



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: IXTAPAN DE LA SAL		No.: 2060
PbRM-01c	PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

Finalidad :	Identificador	Denominación
Función :	02	Desarrollo social
Sub Función :	01	Protección ambiental
Programa :	03	Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
Sub Programa :	01	Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
Proyecto :	01	Drenaje y alcantarillado
Dependencia General :	02	Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Dependencia Auxiliar :	C03	MANTENIMIENTO
Localidad Beneficiada :	222	AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO
Población Beneficiada :	00	
	100	

Descripción del Proyecto : Comprende el conjunto de acciones tendientes a ejecutar los lineamientos para la operación de la infraestructura hidráulica de drenaje sanitario, que permita el desalojo de aguas negras y pluviales de las zonas de influencia de los cárcamos que son atendidos; así mismo operar los lineamientos para el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de drenaje y alcantarillado, así como las redes de drenaje y canales a cielo abierto.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Metas de Actividades				Variación	
		Unidad de Medida	2019		2020 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	FACTIBILIDAD DE DESCARGA DE DRENAJE DOMICILIAR COMERCIAL	FACTIBILIDAD	78.00	21.00	78.00	0.00	0.00
2	DESAZOLVAR RED GENERAL DE DRENAJE	DESAZOLVE	88.00	35.00	92.00	4.00	4.35
3	DESAZOLVAR DESCARGA DE DRENAJE DOMICILIARIA	DESAZOLVE	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00
4	INSTALACION DE DESCARGA DE DRENAJE DOMICILIAR	INSTALACION	78.00	28.00	78.00	0.00	0.00
5	EXCAVACION PARA INSTALACION DE DESCARGA DE DRENAJE	GESTION	54.00	47.00	54.00	0.00	0.00
6	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA	DESAZOLVE	56.00	36.00	56.00	0.00	0.00
7	CONSTRUCCION DE BROCALES CON TAPA	BROCAL	34.00	9.00	34.00	0.00	0.00
8	COLOCACION DE BROCALES CON TAPA	COLOCACION	34.00	12.00	34.00	0.00	0.00
9	REHABILITACION DE DESCARGAS DE DRENAJE DOMICILIAR	REHABILITACION	20.00	4.00	20.00	0.00	0.00
10	REHABILITACION POR CORTES DE PAVIMENTO	REHABILITACION	56.00	74.00	56.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total: 1,244,315.98



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal :	2020
--------------	------

Finalidad :	02	Desarrollo social
Función :	01	Protección ambiental
Sub Función :	03	Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
Programa :	01	Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
Sub Programa :	01	Drenaje y alcantarillado
Proyecto :	02	Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Dependencia General :	C03	MANTENIMIENTO
Dependencia Auxiliar :	222	AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO
Localidad Beneficiada :	00	
Población Beneficiada :	100	

Descripción del Proyecto : Comprende el conjunto de acciones tendientes a ejecutar los lineamientos para la operación de la infraestructura hidráulica de drenaje sanitario, que permita el desalojo de aguas negras y pluviales de las zonas de influencia de los cárcamos que son atendidos; así mismo operar los lineamientos para el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de drenaje y alcantarillado, así como las redes de drenaje y canales a cielo abierto.

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

L.C. JUAN PEDRO SOTELO ANDRADE

FIDEL LOPEZ RONCES



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: IXTAPAN DE LA SAL	No.: 2060
PbRM-01c	PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO

Identificador	Denominación
Finalidad :	02 Desarrollo social
Función :	01 Protección ambiental
Sub Función :	03 Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
Programa :	01 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
Sub Programa :	02 Tratamiento de aguas residuales
Proyecto :	02 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento
Dependencia General :	C02 OPERACION
Dependencia Auxiliar :	221 AREA DE AGUAS RESIDUALES Y PLANTAS DE TRATAMIENTO
Localidad Beneficiada :	00
Población Beneficiada :	100

Descripción del Proyecto : Comprende el conjunto de actividades orientadas a promover las acciones de cobertura en el tratamiento de aguas residuales de origen municipal y promover su reutilización en beneficio de un mayor número de habitantes, así como, las acciones necesarias para mantener en funcionamiento las plantas de tratamiento de aguas existentes.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Metas de Actividades				Variación	
		Unidad de Medida	2019		2020 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	SUPERVISION DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	SUPERVISION	288.00	288.00	288.00	0.00	0.00
2	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	M3	186,240.00	0.00	186,240.00	0.00	0.00
3	REPORTE DE AGUA TRATADA MENSUAL	REPORTE	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00
4	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	KW	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00
5	SUMINISTRO DE HIPOCLORITO	LITROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
6	SUPERVISION DE COLECTORES	SUPERVISION	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total: 284,904.38

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
	L.C. JUAN PEDRO SOTELO ANDRADE	FIDEL LOPEZ RONCES



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: IXTAPAN DE LA SAL	No.: 2060
PbRM-01c	PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO

Identificador	Denominación
Finalidad :	02 Desarrollo social
Función :	02 Vivienda y servicios a la comunidad
Sub Función :	03 Abastecimiento de agua
Programa :	01 Manejo eficiente y sustentable del agua
Sub Programa :	02 Agua potable
Proyecto :	03 Agua limpia
Dependencia General :	C02 OPERACION
Dependencia Auxiliar :	229 AREA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
Localidad Beneficiada :	00
Población Beneficiada :	100

Descripción del Proyecto : Contiene aquellas acciones que permiten garantizar que el agua potable que se suministra a la población del municipio cumpla con los parámetros de calidad establecidos para el consumo humano.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Metas de Actividades				Variación	
		Unidad de Medida	2019		2020 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	NOTIFICACION PARA REGISTRO DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES SERVICIO COMERCIAL	NOTIFICACION	80.00	18.00	80.00	0.00	0.00
2	NOTIFICACION DE USUARIOS SERVICIO DE AUTOLAVADO	NOTIFICACION	54.00	12.00	54.00	0.00	0.00
3	SUPERVISION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	SUPERVISION	192.00	192.00	192.00	0.00	0.00
4	SUPERVISION DE PH EN TOMAS DOMICILIARIAS	SUPERVISION	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total: 242,293.66

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
	L.C. JUAN PEDRO SOTELO ANDRADE	FIDEL LOPEZ RONCES



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: IXTAPAN DE LA SAL		No.: 2060
PbRM-01c	PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

Identificador	Denominación
Finalidad :	02 Desarrollo social
Función :	02 Vivienda y servicios a la comunidad
Sub Función :	01 Urbanización
Programa :	01 Desarrollo urbano
Sub Programa :	05 Estudios, proyectos y supervisión
Proyecto :	03 Control y supervisión de obras públicas
Dependencia General :	C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION
Dependencia Auxiliar :	218 AREA DE CONSTRUCCION, CONTROL Y SUPERVISION
Localidad Beneficiada :	00
Población Beneficiada :	100

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

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Metas de Actividades				Variación	
		Unidad de Medida	2019		2020 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	SUPERVISION DE REPARACION POR FUGAS DE AGUA	SUPERVISION	435.00	326.00	435.00	0.00	0.00
2	SUPERVISION DE CANAL FEDERAL DE AGUA	SUPERVISION	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00
3	SUPERVISION DE PLANTA POTABILIZADORA	SUPERVISION	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total: 793,271.56

ELABORO	REVISO	Autorizo
	L.C. JUAN PEDRO SOTELO ANDRADE	FIDEL LOPEZ RONCES



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: IXTAPAN DE LA SAL		No.: 2060
PbRM-01c	PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad :	02	Desarrollo social
Función :	02	Vivienda y servicios a la comunidad
Sub Función :	03	Abastecimiento de agua
Programa :	01	Manejo eficiente y sustentable del agua
Sub Programa :	02	Agua potable
Proyecto :	04	Cultura del agua
Dependencia General :	C02	OPERACION
Dependencia Auxiliar :	234	AREA DE CULTURA DEL AGUA
Localidad Beneficiada :	00	
Población Beneficiada :	100	

Descripción del Proyecto : Incluye el conjunto de acciones dirigidas a concientizar a la población en el uso eficiente y ahorro del agua, a través de eventos y de los distintos medios de comunicación, en donde participen los tres ordenes de gobierno y el sector educativo para inculcar los valores de responsabilidad y respeto al uso del agua.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Metas de Actividades				Variación	
		Unidad de Medida	2019		2020 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	PLATICAS DE CULTURA DE AGUA A JARDIN DE NIÑOS	PLATICA	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00
2	PLATICAS DE CULTURA DE AGUA A PRIMARIAS	PLATICA	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
3	PLATICAS DE CULTURA DE AGUA A SECUNDARIAS	PLATICA	32.00	30.00	32.00	0.00	0.00
4	PLATICAS DE CULTURA DE AGUA A PREPARATORIAS	PLATICA	22.00	17.00	22.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total: 252,025.09

ELABORO

REVISO

L.C. JUAN PEDRO SOTELO ANDRADE

AUTORIZO

FIDEL LOPEZ RONCES



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: IXTAPAN DE LA SAL		No.: 2060
PbRM-01c	PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

Finalidad :

Función :

Sub Función :

Programa :

Sub Programa :

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia Auxiliar :

Localidad Beneficiada :

Población Beneficiada :

Identificador	Denominación
02	Desarrollo social
02	Vivienda y servicios a la comunidad
03	Abastecimiento de agua
01	Manejo eficiente y sustentable del agua
02	Agua potable
05	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica
C02	OPERACION
219	AREA DE AGUA POTABLE
	00
	100

Descripción del Proyecto : Engloba las acciones encaminadas a ejecutar los lineamientos para la operación y el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura hidráulica, así como la rehabilitación de sus fuentes de abastecimiento.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Metas de Actividades				Variación	
		Unidad de Medida	2019		2020 Programado		
			Programado	Alcanzado		Absoluta	%
1	SUMINISTRO DE AGUA EN CAMION CISTERNA A COMUNIDADES	CAMION	2,110.00	1,220.00	2,110.00	0.00	0.00
2	SUMINISTRO DE AGUA EN CAMION CISTERNA A ESCUELAS	CAMION	270.00	92.00	270.00	0.00	0.00
3	CAMBIO DE MEDIDOR DE AGUA SERVICIO DOMESTICO COMERCIAL	SERVICIO	230.00	80.00	230.00	0.00	0.00
4	FACTIBILIDAD DE SERVICIO PARA TOMA DE AGUA	SERVICIO	42.00	52.00	42.00	0.00	0.00
5	DERIVACION DE TOMA DE AGUA SERVICIO DOMESTICO COMERCIAL	SERVICIO	45.00	15.00	45.00	0.00	0.00
6	INSTALACION DE TOMA DE AGUA SERVICIO DOMESTICO COMERCIAL	SERVICIO	78.00	87.00	78.00	0.00	0.00
7	CANCELACION DE TOMA CLANDESTINA	ESTRATEGICO	12.00	7.00	12.00	0.00	0.00
8	REPARACION DE FUGA EN RED GENERAL DE AGUA POTABLE	REPARACION	68.00	94.00	68.00	0.00	0.00
9	REPARACION DE FUGA DE AGUA SERVICIO DOMESTICO COMERCIAL	REPARACION	230.00	259.00	230.00	0.00	0.00
10	DESAZOLVAR TOMA DE AGUA SERVICIO DOMESTICO COMERCIAL	DEZAZOLVE	99.00	127.00	99.00	0.00	0.00
11	RESTRICCION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO DOMESTICO COMERCIAL	GESTION	170.00	493.00	170.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total: 3,527,175.68



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal :	2020
---------------------	-------------

Finalidad :	02	Desarrollo social
Función :	02	Vivienda y servicios a la comunidad
Sub Función :	03	Abastecimiento de agua
Programa :	01	Manejo eficiente y sustentable del agua
Sub Programa :	02	Agua potable
Proyecto :	05	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica
Dependencia General :	C02	OPERACION
Dependencia Auxiliar :	219	AREA DE AGUA POTABLE
Localidad Beneficiada :	00	
Población Beneficiada :	100	

Descripción del Proyecto : Engloba las acciones encaminadas a ejecutar los lineamientos para la operación y el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura hidráulica, así como la rehabilitación de sus fuentes de abastecimiento.

<p>ELABORO</p>	<p>REVISO</p> <p>L.C. JUAN PEDRO SOTELO ANDRADE</p>	<p>Autorizo</p> <p>FIDEL LOPEZ RONCES</p>
----------------	---	---



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: IXTAPAN DE LA SAL		No.: 2060
PbRM-01c	PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad :	02	Desarrollo social
Función :	02	Vivienda y servicios a la comunidad
Sub Función :	03	Abastecimiento de agua
Programa :	01	Manejo eficiente y sustentable del agua
Sub Programa :	02	Agua potable
Proyecto :	05	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica
Dependencia General :	C02	OPERACION
Dependencia Auxiliar :	220	AREA DE OPERACION
Localidad Beneficiada :	00	
Población Beneficiada :	100	

Descripción del Proyecto : Engloba las acciones encaminadas a ejecutar los lineamientos para la operación y el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura hidráulica, así como la rehabilitación de sus fuentes de abastecimiento.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Metas de Actividades				Variación	
		Unidad de Medida	2019		2020 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	SUMINISTRO DE SULFATO DE ALUMINIO	ESTRATEGICO	65.00	38.00	65.00	0.00	0.00
2	SUMINISTRO DE CAL QUIMICA	ESTRATEGICO	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00
3	SUMINISTRO DE GAS CLORO	ESTRATEGICO	4,800.00	4,692.00	4,800.00	0.00	0.00
4	SUMINISTRO DE HIPOCLORITO	ESTRATEGICO	1,200.00	1,240.00	1,200.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total: 2,221,801.78

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
	L.C. JUAN PEDRO SOTELO ANDRADE	FIDEL LOPEZ RONCES



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: IXTAPAN DE LA SAL		No. : 2060
PbRM-01c	PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

Finalidad :

Función :

Sub Función :

Programa :

Sub Programa :

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia Auxiliar :

Localidad Beneficiada :

Población Beneficiada :

Identificador	Denominación
02	Desarrollo social
02	Vivienda y servicios a la comunidad
01	Urbanización
01	Desarrollo urbano
05	Estudios, proyectos y supervisión
02	Proyectos para obras públicas
E02	ESTUDIOS Y PROYECTOS
233	AREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
	00
	100

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

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Metas de Actividades				Variación	
		Unidad de Medida	2019		2020 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	ELABORACION DE PROYECTOS PARA GESTION DE RECURSOS	PROYECTO	4.00	1.00	4.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total: 253,981.52

ELABORO

REVISO

L.C. JUAN PEDRO SOTELO ANDRADE

AUTORIZO

FIDEL LOPEZ RONCES



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: IXTAPAN DE LA SAL	No.: 2060
PbRM-01c	PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO

Identificador	Denominación
Finalidad :	01 Gobierno
Función :	03 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función :	04 Función pública
Programa :	01 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio
Sub Programa :	01 Control y evaluación interna de la gestión pública
Proyecto :	01 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión
Dependencia General :	A00 DIRECCION GENERAL
Dependencia Auxiliar :	231 AREA DE COORDINACION INSTITUCIONAL
Localidad Beneficiada :	00
Población Beneficiada :	100

Descripción del Proyecto : Comprende las acciones de dirección para vigilar, fiscalizar, controlar y evaluar la gestión de los servidores públicos en la administración pública municipal y el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de los convenios suscritos con los gobiernos federal, estatal y municipales, así como la inspección, vigilancia y evaluación de los órganos internos de control de las dependencias y entidades públicas municipales.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Metas de Actividades				Variación	
		Unidad de Medida	2019		2020 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	COORDINACION DE CONTINGENCIAS	ESTRATEGICO	4.00	3.00	4.00	0.00	0.00
2	GESTION DE RECURSOS	GESTION	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total: 1,702,598.71

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
	L.C. JUAN PEDRO SOTELO ANDRADE	FIDEL LOPEZ RONCES



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: IXTAPAN DE LA SAL		No.: 2060
PbRM-01c	PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

Identificador	Denominación
Finalidad :	01 Gobierno
Función :	05 Asuntos financieros y hacendarios
Sub Función :	02 Asuntos hacendarios
Programa :	06 Consolidación de la administración pública de resultados
Sub Programa :	01 Administración, capacitación y desarrollo de los servidores públicos
Proyecto :	01 Administración de personal
Dependencia General :	B02 ADMINISTRACION
Dependencia Auxiliar :	209 AREA DE RECURSOS HUMANOS
Localidad Beneficiada :	00
Población Beneficiada :	100

Descripción del Proyecto : Comprende las actividades para la administración de personal, así como aquellas para celebrar con el sindicato en tiempo y forma, los convenios que rigen las relaciones laborales entre los gobiernos municipales y sus servidores públicos; consolidar un sistema integral de personal y llevar a cabo el reclutamiento, selección, inducción, promoción, evaluación del desempeño, así como el fortalecimiento de las actividades de integración familiar en beneficio del personal.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades			Variación	
			2019		2020 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	ELABORACION DE NOMINAS	NOMINA	28.00	26.00	28.00	0.00	0.00
2	TIMBRADO DE NOMINAS	TIMBRADO	2,000.00	1,356.00	2,000.00	0.00	0.00
3	GENERAR PLATAFORMA PRISMA AL ISSEMYM	CONCILIACION	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00
4	GENERAR REFERENCIA DE PAGO AL ISSEMYM	REFERENCIA	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00
5	GENERAR REPORTES DE NOMINA PARA ENTREGA AL OSFEM	REPORTE	24.00	12.00	12.00	-12.00	-100.00

Gasto Estimado Total: 2,232,837.64

ELABORO	REVISO L.C. JUAN PEDRO SOTELO ANDRADE	AUTORIZO FIDEL LOPEZ RONCES
---------	--	------------------------------------



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: IXTAPAN DE LA SAL		No.: 2060
PbRM-01c	PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

Finalidad :

Función :

Sub Función :

Programa :

Sub Programa :

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia Auxiliar :

Localidad Beneficiada :

Población Beneficiada :

Identificador	Denominación
01	Gobierno
05	Asuntos financieros y hacendarios
02	Asuntos hacendarios
02	Fortalecimiento de los ingresos
01	Recaudación, control y fiscalización de ingresos
01	Captación y recaudación de ingresos
B03	COMERCIALIZACION
205	AREA DE INGRESOS
	00
	100

Descripción del Proyecto : Comprende el conjunto de actividades encaminadas a captar y recaudar los recursos provenientes de las contribuciones municipales y de los ingresos derivados del Sistema de Coordinación Fiscal, así como los ingresos percibidos del Organismos Auxiliares, otros ingresos e ingresos netos derivados de financiamiento autorizados presupuestalmente con base en la legislación vigente; elaborar y rediseñar un padrón confiable por los diferentes ingresos tributarios municipales.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades			Variación	
			2019		2020 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	NOTIFICACION A USUARIOS EN REZAGO	NOTIFICACION	2,400.00	2,315.00	2,400.00	0.00	0.00
2	ELABORACION DE CONTRATO DE TOMA DE AGUA	CONTRATO	110.00	84.00	110.00	0.00	0.00
3	ELABORACION DE REPORTES POR FUGAS DE AGUA	REPORTE	260.00	327.00	260.00	0.00	0.00
4	ELABORACION DE REPORTE POR FUGAS DE DRENAJE	REPORTE	160.00	64.00	160.00	0.00	0.00
5	TOMAS DE LECTURAS DE MEDIDORES	LECTURA	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total: 2,423,836.32

ELABORO

REVISO

L.C. JUAN PEDRO SOTELO ANDRADE

AUTORIZO

FIDEL LOPEZ RONCES



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: IXTAPAN DE LA SAL		No.: 2060
PbRM-01c	PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

Identificador	Denominación
Finalidad :	01 Gobierno
Función :	05 Asuntos financieros y hacendarios
Sub Función :	02 Asuntos hacendarios
Programa :	05 Planeación y presupuesto basado en resultados
Sub Programa :	02 Contabilidad gubernamental y rendición de cuentas
Proyecto :	03 Registro, control contable-presupuestal y cuenta de
Dependencia General :	B01 FINANZAS
Dependencia Auxiliar :	203 AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
Localidad Beneficiada :	00
Población Beneficiada :	100

Descripción del Proyecto : Incluye las acciones para la integración de la Cuenta Pública Municipal, las acciones orientadas a manejar, registrar y controlar los recursos financieros de la administración pública municipal, para el desarrollo de los diversos planes y Programas; así mismo, registrar, analizar y controlar contablemente los resultados financieros y presupuestales de las operaciones tanto del ingreso como del egreso de las administraciones municipales.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades			Variación	
			2019		2020 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	ENTREGA DE INFORME MENSUAL AL OSFEM	INFORME	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
2	DECLARACION DE ISR AL SAT	DECLARACION	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
3	DECLARACION DE PAGO DE DERECHO POR CONSECION DE AGUAS NACIONALES	DECLARACION	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
4	DECLARACION DE PAGO POR DERECHOS DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	DECLARACION	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
5	DECLARACION DE IMPUESTOS POR EL 3% POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	DECLARACION	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
6	DECLARACION DE 3.5% POR APORTACIONES AL SERVICIO AMBIENTAL	DECLARACION	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
7	ENTREGA DE CUENTA PUBLICA ANUAL AL OSFEM	CUENTA PUBLICA	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
8	ENTREGA DE PRESUPUESTO ANUAL 2020 AL OSFEM	PRESUPUESTO	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00

Gasto Estimado Total: 550,553.50

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
	L.C. JUAN PEDRO SOTELO ANDRADE	FIDEL LOPEZ RONCES



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: IXTAPAN DE LA SAL	No.: 2060
PbRM-01c	PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO

Finalidad :

Función :

Sub Función :

Programa :

Sub Programa :

Proyecto :

Dependencia General :

Dependencia Auxiliar :

Localidad Beneficiada :

Población Beneficiada :

Identificador	Denominación
01	Gobierno
05	Asuntos financieros y hacendarios
02	Asuntos hacendarios
02	Fortalecimiento de los ingresos
04	Tesorería
01	Registro y control de caja y tesorería
B00	FINANZAS Y ADMINISTRACION
204	AREA DE TESORERIA
	00
	100

Descripción del Proyecto : Se refiere al establecimiento de criterios, lineamientos, procedimientos y sistemas de carácter técnico y administrativo, a fin de mantener un control que permita la correcta evaluación de la administración; asimismo planear y organizar las políticas financieras y crediticias de los gobiernos municipales, mediante una estricta administración de los recursos financieros y de control en las disposiciones de los egresos cuidando la liquidez conforme a los Programas y presupuestos aprobados.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades			Variación	
			2019		2020 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	SUPERVISION DE ELABORACION DE BITACORAS DE COMBUSTIBLE	BITACORA	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00
2	SUPERVISION DE ELABORACION DE BITACORAS DE REPARACION DE VEHICULOS	BITACORA	52.00	56.00	52.00	0.00	0.00
3	ATENCION A USUARIOS EN REZAGO	ATENCION	615.00	550.00	615.00	0.00	0.00
4	CREACION DE CONVENIOS DE PAGOS A USUARIOS EN REZAGO	CONVENIO	92.00	76.00	92.00	0.00	0.00
5	SUPERVISION DE ELABORACION DE CONTRATOS POR ADQUISICION	CONTRATO	69.00	66.00	69.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total: 2,620,816.90

ELABORO	REVISO L.C. JUAN PEDRO SOTELO ANDRADE	AUTORIZO FIDEL LOPEZ RONCES
---------	--	------------------------------------