mayores / Respeto Y Apoyo A Los Adultos Mayores
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	Proyecto	02	Asistencia Social A Los Adultos Mayores
		Dependencia General	B00	Unidad de Asistencia Social
		Dependencia Auxiliar	301	Unidad de Asistencia Social

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	OPERAR GRUPOS DE ADULTOS MAYORES EN DIFERENTES LOCALIDADES	GRUPO	1.00	1.00	3.00	-2.00	-200.00	3.00	-2.00	-200.00
2	OTORGAR ATENCION MEDICA (MEDICINA GENERAL) SICOLOGIA OFTAMOLOGIA	CONSULTA	120.00	20.00	36.00	-16.00	-80.00	36.00	84.00	70.00
3	BRINDAR ASESORIA JURIDICA A LOS ADULTOS MAYORES	ASESORIA	72.00	18.00	14.00	4.00	22.22	14.00	58.00	80.56
4	DESARROLLAR TALLERES EDUCATIVOS SOCIALES DEPORTIVOS Y TALLERES	TALLER	48.00	9.00	11.00	-2.00	-22.22	11.00	37.00	77.08
5	GESTIONAR CONVENIOS PARA OBTENER DESCUENTOS EN BENEFICIO DE LOS ADULTOS MAY	CONVENIO	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	1.00	100.00
6	IMPARTIR PLATICAS SOBRE CUIDADO DE LA SALUD FISICA Y MENTAL EN EL ADULTO MA	PLATICA	25.00	5.00	4.00	1.00	20.00	4.00	21.00	84.00
7	REALIZAR ENCUENTROS INTEGRACIONALES PROMOVIENDO UNA CULTURA DE RESPETO	EVENTO	9.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	9.00	100.00
8	REALIZAR ENCUENTROS CON GRUPOS DE ADULTOS MAYORES DE OTRAS COMUNIDADES O MU	EVENTO	11.00	2.00	11.00	-9.00	-450.00	11.00	0.00	0.00
9	REALIZAR EVENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES (DIA DEL ADULTO, PRIMAVERA	EVENTO	9.00	3.00	4.00	-1.00	-33.33	4.00	5.00	55.56

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
270,650.00	363,096.41	-34.16

ELABORÓ

REVISÓ

todos somos! Xalatlaco AUTORIZÓ H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

DIF XALATLACO

PIO DE: XALATLACO

Sist[illegible] de Coordinación Hacendaria del Estado de México [illegible] sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

ENTE PÚBLICO: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE XALATLACO	2016
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0301	Coordinación De La Política De Gobierno / Gubernatura
Programa / Subprograma	0102	Conduccion De Las Políticas Generales De Gobierno / Atención A La Demanda Ciudadana
Proyecto	01	Audiencia Pública Y Consulta Popular
Dependencia General	A00	Secretaría Particular
Dependencia Auxiliar	300	Secretaría Particular

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	ENTREGA DE JUGUETES A LOS ÑINOS DE LA POBLACIÓN EN GENERAL	NIÑO	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	100.00
2	DIFUNDIR LOS CONTENIDOS DE ASISTENCIA SOCIAL	SPOT	24.00	8.00	16.00	-10.00	-166.67	16.00	8.00	33.33

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
922,412.00	130,287.65	85.88

ELABORÓ

susi

tesorera

REVISÓ

AUTORIZO todos somos Xalatlaco IL AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

DIF XALATLACO

PIO DE: XALATLACO

Sis[illegible]a de Coordinación Hacendaria del Estado de Méxic[illegible] sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

ENTE PÚBLICO: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE XALATLACO	2016		Identificador	Denominación
		Finalidad	01	Gobierno
		Función / Subfunción	0502	Asuntos Financieros Y Hacendarios / Asuntos Hacendarios
		Programa / Subprograma	0502	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados / Contabilidad Gubernamental Y Rendición De Cuentas
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	Proyecto	03	Registro, Control Contable - Presupuestal Y Cuenta De La Hacienda Pública Municipal
		Dependencia General	C00	Área de Finanzas
		Dependencia Auxiliar	306	Área de Finanzas

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	PRESENTAR PRESUPUESTO DEFINITIVO DEL AÑO FISCAL EN CURSO	PRESUPUESTO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
2	PRESENTAR LOS INFORMES MENSUALES AL OSFEM	REPORTE	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	9.00	75.00
3	PRESENTAR CUENTA PUBLICA ANUAL	REPORTE	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	1.00	100.00
4	CONTESTAR LOS PLIEGOS PETITORIOS DEL OSFEM	REPORTE	4.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	4.00	100.00
5	REVISION DE ESTADOS FINANCIEROS	DOCUMENTO	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	9.00	75.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
838,728.00	141,475.93	83.13

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

ELABORÓ

REVISÓ

DIF XALATLACO

PIO DE:

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México y sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Elasado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE XALATLACO	2016	Finalidad	02 Desarrollo Social
			Función / Subfunción	0608 Protección Social / Otros Grupos Vulnerables
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO		Programa / Subprograma	0202 Atención A Personas Con Discapacidad / Desarrollo Integral Para Personas Con Discapacidad
			Proyecto	01 Capacitación A Personas Con Discapacidad
			Dependencia General	B00 Área de Asistencia a Discapacitados
			Dependencia Auxiliar	314 Área de Asistencia a Discapacitados

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
11	IMPARTIR A LA POBLACION GENERAL DE PREVENCION DE ACCCIDENTES (ESCUELA HOGAR	PLATICA	36.00	7.00	5.00	2.00	28.57	5.00	31.00	86.11
12	IMPARTIR PLATICAS DE LA POBLACION EN GENERAL DE ENFERMEDADES CRONICAS	PLATICA	22.00	4.00	3.00	1.00	25.00	3.00	19.00	86.36
13	OTORGAR PLATICAS SOBRE DISCAPACIDAD	PLATICA	36.00	8.00	3.00	5.00	62.50	3.00	33.00	91.67
14	GESTIONAR FIRMA DE CONVENIOS DE APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	GESTION	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
15	DISTRIBUIR MATERIAL IMPRESO TRIPTICO	TRIPTICO	12.00	3.00	0.00	3.00	100.00	0.00	12.00	100.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
201,022.00	6,398.21	96.82

ELABORÓ

REVISÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

DIF XALATLACO

PIO DE: XALATLACO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México y sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

ENTE PÚBLICO: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE XALATLACO	2016	Identificador	Denominación
		Finalidad: 02	Desarrollo Social
		Función / Subfunción: 0803	Protección Social / Otros Grupos Vulnerables
		Programa / Subprograma: 0202	Atención A Personas Con Discapacidad / Desarrollo Integral Para Personas Con Discapacidad
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	Proyecto: 01	Capacitación A Personas Con Discapacidad
		Dependencia General: B00	Área de Asistencia a Discapacitados
		Dependencia Auxiliar: 314	Área de Asistencia a Discapacitados

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	IMPARTIR TALLERES DE INTEGRACION SOCIAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	TALLER	24.00	3.00	12.00	-9.00	-100.00	12.00	12.00	50.00
2	INTEGRAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD A EDUCACION ESPECIAL	PERSONA	10.00	2.00	0.00	2.00	100.00	0.00	10.00	100.00
3	INTEGRAR PERSONAS CON DISCAPACIDAD A EDUCACIÓN REGULAR	PERSONA	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	100.00
4	INTEGRAR LABORALMENTE A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PERSONA	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00
5	INTEGRAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LA CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	PERSONA	11.00	2.00	3.00	-1.00	-50.00	3.00	8.00	72.73
6	INTEGRAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LAS ACTIVIDADES CULTURALES	PERSONA	12.00	3.00	4.00	-1.00	-33.33	4.00	8.00	66.67
7	INTEGRAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	PERSONA	36.00	8.00	0.00	8.00	100.00	0.00	36.00	100.00
8	IMPARTIR PLATICAS DE PREVENCION DE LA DISCAPACIDAD EN ESCUELAS A PADRES DE	ASESORIA	60.00	13.00	8.00	5.00	38.46	8.00	52.00	86.67
9	ORIENTAR INFORMAR SOBRE LA PREVENCION DE LA DISCAPACIDAD Y ATRAVES DE	ASESORIA	60.00	13.00	60.00	-47.00	-361.54	60.00	0.00	0.00
10	ELABORAR MATERIAL DE DIFUSION DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCION A LA POBLACION	PUBLICIDAD	22.00	5.00	2.00	3.00	60.00	2.00	20.00	90.91

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
201,022.00	6,398.21	96.82

todos somos! Xalatlaco GOBIERNO Y AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

ELABORÓ

REVISÓ

DIF XALATLACO

PIO DE: XALATLACO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México y sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE XALATLACO	2016		Identificador	Denominación
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO		Finalidad	02	Desarrollo Social
			Función / Subfunción	0605	Protección Social / Alimentación Y Nutrición
			Programa / Subprograma	0101	Alimentación Y Nutrición Familiar / Alimentación Y Nutrición Para La Familia
			Proyecto	05	Huertos Familiares
			Dependencia General	B00	Área de Servicios Nutricionales
			Dependencia Auxiliar	311	Área de Servicios Nutricionales

Trimestre: Enero-Marzo

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	HUERTOS FAMILIARES	HUERTOS	153.00	22.00	4.00	18.00	81.82	4.00	149.00	97.39

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
192,989.00	200.01	99.90

ELABORÓ

REVISÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

DIF XALATLACO

PIO DE: XALATLACO

Si[illegible]ma de Coordinación Hacendaria del Estado de Méxic[illegible]n sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE XALATLACO	2016		Identificador	Denominación
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO		Finalidad	02	Desarrollo Social
			Función / Subfunción	0503	Educación / Otros Servicios Educativos Y Actividades Inherentes
			Programa / Subprograma	0301	Alimentación Para La Población Infantil / Asistencia Alimentaria A Menores
			Proyecto	02	Desayuno Escolar Comunitario
			Dependencia General	B00	Área de Servicios Nutricionales
			Dependencia Auxiliar	311	Área de Servicios Nutricionales

Trimestre	Enero-Marzo

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	FORTALECER LA SUPERVISION DE LOS DESAYUNOS EN LOS DESAYUNADORES ESCO	INSPECCION	240.00	55.00	60.00	-5.00	-9.09	60.00	180.00	75.00
2	SUPERVISAR LA OPERACION DE LOS ESPACIOS DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DESARRO	INSPECCION	48.00	12.00	11.00	1.00	8.33	11.00	37.00	77.08

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
192,995.00	100.01	99.95

ELABORÓ

REVISÓ

todos somos! Xalatlaco H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

sus Municipios

nicipal para el Ejercicio Anual 2016

pal	Trimestre	Enero-Marzo

Denominación
s Educativos Y Actividades Inherentes
ción Infantil / Asistencia Alimentaria A Menores
ionales
ionales

	Periodo Trimestral				
	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
	Abs	%		Abs	%
00	0.00	0.00	45,619.00	139,650.00	75.38
0	3.00	21.43	11.00	49.00	81.67
0	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
0	4.00	26.67	11.00	49.00	81.67

zado to	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
990.00	14,763.26	92.35

todos somos!
Xalatlaco
H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN