

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: TEXCALIYACAC No. : 077

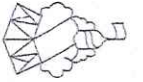
PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO

| | |
|---------------|---|
| Identificador | Denominación |
| 02 | Desarrollo social |
| 01 | Protección ambiental |
| 04 | Reducción de la contaminación |
| 01 | Protección al ambiente |
| 03 | Promoción, concertación y participación ciudadana |
| 01 | Concertación y participación ciudadana para la protección ambiental |
| 600 | ECOLOGIA |
| 160 | PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL |
| | 00 |
| | 100 |

Finalidad :
 Función :
 Sub Función :
 Programa :
 Sub Programa :
 Proyecto :
 Dependencia General :
 Dependencia Auxiliar :
 Localidad Beneficiada :
 Población Beneficiada :

| Código | Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de Actividades | | Variación | |
|--------|--|------------------|----------------------|-------|-----------|--------|
| | | | 2019 | 2020 | Absoluta | % |
| 1 | INVENTARIO DE RECURSOS AMBIENTALES DEL MUNICIPIO | DOCUMENTO | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| 2 | INSPECCION A FUENTES DE CONTAMINACION | INSPECCIONES | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00 |
| 3 | ATENCION A QUEJAS Y DENUNCIAS CIUDADANAS EN MATERIA AMBIENTAL. | QUEJAS | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00 |
| 4 | QUEJAS Y DENUNCIAS CIUDADANAS EN MATERIA AMBIENTAL RECIBIDAS | QUEJAS | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00 |
| 5 | RECUPERACION Y PROTECCION DE AREAS VERDES EN ZONAS URBANAS | HECTAREAS | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 |
| 6 | PLANTAS Y/O COMERCIALIZACION DE CONCIERTACION Y SENSIBILIZACION REFERENTE AL CUIDADO Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES. | PLANTAS | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00 |
| 7 | PERMISOS DE FODM, DESARME Y/O DERRIBO DE ARBOLES. | PERMISOS | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00 |
| 8 | ESTUDIOS DE LABORATORIO SOBRE LOS NIVELES ACEPTABLES DE LA CONTAMINACION DE LAS AGUAS RESIDUALES | ESTUDIOS | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00 |
| 9 | MANEJO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | MANTENIMIENTO | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 |
| 10 | REALIZAR INSPECCIONES A LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | INSPECCIONES | 0.00 | 24.00 | 24.00 | 100.00 |

Gasto Estimado Total: 1,170,852.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

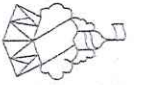
| | | |
|-------------------------|-----|---|
| Finalidad : | 02 | Desarrollo social |
| Función : | 01 | Protección ambiental |
| Sub Función : | 04 | Reducción de la contaminación |
| Programa : | 01 | Protección al ambiente |
| Sub Programa : | 03 | Promoción, concertación y participación ciudadana |
| Proyecto : | 01 | Concertación y participación ciudadana para la protección ambiental |
| Dependencia General : | 600 | ECOLOGIA |
| Dependencia Auxiliar : | 160 | PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL |
| Localidad Beneficiada : | 00 | |
| Población Beneficiada : | 100 | |

Descripción del Proyecto : Comprende el conjunto de acciones tendientes a fortalecer la participación de los sectores de la sociedad y con esto lograr la concertación y vinculación de dichos sectores en programas, proyectos y temas ambientales.

ELABORO
LTC. RICARDO HERNÁNDEZ TORRES
COORDINADOR DE ECOLOGIA Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

REVISÓ
C. P. RAUL SERRANO PERALTA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ
LTC. VERONICA CAMACHO POTOS
JEFA DE LA UTRPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC

No.: 077

PBRM-01c

PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO

| Identificador | Denominación |
|---------------|--|
| 02 | Desarrollo social |
| 01 | Protección ambiental |
| 01 | Ordenación de desechos |
| 01 | Gestión integral de residuos sólidos |
| 01 | Coordinación intergubernamental para la gestión integral |
| 01 | Manejo integral de residuos sólidos |
| H00 | SERVICIOS PUBLICOS |
| 125 | SERVICIOS PUBLICOS |
| | 00 |
| | 100 |

Descripción del Proyecto : Engloba las acciones para el manejo integral de los residuos sólidos municipales, a partir de su generación, separación, tratamiento, transporte y disposición final; se adapta a las condiciones y necesidades de cada lugar; para cumplir los objetivos de valorización, eficiencia sanitaria, ambiental, tecnológica, económica y social.

| Código | Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de Actividades | | Variación | | |
|--------|--|------------------|----------------------|-----------|------------|------------|--------|
| | | | 2019 | | 2020 | | |
| | | | Programado | Alcanzado | Programado | Absoluta | % |
| 1 | ROYAS DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS REALIZADAS | RECORRIDOS | 0.00 | 0.00 | 208.00 | 208.00 | 100.00 |
| 2 | RESIDUOS SOLIDOS URBANOS TRANSADOS AL SITIO DE DISPOSICION FINAL | KILOGRAMO | 0.00 | 0.00 | 324,000.00 | 324,000.00 | 100.00 |
| 3 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULOS RECOLECTORES DE RESIDUOS URBANOS MUNICIPALES RENOVADOS | MANTENIMIENTO | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00 |
| 4 | REALIZAR PODA, DESRAME DE ARBOLES EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO | PODA | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| 5 | ENCAMBIAMIENTO DE ARBOLES EN LOS CENTROS DE ESPARCIMIENTO MUNICIPAL | ENCAMBIAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| 6 | MANTENIMIENTO GENERAL DE PARQUE Y JARDINES DEL MUNICIPIO | MANTENIMIENTO | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00 |
| 7 | MANTENIMIENTO REALIZADO AL PANTERON MUNICIPAL. | MANTENIMIENTO | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 100.00 |
| 8 | SOLICITUD DE REPARACION DE LUMINARIAS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO | LUMINARIAS | 0.00 | 0.00 | 260.00 | 260.00 | 100.00 |
| 9 | IMPORTE DEL CENSO ANUAL DE LUMINARIAS EN EL MUNICIPIO. | IMPORTE | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |

Gasto Estimado Total: 4,009,871.00

H. AVUNTAMIENTO
TEXCALYACAC
CONSTRUYENDO EL FUTURO HOY

DIR. H. AVUNTAMIENTO
HILIBORO

C. SILVERIO CAÑAS AGUIAR
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS

H. AVUNTAMIENTO
TEXCALYACAC
CONSTRUYENDO EL FUTURO HOY

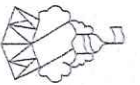
DIR. H. AVUNTAMIENTO
REVISO

C. P. PAUL SERRANO PERALTA
TESORERO MUNICIPAL

H. AVUNTAMIENTO
TEXCALYACAC
CONSTRUYENDO EL FUTURO HOY

DIR. H. AVUNTAMIENTO
AVORIKO

LIC. VERONICA CAMACHO DOTAL
JEFE DE LA UJEP



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC No.: 077
PROGRAMA ANUAL
DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
PBRM-01c

| Identificador | Denominación |
|---------------|--|
| 03 | Desarrollo económico |
| 01 | Asuntos económicos, comerciales y laborales en general |
| 02 | Asuntos laborales generales |
| 03 | Inclusión económica para la igualdad de género |
| 01 | Integración de la mujer al desarrollo económico |
| 02 | Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer |
| 101 | DESARROLLO SOCIAL |
| 152 | ATENCIÓN A LA MUJER |
| | 00 |
| | 100 |

Dependencia General :
Dependencia Auxiliar :
Localidad Beneficiada :
Población Beneficiada :

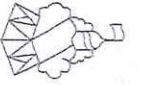
| Código | Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de Actividades | | Variación Absoluta | Variación % |
|--------|---|------------------|----------------------|----------------|--------------------|---------------|
| | | | 2019 Programado | 2020 Alcanzado | | |
| 1 | DIFUSION DE LA IGUALDAD DE GÉNERO E INCLUSIÓN DE LAS MUJERES | FOLLETOS | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 100.00 |
| 2 | DIFUSION FOMENTANDO LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EVENCION DE LA VIOLENCIA | LOANS | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 100.00 |
| 3 | COORDINAR EVENTOS CONMEMORATIVOS | EVENTOS | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 100.00 |
| 4 | DIFUSION Y PROMOCION DE LA RED MARIANJA | EVENTOS Y LONA | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 100.00 |
| 5 | SESIONES DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA LA IGUALDAD DE TRATO Y OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRRES | SESIONES | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 100.00 |
| 6 | SESION DEL GRUPO MUNICIPAL PARA LA PREVENCION DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES | SESIONES | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 100.00 |
| 7 | IMPARTIR PLATICAS, CURSOS DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA MUJERES | CURSOS | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 100.00 |
| 8 | IMPARTIR PLATICAS, CURSOS, CONFERENCIAS CON TEMAS DE PERSPECTIVA DE GÉNERO Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO | CAPACITACION | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 24.00 100.00 |

Gasto Estimado Total : 209,226.00

ENCARGADA DE DESPACHO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER
C. ELSA GALTEA ALONSO

REVISOR
C. P. RAUL SERRANO PERALTA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO
LIC. KARONICA CAMACHO DÓTOR
JEFE DE LA UIPEE
UIPPEE-T



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

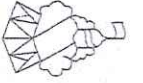
ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC
 No.: 077
 PROGRAMAS ANUALES
 DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
 PBRM-01c

| | | |
|-------------------------|---------------|--|
| Finalidad : | Identificador | Denominación |
| Función : | 01 | Gobierno |
| Sub Función : | 02 | Justicia |
| Programa : | 04 | Derechos humanos |
| Sub Programa : | 01 | Derechos humanos |
| Proyecto : | 01 | Cultura de respeto a los derechos humanos |
| Dependencia General : | 02 | Protección y defensa de los derechos humanos |
| Dependencia Auxiliar : | A02 | DERECHOS HUMANOS |
| Localidad Beneficiada : | 102 | DERECHOS HUMANOS |
| Población Beneficiada : | | 00 |
| | | 100 |

Descripción del Proyecto : Contempla las acciones encaminadas a atender oportuna y diligentemente los actos u omisiones de naturaleza administrativa que impliquen presuntas violaciones a los derechos humanos integrando el desarrollo de supervisiones, revisiones y visitas a centros e instituciones del sistema penitenciario, sector salud, justicia, localidades de alto y muy alto nivel de marginación y zonas de tránsito de migrantes, amliendo, si fuere necesario las recomendaciones conducentes a una mejor protección de los derechos humanos y brindando orientación y asesoría a la población.

| Código | Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de Actividades | | Variación Absoluta | Variación % |
|--------|--|--------------------|----------------------|----------------|--------------------|-------------|
| | | | 2019 Programado | 2020 Alcanzado | | |
| 1 | DIFUSION DE LOS DERECHOS HUMANOS. | TRIPLICOS VOLANTES | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 100.00 |
| 2 | ORIENTACIONES, CASOS RESUADOS Y APOYO AREAS ADMINISTRATIVAS RESPECTO A LA COMISION ASIGNADA. | ORIENTACIONES | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 100.00 |
| 3 | PARTICIPACION EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS POR PARTE DE LA COMISION Y LA DEFENSORIA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. | CAPACITACIONES | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 100.00 |
| 4 | QUEJAS POR VIOLACION A LOS DERECHOS HUMANOS PRESENTADAS ANTE LA DEFENSORIA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS | ASESORIAS | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00 |
| 5 | ACTIVIDADES CON ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES. | PLATICA | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 100.00 |
| 6 | ORIENTACIONES Y ASESORIAS OTORGADAS. | ASESORIAS | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 100.00 |
| 7 | PARTICIPACION EN OPERATIVOS MOCHILA EN DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO. | OPERATIVO | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00 |
| 8 | CAMPAÑAS DE INFORMACION SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS. | CAMPAÑAS | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 100.00 |
| 9 | VISITAS A GALERIAS. | VISITAS | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00 |
| 10 | VISITA A COMANDANCIA MUNICIPAL. | VISITAS | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00 |
| 11 | PERSONAS CAPACITADAS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS | PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 100.00 |

Gasto Estimado Total: 177,760.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

| | | |
|-------------------------|-----|--|
| Finalidad : | 01 | Gobierno |
| Función : | 02 | Justicia |
| Sub Función : | 04 | Derechos humanos |
| Programa : | 01 | Derechos humanos |
| Sub Programa : | 01 | 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 |
| Localidad Beneficiada : | 00 | |
| Población Beneficiada : | 100 | |

Descripción del Proyecto : Contempla las acciones encaminadas a atender oportuna y diligentemente los actos u omisiones de naturaleza administrativa que impliquen presuntas violaciones a los derechos humanos integrando el desarrollo de supervisiones, revisiones y visitas a centros e instituciones del sistema penitenciario, sector salud, justicia, localidades de alto y muy alto nivel de marginación y zonas de tránsito de migrantes, emitiendo, si fuere necesario las recomendaciones conducentes a una mejor protección de los derechos humanos y brindando orientación y asesoría a la población.

ELABORO
MARICELA FROYLAN BECERRIL
 LIC. MARICELA FROYLAN BECERRIL
 DEFENSORA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS

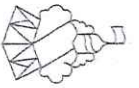


REVISO
C.P. RAUL SERRANO PERALTA
 TESORERO MUNICIPAL



AUTORIZO
H. AYUNTAMIENTO
TEXCALYACAC
 LIC. VERONICA CAMACHO DORON
 JEFA DE LA UIPEEY





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

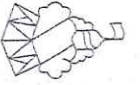
ENTE PUBLICO: **TEXCATIYACAC**
PROGRAMA ANUAL
DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
PBRM-01c

No.: 077

| Identificador | Denominación |
|---------------|--|
| 02 | Desarrollo social |
| 02 | Vivienda y servicios a la comunidad |
| 02 | Desarrollo comunitario |
| 01 | Desarrollo comunitario |
| 01 | Impulso al desarrollo de las comunidades |
| 02 | Apoyo a la comunidad |
| 101 | DESARROLLO SOCIAL |
| 139 | CONTROL SOCIAL |
| 00 | |
| 100 | |

Finalidad :
 Función :
 Sub Función :
 Programa :
 Sub Programa :
 Proyecto :
 Dependencia General :
 Dependencia Auxiliar :
 Localidad Beneficiada :
 Población Beneficiada :

| Código | Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de Actividades | | Variación Absoluta | Variación % | |
|--------|--|------------------|----------------------|-----------|--------------------|-------------|--------|
| | | | 2019 | | | | |
| | | | Programado | Alcanzado | | | |
| 1 | GESTIONAR PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL A NIVEL FEDERAL, ESTADUAL Y PRIVADO | GESTION | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 100.00 |
| 2 | REUNIONES DE TRABAJO | REUNIONES | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 24.00 | 100.00 |
| 3 | INFORME DE ACTIVIDADES | INFORME | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 |
| 4 | ATENCIÓN CIUDADANA | AUDIENCIAS | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 100.00 |
| 5 | PROYECTOS COMUNITARIOS PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION | PROYECTOS | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 |
| 6 | SOLICITUDES DE PROGRAMAS SOCIALES ATENDIDAS | SOLICITUDES | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 |
| 7 | ATENCIÓN MEDICA REHABILITATORIA | ATENCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 8 | APOYO A CENTROS DE ATENCIÓN A LA SALUD DEL | APOYO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 9 | COORDINACIÓN DE CAMPAÑAS DE ESTERILIZACIÓN | CIRUGIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 10 | CAMPAÑA DETECCIÓN OPORTUNA DE OSTEOPOROSIS | CAMPAÑA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 11 | BENEFICIARIOS DE LA DETECCIÓN OPORTUNA DE | BENEFICIARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 12 | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN A LA SALUD | PLANTAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 13 | GESTIÓN DE PROTESIS DENTALES | GESTIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 14 | BENEFICIARIOS DE PROTESIS DENTALES | PACIENTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 15 | ENTRENAMIENTO DEPORTIVO EN DIVERSAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS | ENTRENAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 16 | REALIZAR TORNEOS DEPORTIVOS | TORNEOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 17 | REALIZAR EVENTOS DEPORTIVOS QUE DIFUNDA LA CULTURA DEPORTIVA | EVENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

| | | |
|-------------------------|-----|--|
| Finalidad : | 02 | Desarrollo social |
| Función : | 02 | Vivienda y servicios a la comunidad |
| Sub Función : | 02 | Desarrollo comunitario |
| Programa : | 01 | Desarrollo comunitario |
| Sub Programa : | 01 | Impulso al desarrollo de las comunidades |
| Proyecto : | 02 | Apoyo a la comunidad |
| Dependencia General : | 101 | DESARROLLO SOCIAL |
| Dependencia Auxiliar : | 139 | CONTROL SOCIAL |
| Localidad Beneficiada : | 00 | |
| Población Beneficiada : | 100 | |

Descripción del Proyecto : Incluye las actividades que permiten otorgar apoyos, la adquisición y suministro de bienes materiales y de servicios, la realización de acciones y obras sociales promovidas en las comunidades a través de los legisladores, sus grupos parlamentarios o las regidurías.

| Código | Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes | Metas de Actividades | | Variación Absoluta | Variación % |
|--------|--|----------------------|------|--------------------|-------------|
| | | 2019 | 2020 | | |
| 18 | COORDINACION DE EVENTOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 19 | GESTIONAR RECURSOS ANTE DIFERENTES INSTANCIAS GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |

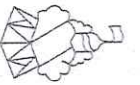
Gasto Estimado Total: 188,060.00

H. AYUNTAMIENTO
 ELABORO
 C. IVONNE OLIVARES VALVERDE
 DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO
 REVISO
 C. P. RAUL SERRANO PERALTA
 TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO
 LIC. VERONICA CAMACHO DOTOR
 JEFA DE LA UIPPE





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC
 No.: 077
 PROGRAMA ANUAL
 DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
 PBRM-01c

| | |
|---------------|---|
| Identificador | Denominación |
| 02 | Desarrollo social |
| 02 | Vivienda y servicios a la comunidad |
| 01 | Urbanización |
| 01 | Desarrollo urbano |
| 05 | Estudios, proyectos y supervisión |
| 03 | Control y supervisión de obras públicas |
| F00 | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS |
| 124 | OBRAS PUBLICAS |
| | 00 |
| | 100 |

Finalidad :
 Función :
 Sub Función :
 Programa :
 Sub Programa :
 Proyecto :
 Dependencia General :
 Dependencia Auxiliar :
 Localidad Beneficiada :
 Población Beneficiada :

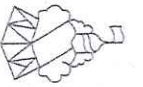
| Código | Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de Actividades | | Variación Absoluta | Variación % |
|--------|--|------------------|----------------------|----------------|--------------------|-------------|
| | | | 2019 Programado | 2020 Alcanzado | | |
| 1 | MANTENIMIENTOS O AMPLIACION A LA INFRAESTRUCTURA URBANA. | MANTENIMIENTO | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 100.00 |
| 2 | SANIFICACIONES Y BANQUETAS REHABILITADAS. | IMPORTE | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 100.00 |
| 3 | PLAZAS CIVICAS Y JARDINES REHABILITADOS. | ESPACIO PUBLICO | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 100.00 |
| 4 | PETICIONES CIUDADANAS RECIBIDAS REFERENTES A OBRA PUBLICA. | PETICIONES | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 100.00 |
| 5 | INFORMES DE SUPERVISION DE OBRA ENTREGADAS | INFORMES | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 100.00 |
| 6 | REHABILITACION DE EDIFICACIONES URBANAS | OBRA | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 100.00 |
| 7 | INFRAESTRUCTURA URBANA DESARROLLADA | REPORTE | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 100.00 |

Gasto Estimado Total: 13,023,577.00

ELABORO
 ARQ. TABARO REYES MORAÑA
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
 TEXCALYACAC

REVISO
 C. B. RAUL SERRANO PERALTA
 TESORERO MUNICIPAL
 TEXCALYACAC

AUTORIZO
 H. AVUNTAMIENTO
 LIC. VERONICA CANCHÓN DORON
 JEFA DE LA UPRPE
 TEXCALYACAC



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC No.: 077

PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO PBRM-01c

| Identificador | Denominación |
|---------------|--|
| 02 | Desarrollo social |
| 02 | Vivienda y servicios a la comunidad |
| 06 | Servicios comunales |
| 01 | Modernización de los servicios comunales |
| 01 | Comercio tradicional |
| 01 | Modernización del comercio tradicional |
| 300 | GOBIERNO MUNICIPAL |
| 144 | GOBERNACION |
| | 00 |
| | 100 |

Finalidad :
 Función :
 Sub Función :
 Programa :
 Sub Programa :
 Proyecto :
 Dependencia General :
 Dependencia Auxiliar :
 Localidad Beneficiada :
 Población Beneficiada :

| Código | Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de Actividades | | Variación Absoluta | Variación % |
|--------|--|------------------|----------------------|------|--------------------|-------------|
| | | | 2019 | 2020 | | |

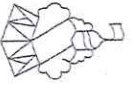
| | | | | | | |
|---|--|----------------|------|------|-------|--------|
| 1 | REALIZAR CENSO DE COMERCIO INFORMAL | CENSO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 |
| 2 | INSECCION A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DE LA CABECERA MUNICIPAL. | REPORTE | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00 |
| 3 | REFERIDO DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO | PERMITE | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 100.00 |
| 4 | EXECCION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO | PERMITE | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 100.00 |
| 5 | APOTOS A LAS INSTALACIONES DEL MERCADO MUNICIPAL. | APOTOS | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 |
| 6 | PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS A ESTABLECIMIENTOS | PROCEDIMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 |

Gasto Estimado Total: 373,930.00

H. AYUNTAMIENTO TEXCALYACAC
 ENABORCO
 LIC. LIBERDA MEDINA
 DIRECTORA DE GOBERNACION

H. AYUNTAMIENTO TEXCALYACAC
 REVISOR
 C.P. RAULI SERRANO PERRALTA
 TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO TEXCALYACAC
 APROBADO
 LIC. VERONICA CAMACHO DOMOR
 JEFA DE LA UIPPEV
 UIPPEV



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

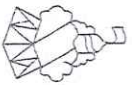
ENTE PUBLICO: TEXCALIYACAC No.: 077
 PROGRAMA ANUAL
 DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
 PBRM-01c

| | | |
|-------------------------|-----|--|
| Finalidad : | 03 | Desarrollo económico |
| Función : | 02 | Agricultura, silvicultura, pesca y caza |
| Sub Función : | 01 | Agricultura |
| Programa : | 02 | Fomento a productores rurales |
| Sub Programa : | 02 | Proyectos productivos |
| Proyecto : | 01 | Fomento a proyectos de producción rural. |
| Dependencia General : | N01 | DESARROLLO AGROPECUARIO |
| Dependencia Auxiliar : | 130 | DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO |
| Localidad Beneficiada : | | 00 |
| Población Beneficiada : | | 100 |

Descripción del Proyecto : Engloba las actividades de apoyo en forma subsidiada y acompañamiento a pequeños y medianos productores para la adquisición de equipo que permita la recapitalización de la actividad agropecuaria en sus distintas etapas; así como el establecimiento y fortalecimiento de las micro unidades familiares de traspatio, que incorporen a la mujer campesina al proceso productivo; también ofrece modelos probados que permitan diversificar la producción agropecuaria e iniciar al productor en actividades que incorporen valor a la producción primaria.

| Código | Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de Actividades | | Variación Absoluta | Variación % |
|--------|--|-------------------------|----------------------|----------------|--------------------|-------------|
| | | | 2019 Programado | 2020 Alcanzado | | |
| 1 | INDENIZACION SEGURO AGRICOLA CATASTROFICO | SEGURO | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 100.00 |
| 2 | TINACOS HIDROAGRICOLAS | TINACOS | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 100.00 |
| 3 | PAQUETES DE BORREGOS | PAQUETES | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 100.00 |
| 4 | ENTREGA DE VIENTRES FORCINOS | PAQUETES | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 100.00 |
| 5 | SEGURO DE VIDA FODUCTOR ROSA | SEGURO | 0.00 | 0.00 | 650.00 | 100.00 |
| 6 | EQUIVO DE MOTORBIBEO | MOTORBIBA | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 100.00 |
| 7 | PAQUETES DE AVICULTURA | PAQUETES | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 100.00 |
| 8 | ENTREGA DE MICROTUNELES | INVERNADEROS | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 100.00 |
| 9 | PRODUCTORES BENEFICIADOS | BENEFICIARIOS | 0.00 | 0.00 | 464.00 | 100.00 |
| 10 | CAPACITACION OTORGADA A PRODUCTORES AGRICOLAS | CAPACITACIONES | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 100.00 |
| 11 | PRODUCTORES AGRICOLAS BENEFICIADOS | PRODUCTORES CAPACITADOS | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 100.00 |
| 12 | ENTREGA DE VALES PARA FERTILIZANTE | VALES | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 100.00 |

Gasto Estimado Total: 176,860.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

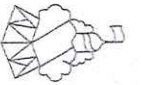
| | | |
|-------------------------|-----|--|
| Finalidad : | 03 | Desarrollo económico |
| Función : | 02 | Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza |
| Sub Función : | 01 | Agropecuaria |
| Programa : | 02 | Fomento a productores rurales |
| Sub Programa : | 02 | Proyectos productivos |
| Proyecto : | 01 | Fomento a proyectos de producción rural |
| Dependencia General : | M01 | DESARROLLO AGROPECUARIO |
| Dependencia Auxiliar : | 130 | DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO |
| Localidad Beneficiada : | | 00 |
| Población Beneficiada : | | 100 |

Descripción del Proyecto : Engloba las actividades de apoyo en forma subsidiada y acompañamiento a pequeños y medianos productores para la adquisición de equipo que permita la recapitalización de la actividad agropecuaria en sus distintas etapas; así como el establecimiento y fortalecimiento de las micro unidades familiares de traspatio, que incorporen a la mujer campesina al proceso productivo; también ofrece modelos probados que permitan diversificar la producción agropecuaria e iniciar al productor en actividades que incorporen valor a la producción primaria.

H. AYUNTAMIENTO
EHLBORO
C. OMAR GONZALEZ HERNANDEZ
COORDINADOR DE FOMENTO AGROPECUARIO Y FORESTAL
DIRECCIÓN DE FOMENTO
AGROPECUARIO
Y FORESTAL

REVISTO
C. P. RAUL SERRANO PERALTA
TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA

AUTORIZO
LIC. VERÓNICA CAMACHO DÍAZ
JEFE DE LA UPRP
H. AYUNTAMIENTO
EHLBORO
UIPPEEYT



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: TEXCALVACAC
 No. : 077
 PROGRAMA ANUAL
 DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
 PBM-01c

| | | |
|-------------------------|-----|---|
| Finalidad : | 01 | Gobierno |
| Función : | 03 | Coordinación de la política de gobierno |
| Sub Función : | 05 | Asuntos jurídicos |
| Programa : | 01 | Asistencia jurídica al ejecutivo |
| Sub Programa : | 01 | Orientación, apoyo y modernización del marco jurídico |
| Proyecto : | 05 | Asesoría jurídica al ayuntamiento |
| Dependencia General : | M00 | CONSEJERÍA JURÍDICA |
| Dependencia Auxiliar : | 155 | ÁREA JURÍDICA |
| Localidad Beneficiada : | | 00 |
| Población Beneficiada : | | 100 |

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

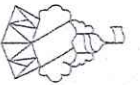
| Código | Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de Actividades | | Variación | | |
|--------|--|------------------|----------------------|-----------|------------|----------|--------|
| | | | 2019 | | 2020 | | |
| | | | Programado | Alcanzado | Programado | Absoluta | % |
| 1 | JUICIOS EN TRÁMITE | JUICIO | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00 |
| 2 | ELABORACION Y REVISION DE INSTRUMENTOS LEGALES | INSTRUMENTO | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00 |
| 3 | ASESORIAS BRINDADAS POR LA DIRECCION | ASESORIA | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 100.00 |
| 4 | ASESORES JURIDICOS CAPACITADOS | ASESORES | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 |
| 5 | ASISTENCIA A CAPACITACIONES EN TEMAS LEGALES | CAPACITACIONES | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 |

Gasto Estimado Total: 385,316.00

H. AYUNTAMIENTO
 ELABORO
 TEXCALVACAC
 CONSIDERANDO EL FUTURO DEL
 LIC. VICTOR MANUEL MARCIAL MARTINEZ
 DIRECTOR JURIDICO CONSULTIVO
 DIRECCION JURIDICA Y CONSULTIVA

H. AYUNTAMIENTO
 REVISO
 TEXCALVACAC
 C. P. RAUL SERRANO PERALTA
 TESORERO MUNICIPAL
 TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO
 AUTORIZO
 TEXCALVACAC
 LIC. VERONICA CAMACHO DOTOR
 JEFE DE LA UIPPEVT
 UIPPEVT



**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

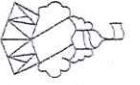
ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC No. : 077

**PROGRAMA ANUAL
DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO**

| | | |
|--------------------------------|-----|---|
| Finalidad : | 01 | Gobierno |
| Función : | 03 | Coordinación de la política de gobierno |
| Sub Función : | 01 | Gobernatura |
| Programa : | 01 | Conducción de las políticas generales de gobierno |
| Sub Programa : | 02 | Atención a la demanda ciudadana |
| Proyecto : | 01 | Audiencia pública y consulta popular |
| Dependencia General : | A00 | PRESIDENCIA |
| Dependencia Auxiliar : | A00 | PRESIDENCIA |
| Localidad Beneficiada : | | 00 |
| Población Beneficiada : | | 100 |

Descripción del Proyecto : Considera las acciones que permiten garantizar el derecho de la ciudadanía a ser escuchada por las autoridades del ayuntamiento y las que se refieren a promover la solicitud de opiniones, sugerencias y demandas de la población para ser incorporadas en los planes y Programas de gobierno.

| Codigo | Descripción de las Metas de Actividades Substantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de Actividades | | Variación Absoluta | % | |
|--------|--|---------------------|----------------------|-----------|-----------------------|-------|--------|
| | | | 2019 | 2020 | | | |
| | | | Programado | Alcanzado | | | |
| 1 | AUDIENCIAS PUBLICAS DE GOBIERNO REALIZADOS PARA LA CONFERENCIA DE POLITICAS PUBLICAS | AUDIENCIA | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 |
| 2 | EVENTOS REALIZADOS PARA LA CONFERENCIA DE POLITICAS PUBLICAS | EVENTO | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 |
| 3 | POBLACION PARTICIPANTE EN LOS EVENTOS REALIZADOS PARA LA CONFERENCIA DE POLITICAS PUBLICAS | PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00 |
| 4 | DEMANDAS CIUDADANAS PARA LA CONSTRUCCION DE POLITICAS PUBLICAS MUNICIPALES | SOLICITUD | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 |
| 5 | PROPUESTA DE POLITICAS PUBLICAS MUNICIPALES REALIZADAS ANTE EL H. CABILDO | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 |
| 6 | REUNIONES INSTITUCIONALES CON LOS COPACIS PARA DESARROLLAR LAS POLITICAS PUBLICAS ACORDADAS A DIVULGAR EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | REUNION | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 |
| 7 | POLITICAS PUBLICAS ACORDADAS A DIVULGAR EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | SACETAS | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 |
| 8 | REGISTRO DE POLITICAS PUBLICAS MUNICIPALES DE GOBIERNO | CONTROL | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 |
| 9 | PRESIDIR Y CELEBRAR SESIONES DE CABILDO | SESIONES | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 48.00 | 100.00 |
| 10 | APROXIMACIONES DE COMISIONES, COMITES Y CONSEJOS | ACUERDOS | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| 11 | APROXIMACION DE REGLAMIENTOS CIRCULARES Y DEMAS DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA GENERAL | ACUERDOS | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 |
| 12 | GIRAS DE TRABAJO | GIIRA | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 |
| 13 | SESIONES ANTE INSTANCIAS ESTATALES Y FEDERALES | SESION | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 |
| 14 | EVENTOS CIVICOS DE AYUNTAMIENTO | ASISTENCIA | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 100.00 |
| 15 | REUNION CON RESIDENTES | REUNION | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00 |
| 16 | RENDIR INFORME DE GOBIERNO | INFORME | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

| | | |
|--------------------------|-----|---|
| Finalidad : | 01 | Gobierno |
| Función : | 03 | Coordinación de la política de gobierno |
| Sub Función : | 01 | Gubernatura |
| Programa : | 01 | Conducción de las políticas generales de gobierno |
| Sub Programa : | 02 | Atención a la demanda ciudadana |
| Proyecto : | 01 | Audiencia pública y consulta popular |
| Dependencia General : | A00 | PRESIDENCIA |
| Dependencia Auxiliar : | A00 | PRESIDENCIA |
| Localidad Beneficiaria : | | 00 |
| Población Beneficiaria : | | 100 |

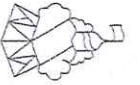
Descripción del Proyecto : Considera las acciones que permiten garantizar el derecho de la ciudadanía a ser escuchada por las autoridades del ayuntamiento y las que se refieren a promover la solicitud de opiniones, sugerencias y demandas de la población para ser incorporadas en los planes y Programas de gobierno.

Gasto Estimado Total : 4,071,072.00

LIC. KOCHITL MAREBEL RAMÍREZ BERMEO
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. P. RAUL SERRANO PERALTA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VERÓNICA CAMACHO DÍAZ
JEFA DE LA UIPEEVT



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: TEXCALVACAC No. : 077

PBRM-01c PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO

| | | |
|-------------------------|-----|---|
| Finalidad : | 01 | Gobierno |
| Función : | 03 | Coordinación de la política de gobierno |
| Sub Función : | 01 | Gubernatura |
| Programa : | 01 | Conducción de las políticas generales de gobierno |
| Sub Programa : | 02 | Atención a la demanda ciudadana |
| Proyecto : | 01 | Audiencia pública y consulta popular |
| Dependencia General : | A00 | PRESIDENCIA |
| Dependencia Auxiliar : | 100 | SECRETARIA PARTICULAR |
| Localidad Beneficiada : | | 00 |
| Población Beneficiada : | | 100 |

Descripción del Proyecto : Considera las acciones que permiten garantizar el derecho de la ciudadanía a ser escuchada por las autoridades del ayuntamiento y las que se refieren a promover la solicitud de opiniones, sugerencias y demandas de la población para ser incorporadas en los planes y programas de gobierno.

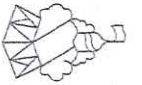
| Codigo | Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de Actividades | | Variación | |
|--------|---|------------------|----------------------|------|-----------|--------|
| | | | 2019 | 2020 | Absoluta | % |
| 1 | LLEVAR EL REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 100.00 |
| 2 | REMITIR CON OPORTUNIDAD LAS ORDENES, INSTRUCCIONES O ASUNTOS QUE GIRE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL A LOS TITULARES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARA SU ATENCION Y LLEVAR UN DEBIDO CONTROL DE SU SEGUIMIENTO. | DOCUMENTO | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 3 | REVISAR LA DOCUMENTACION QUE SE TURNA A FIRMA A LA PRESIDENCIA | DOCUMENTO | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 100.00 |
| 4 | ATENDER A LOS CIUDADANOS QUE SOLICITEN AUDIENCIA CON LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CON LA FINALIDAD DE ATENDER SUS SOLICITUDES. | SOLICITUD | 0.00 | 0.00 | 480.00 | 100.00 |
| 5 | ORIENTAR, RECIBIR Y DISTRIBUIR LAS PETICIONES CIUDADANAS EN GIRAS Y EVENTOS DE LA PRESIDENCIA . | PETICION | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 100.00 |
| 6 | REALIZAR AUDIENCIAS PUBLICAS CON LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | AUDIENCIA | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 100.00 |

Gasto Estimado Total : 372,092.00

ELABORO
C. EDITH GONZALEZ SOTO
SECRETARIA PARTICULAR

REVISO
C. P. RAUL SERRANO BERALTA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO
LIC. VERONICA CAMACHO DOTOR
JEFE DE LA UBERE
UPPEEYT



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC No.: 077

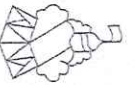
PBRM-01c DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO

| | | |
|-------------------------|-----|---|
| 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 ser |
| Sub Programa : | 01 | Control y evaluación interna de la gestión pública |
| Proyecto : | 01 | Fiscalización, control y evaluación interna de la g |
| Dependencia General : | B00 | SINDICATURAS |
| Dependencia Auxiliar : | B00 | SINDICATURAS |
| 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 | Unidad de Medida | Metas de Actividades | | Variación | |
|--------|---|------------------|----------------------|------|-----------|--------------|
| | | | 2019 | 2020 | Absoluta | % |
| 1 | ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO REGISTRADO EN EL INVENTARIO MUNICIPAL | INVENTARIO | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 100.00 |
| 2 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DEL MUNICIPIO | REGISTRO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 100.00 |
| 3 | REALIZAR GIRAS DE TRABAJO Y GIRAS OFICIALES EN LAS QUE PARTICIPE LA SINDICATURA | GIRA | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 100.00 |
| 4 | DETECTAR LAS NECESIDADES DE LA POBLACION MEDIANTE LA REALIZACION DE AUDIENCIAS | AUDIENCIA | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 100.00 |
| 5 | REGULARIZACION DE BIENES E INMUEBLES EN PROCESOS DE REGISTRO EN EL INVENTARIO DEL MUNICIPIO | REGULARIZACION | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 100.00 |
| 6 | VERIFICACIONES FISICAS AL INVENTARIO PATRIMONIAL MUNICIPAL | VERIFICACIONES | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 100.00 |
| 7 | VERIFICAR QUE OPORTUNAMENTE SE REMITA AL OSEEM LA CUENTA PUBLICA E INFORMES MENSUALES DE LA TESORERIA MUNICIPAL | REPORTE | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 100.00 |
| 8 | PARTICIPAR EN LA COMISION DE PATRIMONIO PARA CUMPLIR CON LOS OBJETOS DE LA MISMA | SESIONES | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 100.00 |
| 9 | REALIZAR VERIFICACIONES FISICAS DE INMUEBLES DE PROPIEDAD MUNICIPAL | VERIFICACIONES | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 100.00 |
| 10 | GESTION PARA RESOLVER CONFLICTOS DE LIMITES MUNICIPALES CON MUNICIPIOS VECINOS | SEGUIMIENTO | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 100.00 |
| 11 | ATENCION CIUDADANA. | ATENCION | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 100.00 |

Gasto Estimado Total : 818,909.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

| | | |
|-------------------------|-----|--|
| 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 servi |
| Sub Programa : | 01 | Control y evaluación interna de la gestión pública |
| Proyecto : | 01 | Fiscalización, control y evaluación interna de la g |
| Dependencia General : | B00 | SINDICATURAS |
| Dependencia Auxiliar : | B00 | SINDICATURAS |
| 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.

ELABORO
LIC. ADRIAN VALLAS ALONSO
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
TEXCALYACAC
CONSTRUYENDO EL FUTURO HOY
2019 2021

SINDICATURA

REVISO
C. P. RAUL SERRANO PERALTA
TESORERO MUNICIPAL

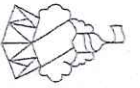
H. AYUNTAMIENTO
TEXCALYACAC
CONSTRUYENDO EL FUTURO HOY
2019 2021

TESORERIA

AUTORIZO
LIC. VERONICA CAMACHO DOTOR
JEFA DE LA UIPEE

H. AYUNTAMIENTO
TEXCALYACAC
CONSTRUYENDO EL FUTURO HOY
2019 2021

UIPEE-T



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC No. : 077

**PROGRAMA ANUAL
DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO**

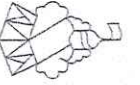
PBRM-01c

| | | |
|-------------------------|-----|--|
| 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 ser |
| Sub Programa : | 01 | Control y evaluación interna de la gestión pública |
| Proyecto : | 01 | Fiscalización, control y evaluación interna de la ge |
| Dependencia General : | K00 | CONTRALORIA |
| Dependencia Auxiliar : | 136 | AUDITORIA ADMINISTRATIVA |
| 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 | Unidad de Medida | Metas de Actividades | | Variación | | |
|--------|---|------------------|----------------------|-----------|------------|----------|--------|
| | | | 2019 | | 2020 | | |
| | | | Programado | Alcanzado | Programado | Absoluta | % |
| 1 | EXPEDIENTES DE OBSERVACION Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL CONCLUIDOS | EXPEDIENTE | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 |
| 2 | QUEJAS Y/O DENUNCIAS HACIA SERVIDORES PUBLICOS PRESENTADAS | QUEJAS | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 |
| 3 | EFFECTUAR AUDITORIAS FINANCIERAS | AUDITORIA | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| 4 | EFFECTUAR AUDITORIAS A OBRA PUBLICA | AUDITORIA | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| 5 | PROCDHIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS | PROCDHIENTOS | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 |
| 6 | SUPERVISIONES A LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS CON EL OBJETO DE IMPLEMENTAR MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO PUBLICO | SUPERVISIONES | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00 |
| 7 | ASESORIA EN EL DISEÑO DE MANIFESTACION DE BIENES POR ALTA, BAJAS Y ANUALIDAD A SERVIDORES PUBLICOS | ASESORIA | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00 |
| 8 | REALIZAR ARQUEOS DE CANA | ARQUEO | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00 |
| 9 | EFFECTUAR NOTIFICACIONES Y SEGUIMIENTO A SOLVEREFACTORES | NOTIFICACIONES | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 |

Gasto Estimado Total: 928,380.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

| | | |
|-------------------------|-----|---|
| 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 ser |
| Sub Programa : | 01 | Control y evaluación interna de la gestión pública |
| Proyecto : | 01 | Fiscalización, control y evaluación interna de la g |
| Dependencia General : | K00 | CONTRALORIA |
| Dependencia Auxiliar : | 136 | AUDITORIA ADMINISTRATIVA |
| 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.

ELABORO

[Firma]

ITC. VANESSA ALVARO MARTINO
CONTRALORA MUNICIPAL

CONTRALORIA

REVISO

[Firma]

C. P. RAUL SERRANO PERALTA
TESORERO MUNICIPAL

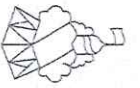
TESORERIA

AUTORIZO

[Firma]

ITC. VERONICA CAMACHO DONOR
JEFA DE LA UIPE

UIPEEYT



**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: TEXCALYACAC No. : 077

PBRM-01c DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO

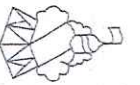
Finalidad :
Función :
Sub Función :
Programa :
Sub Programa :
Proyecto :
Dependencia General :
Dependencia Auxiliar :
Localidad Beneficiada :
Población Beneficiada :

| Identificador | Denominación |
|---------------|---|
| 01 | Gobierno |
| 03 | Coordinación de la política de gobierno |
| 08 | Territorio |
| 01 | Política territorial |
| 02 | Planeación, operación y control urbano |
| 02 | Instrumentación urbana |
| F00 | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS |
| 123 | DESARROLLO URBANO |
| | 00 |
| | 100 |

Descripción del Proyecto : Incluye las acciones que permitan mejorar la atención a la ciudadanía en la gestión de trámites, que asegure su incorporación ordenada y planificada al desarrollo urbano, garantizando la aplicación del marco legal y normativo, para el uso y aprovechamiento del suelo, procurando garantizar el ordenamiento territorial y desarrollo urbano de los centros de población del municipio.

| Código | Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de Actividades | | Variación | |
|--------|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|--------|
| | | | 2019 | 2020 | Absoluta | % |
| | | | Programado | Alcanzado | Programado | |
| 1 | CAPACITACION EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO A LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES | PROYECTOS | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 |
| 2 | SESIONES DE PLANEACION PARA LA POLITICA TERRITORIAL MUNICIPAL EFECTUADAS EN EL AÑO ACTUAL | SESIONES | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 100.00 |
| 3 | DETECCION DE VIVIENDAS EN CONDICION DE ASENTAMIENTO IRRREGULAR | VIVIENDA | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 100.00 |
| 4 | BARRIOS DE CAMPO REALIZADOS PARA IDENTIFICAR ASENTAMIENTOS HUMANOS IRRREGULARES | BARRIOS DE CAMPO | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 100.00 |
| 5 | CAPACITACION EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO A LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES | CAPACITACION | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 100.00 |
| 6 | ASESORIA AL CONTRIBUYENTE SOBRE TRAMITES REFERENTES A DESARROLLO URBANO | REPORTE | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 100.00 |
| 7 | ELABORACION DE INFORME DE RESULTADOS SOBRE LA ELABORACION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION | INFORME | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 100.00 |
| 8 | ELABORACION DE INFORME DE RESULTADOS SOBRE LA EXPEDICION DE LICENCIAS, CONSTANCIAS, PERMISOS Y CEDULAS INFORMATIVAS, QUE SE SOLICITAN Y EMITEN EN DESARROLLO URBANO | INFORME | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 100.00 |
| 9 | ASESORIAS JURIDICAS A CONTRIBUYENTES EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO | ASESORIAS | 0.00 | 0.00 | 720.00 | 100.00 |
| 10 | GESTION DE CURSOS DE ACTUALIZACION EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES | GESTION | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 |

Gasto Estimado Total : 287,414.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

| | | |
|-------------------------|-----|---|
| Finalidad : | 01 | Gobierno |
| Función : | 03 | Coordinación de la política de gobierno |
| Sub Función : | 08 | Territorio |
| Programa : | 01 | Política territorial |
| Sub Programa : | 02 | Planeación, operación y control urbano |
| Proyecto : | 02 | Instrumentación urbana |
| Dependencia General : | F00 | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS |
| Dependencia Auxiliar : | 123 | DESARROLLO URBANO |
| Localidad Beneficiada : | 00 | |
| Población Beneficiada : | 100 | |

Descripción del Proyecto : Incluye las acciones que permitan mejorar la atención a la ciudadanía en la gestión de trámites, que asegure su incorporación ordenada y planificada al desarrollo urbano, garantizando la aplicación del marco legal y normativo, para el uso y aprovechamiento del suelo, procurando garantizar el ordenamiento territorial y desarrollo urbano de los centros de población del municipio.

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD

ARQ. MISSAEL PAREDES LARA

ESTABORO

H. AYUNTAMIENTO

TEXCALYACAC

REVISOR

C. P. RAUL SERRANO PERALTA

TESORERO MUNICIPAL

TEXCALYACAC

H. AYUNTAMIENTO

AUTORIZO

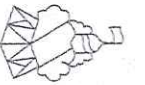
LIC. VERONICA CAMACHO DOTOR

JEFE DE LA UIPPEYT

TEXCALYACAC

H. AYUNTAMIENTO

UIPPEEYT



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: TEXCALVACAC No.: 077

PBRM-01a DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO

| | | |
|-------------------------|-----|--|
| Finalidad : | 01 | Gobierno |
| Función : | 03 | Coordinación de la política de gobierno |
| Sub Función : | 09 | Otros |
| Programa : | 03 | Mediación y conciliación municipal |
| Sub Programa : | 01 | Función mediadora-conciliadora y calificadora municipal |
| Proyecto : | 01 | Mediación, conciliación y función calificadora municipal |
| Dependencia General : | B00 | SINDICATURAS |
| Dependencia Auxiliar : | 108 | Oficial/a Mediadora - Conciliadora |
| Localidad Beneficiada : | 00 | |
| Población Beneficiada : | 100 | |

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

| Código | Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de Actividades | | Variación | | |
|--------|---|------------------|----------------------|-----------|------------|----------|--------|
| | | | 2019 | | 2020 | | |
| | | | Programado | Alcanzado | Programado | Absoluta | % |
| 1 | POBLACION ATENDIDA A TRAVES DE LAS FUNCIONES DE MEDIACION Y CONCILIACION MUNICIPAL. | ASESORIA | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 100.00 |
| 2 | INFORMACION DIVULGADA A LA CIUDADANIA SOBRE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES VECINALES | DIFUSION | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| 3 | CAPACITACION A LOS SERVIDORES PUBLICOS SOBRE MEDIACION Y CONCILIACION REALIZADAS | CAPACITACION | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| 4 | AUDIENCIAS DE LAS PARTES VECINALES EN CONFLICTO | AUDIENCIA | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 160.00 | 100.00 |
| 5 | INVITACIONES ENVIADOS A LAS PARTES EN CONFLICTO | INVITACION | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 160.00 | 100.00 |
| 6 | DISTRIBUCION DE ILUSTRATIVOS INFORMATIVOS A LA CIUDADANIA | FOLLETO | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 100.00 |
| 7 | DECRETOS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS AL BANDO MUNICIPAL | PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 100.00 |
| 8 | BOLETA DE LIBERACION | BOLETA | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 100.00 |
| 9 | ACTAS DE EXTRAVO DE DOCUMENTOS U OBJETOS EN GENERAL | ACTA | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00 |
| 10 | ACTAS INFORMATIVAS DE HECHOS | ACTA | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 120.00 | 100.00 |

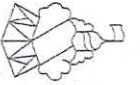
Gasto Estimado Total:

398,532.00

SECRETARÍA DE AYUDA JURÍDICA
TEXCALVACAC
 H. AYUDANTAMIENTO
 OFICIAL MEDIDOR CONCILIADOR
 OFICIALA
 MEDIADORA - CONCILIADOR/
 LIC. RAUL RAMÍREZ MORENO

SECRETARÍA DE AYUDA JURÍDICA
TEXCALVACAC
 H. AYUDANTAMIENTO
 OFICIALA
 MEDIADORA - CONCILIADOR/
 C. P. RAUL SERRANO PERALTA
 TESOERO MUNICIPAL

AUTORIZO
TEXCALVACAC
 H. AYUDANTAMIENTO
 OFICIALA
 MEDIADORA - CONCILIADOR/
 LIC. VERÓNICA CAMACHO DÓTOR
 JEFA DE LA UPPPEVYT



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: **TEXCALYACAC** No. : 077
PROGRAMA ANUAL
DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
PBRM-01c

| | | |
|-------------------------|-----|---|
| Finalidad : | 01 | Gobierno |
| Función : | 03 | Coordinación de la política de gobierno |
| Sub Función : | 01 | Gubernatura |
| Programa : | 01 | Conducción de las políticas generales de gobierno |
| Sub Programa : | 01 | Relaciones intergubernamentales |
| Proyecto : | 01 | Relaciones públicas |
| Dependencia General : | C01 | REGIDURIA I |
| Dependencia Auxiliar : | C01 | REGIDURIA I |
| Localidad Beneficiada : | | 00 |
| Población Beneficiada : | | 100 |

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

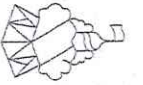
| Codigo | Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de Actividades | | Variación | | |
|--------|---|------------------|----------------------|-----------|------------|----------|--------|
| | | | 2019 | | 2020 | | |
| | | | Programado | Alcanzado | Programado | Absoluta | % |
| 1 | ACTUALIZACION AL BANDO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| 2 | SESIONES REALIZADAS REFERENTE A LA COMISION ASIGNADA ANTE DEPENDENCIAS ESTATALES Y FEDERALES | SESION | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 |
| 3 | CUMPLIR CON LAS COMISIONES Y ACUERDOS TOMADAS EN CABILDO | ACUERDO | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00 |
| 4 | PROMOVER ACCIONES Y PROYECTOS ANTE EL CABILDO COMPLEMENTADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2019 2021 | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 |
| 5 | REALIZAR GIRAS DE TRABAJO | GIRAS | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 |
| 6 | ASISTIR Y PARTICIPAR EN SESIONES DE CABILDO | SESIONES | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 55.00 | 100.00 |
| 7 | ATENCIÓN A LA CIUDADANIA | AUDIENCIAS | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 100.00 |
| 8 | ASISTENCIA Y PARTICIPACION EN SESIONES DE COMISION | SESIONES | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 |

Gasto Estimado Total : 608,746.00

H. AYUNTAMIENTO
ELIABORO
PRIMERA REGIDORA
C. ARACHELI BARRERA SANTELLAN

REVISOR
C. P. RAUL SERRANO PERALTA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO
LTC. VERONICA CAMACHO DOÑOR
JEFA DE LA UJEP
UIPPEEYT



Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC
 No.: 077
 PROGRAMA ANUAL
 DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
 PBRM-01c

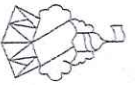
| | | |
|-------------------------|-----|---|
| Finalidad : | 01 | Gobierno |
| Función : | 03 | Coordinación de la política de gobierno |
| Sub Función : | 01 | Gubernatura |
| Programa : | 01 | Conducción de las políticas generales de gobierno |
| Sub Programa : | 01 | Relaciones intergubernamentales |
| Proyecto : | 01 | Relaciones públicas |
| Dependencia General : | C02 | REGIDURIA II |
| Dependencia Auxiliar : | C02 | REGIDURIA II |
| Localidad Beneficiada : | 00 | |
| Población Beneficiada : | 100 | |

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

| Código | Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de Actividades | | Variación | | |
|--------|---|------------------|----------------------|-----------|------------|----------|--------|
| | | | 2019 | | 2020 | | |
| | | | Programado | Alcanzado | Programado | Absoluta | % |
| 1 | ACTUALIZACION AL BANDO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| 2 | SESIONES REALIZADAS REFERENTE A LA COMISION ASIGNADA ANTE DEPENDENCIAS ESTATALES Y FEDERALES | SESTION | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00 |
| 3 | CUMPLIR CON LAS COMISIONES Y ACUERDOS TOMADAS EN CABILDO | ACUERDO | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00 |
| 4 | PROMOVER ACCIONES Y PROYECTOS ANTE EL CABILDO CONTEMPORANEO EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2019 2021 | INICIATIVA | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| 5 | REALIZAR GIRAS DE TRABAJO | GIRAS | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 24.00 | 100.00 |
| 6 | ASISTIR Y PARTICIPAR EN SESIONES DE CABILDO | SESIONES | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 55.00 | 100.00 |
| 7 | ATENCIÓN A LA CIUDADANIA | AUDIENCIAS | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 100.00 |
| 8 | ASISTENCIA Y PARTICIPACION EN SESIONES DE COMISION | SESIONES | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 |
| 9 | MANTENER LOS SERVICIOS DE ILUMINACION EN EL PANTFON MUNICIPAL CADAVIBRES, CENIZAS, RESTOS ARIDOS Y POSA COMUN | ILUMINACION | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 70.00 | 100.00 |

Gasto Estimado Total: 589,346.00

| | | |
|---|--|---|
| ELABORO C. ALDO MONROY SEGURA SEGUNDO REGIDOR | REVISO C. P. RAUL SERRANO PERALTA TERCER REGIDOR MUNICIPAL | APORTA LTC. YERONICA CAMACHO DOWR JEFE DE LA UIPPEY |
|---|--|---|



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO : TEXCALYACAC

No. : 077

PBRM-01c

PROGRAMA ANUAL
DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO

| Identificador | Denominación |
|---------------|---|
| 01 | Gobierno |
| 03 | Coordinación de la política de gobierno |
| 01 | Gobernatura |
| 01 | Conducción de las políticas generales de gobierno |
| 01 | Relaciones intergubernamentales |
| 01 | Relaciones públicas |
| C03 | REGIDURIA III |
| C03 | REGIDURIA III |
| | 00 |
| | 100 |

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

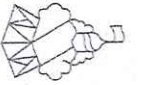
| Código | Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de Actividades | | Variación Absoluta | Variación % |
|--------|---|------------------|----------------------|----------------|--------------------|-------------|
| | | | 2019 Programado | 2020 Alcanzado | | |
| 1 | GESTIONAR LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA SECRETARIA EN EL MUNICIPIO EN CADA UNO DE LOS RUBROS ENCARGADOS A LA COMISION, ASISTIR A CABILDO | AFUOS | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 450.00 |
| 2 | ASISTIR A CABILDO | SESIONES | 0.00 | 0.00 | 52.00 | 52.00 |
| 3 | SESIONAR ANTE LA COMISION. | SESIONES | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 |
| 4 | ATENCIÓN A LA CIUDADANIA | INFORME | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| 5 | GESTIONAR EMPLEO A TRAVEZ DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVENCIÓN SOCIAL. | SESIONES | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 24.00 |
| 6 | PROPUESTAS ANTE CABILDO PARA LAS SOLUCIONES DE LA COMISION | SESIONES | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| 7 | SESIONAR EMPLEO A TRAVEZ DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVENCIÓN SOCIAL. | PLAZAS | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 9.00 |
| 8 | SESION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION | VIVIENDAS | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
| 9 | GESTIONAR LA REALIZACION DE CANALES DE CONDUCCION CHIMARRAS PARA MEJORAR LA PRODUCCION DEL SECTOR AGRICOLA. | KILOMETROS | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00 |

Gasto Estimado Total : 540,346.00

H. AYUNTAMIENTO
TEXCALYACAC
 GOBIERNO MUNICIPAL
 C. BERONIA JAVIER RAMIREZ
 TERCER REGIDORA
RECIDUKIA

H. AYUNTAMIENTO
TEXCALYACAC
 GOBIERNO MUNICIPAL
 C. P. RAUL SERRANO PERALTA
 TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO
TEXCALYACAC
 GOBIERNO MUNICIPAL
 LIC. VERONICA CAMACHO GOTOR
 JEFA DE LA UPRP
UIPPEYV



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC No.: 077

PBRM-01c PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO

| | | |
|-------------------------|-----|---|
| Finalidad : | 01 | Gobierno |
| Función : | 03 | Coordinación de la política de gobierno |
| Sub Función : | 01 | Gubernatura |
| Programa : | 01 | Conducción de las políticas generales de gobierno |
| Sub Programa : | 01 | Relaciones intergubernamentales |
| Proyecto : | 01 | Relaciones públicas |
| Dependencia General : | C04 | REGIDURIA IV |
| Dependencia Auxiliar : | C04 | REGIDURIA IV |
| Localidad Beneficiada : | 00 | |
| Población Beneficiada : | 100 | |

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

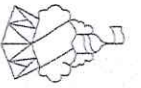
| Código | Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de Actividades | | Variación | | |
|--------|--|------------------|----------------------|-----------|------------|----------|--------|
| | | | 2019 | | 2020 | | |
| | | | Programado | Alcanzado | Programado | Absoluta | % |
| 1 | ACTUALIZACION AL BANDO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| 2 | GESTIONES REALIZADAS REFERENTE A LA COMISION ASIGNADA ANTE DEPENDENCIAS ESTATALES Y FEDERALES | SESTION | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 |
| 3 | CUMPLIR CON LAS COMISIONES Y ACUERDOS TOMADAS EN CABILDO | ACUERDO | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00 |
| 4 | PROMOVER ACCIONES Y PROYECTOS ANTE EL CABILDO CONTEMPORANEO EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2019-2021 | INICIATIVA | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 |
| 5 | REALIZAR GIRAS DE TRABAJO | GIRAS | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 |
| 6 | ASISTIR Y PARTICIPAR EN SESIONES DE CABILDO | SESIONES | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 55.00 | 100.00 |
| 7 | ATENCIÓN A LA CIUDADANIA | AUDIENCIAS | 0.00 | 0.00 | 192.00 | 192.00 | 100.00 |
| 8 | ASISTENCIA Y PARTICIPACION EN SESIONES DE COMISION | SESIONES | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00 |

Gasto Estimado Total: 557,746.00

ELABORO
C. IAZARO HERRICK HERNANDEZ RAMIREZ
CAMARERO REGIDOR

REVISO
C. P. RAULI SERRANO BERRALTA
PRESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO
LIC. VERONICA CAMACHO DOTOR
JEFA DE LA UIPPE
UIPPEEYT



**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: **TEXCALYACAC** No. : 077
PROGRAMA ANUAL
DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
PBRM-01c

| | | |
|--------------------------------|-----|---|
| Finalidad : | 01 | Gobierno |
| Función : | 03 | Coordinación de la política de gobierno |
| Sub Función : | 01 | Gubernatura |
| Programa : | 01 | Conducción de las políticas generales de gobierno |
| Sub Programa : | 01 | Relaciones intergubernamentales |
| Proyecto : | 01 | Relaciones públicas |
| Dependencia General : | C05 | REGIDURIA V |
| Dependencia Auxiliar : | C05 | REGIDURIA V |
| Localidad Beneficiada : | | 00 |
| Población Beneficiada : | | 100 |

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

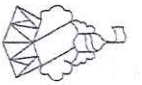
| Código | Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de Actividades | | Variación | | |
|--------|--|------------------|----------------------|-----------|------------|----------|--------|
| | | | 2019 | | 2020 | | |
| | | | Programado | Alcanzado | Programado | Absoluta | % |
| 1 | ACTUALIZACION AL BANDO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| 2 | SESIONES REALIZADAS REFERENTE A LA COMISION ASIGNADA ANTE SESTION DEPENDENCIAS ESTATALES Y FEDERALES | SESTION | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00 |
| 3 | CUMPLIR CON LAS COMISIONES Y ACUERDOS TOMADAS EN CABILDO | ACUERDO | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00 |
| 4 | PROMOVER ACCIONES Y PROYECTOS ANTE EL CABILDO CONTENIADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2019 2021 | INICIATIVA | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| 5 | REALIZAR GIRAS DE TRABAJO | GIRAS | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 |
| 6 | ASISTIR Y PARTICIPAR EN SESIONES DE CABILDO | SESIONES | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 55.00 | 100.00 |
| 7 | ATENCIÓN A LA CIUDADANIA | AUDIENCIAS | 0.00 | 0.00 | 720.00 | 720.00 | 100.00 |
| 8 | ASISTENCIA Y PARTICIPACION EN SESIONES DE COMISION | SESIONES | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00 |

Gasto Estimado Total: 555,446.00

ELABORO
ELABORADO POR:
C. ELVA MARTHA GÓMEZ MORENO
QUINTA REGIDORA

REVISÓ
REVISADO POR:
C. P. RAUL SERRANO ZARALTA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ
AUTORIZADO POR:
LIC. VERÓNICA CAMACHO DÍAZ
JEFA DE LA UDEE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC

No. : 077

PBRM-01c

PROGRAMA ANUAL
DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO

| | | |
|-------------------------|---------------|---|
| Finalidad : | Identificador | Denominación |
| Función : | 01 | Gobierno |
| Sub Función : | 03 | Coordinación de la política de gobierno |
| Programa : | 01 | Gubernatura |
| Sub Programa : | 01 | Conducción de las políticas generales de gobierno |
| Proyecto : | 01 | Relaciones intergubernamentales |
| Dependencia General : | 01 | Relaciones públicas |
| Dependencia Auxiliar : | C06 | REGIDURIA VI |
| Localidad Beneficiada : | C06 | REGIDURIA VI |
| Población Beneficiada : | | 00 |
| | | 100 |

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

| Codigo | Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de Actividades 2019 | | Programado 2020 | Variación | |
|--------|--|------------------|---------------------------|-----------|-----------------|-----------|--------|
| | | | Programado | Alcanzado | | Absoluta | % |
| 1 | ACTUALIZACION AL BANDO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| 2 | SESIONES REALIZADAS REFERENTE A LA COMISION ASIGNADA ANTE SECCION DEPENDENCIAS ESTATALES Y FEDERALES | SECCION | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00 |
| 3 | CUMPLIR CON LAS COMISIONES Y ACUERDOS TOMADAS EN CABILDO | ACUERDO | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00 |
| 4 | PROMOVER ACCIONES Y PROYECTOS ANTE EL CABILDO CONTEMPLADOS INICIATIVA EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2019-2021 | INICIATIVA | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00 |
| 5 | REALIZAR GIRAS DE TRABAJO | GIRAS | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 90.00 | 100.00 |
| 6 | ASISTIR Y PARTICIPAR EN SESIONES DE CABILDO | SESIONES | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 55.00 | 100.00 |
| 7 | ATENCIÓN A LA CIUDADANIA | AUDIENCIAS | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 100.00 |
| 8 | ASISTENCIA Y PARTICIPACION EN SESIONES DE COMISION | SESIONES | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 100.00 |

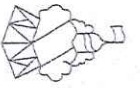
Gasto Estimado Total : 543,846.00

ELABORO
H. AYUNTAMIENTO
EXCALYACAC
CONSTRUYENDO EL FUTURO HOY

REVISO
H. AYUNTAMIENTO
EXCALYACAC
C. P. RAUL SERRANO PERALTA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO
H. AYUNTAMIENTO
EXCALYACAC
LIC. VERONICA CAMACHO DOMOK
JEFA DE LA UPEPE
UPEPEYT





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC No.: 077

PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO

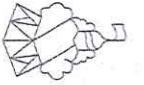
| Identificador | Denominación |
|---------------|---|
| 01 | Gobierno |
| 03 | Coordinación de la política de gobierno |
| 01 | Gubernatura |
| 01 | Conducción de las políticas generales de gobierno |
| 01 | Relaciones intergubernamentales |
| 01 | Relaciones públicas |
| C07 | REGIDURIA VII |
| C07 | REGIDURIA VII |
| | 00 |
| | 100 |

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

| Código | Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de Actividades | | Variación Absoluta | Variación % |
|--------|--|------------------|----------------------|----------------|--------------------|-------------|
| | | | 2019 Programado | 2020 Alcanzado | | |
| 1 | ACTUALIZACION AL BANDO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 |
| 2 | SESIONES REALIZADAS REFERENTE A LA COMISION ASIGNADA ANTE DEPENDENCIAS ESTATALES Y FEDERALES | SESION | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 100.00 |
| 3 | CUMPLIR CON LAS COMISIONES Y ACUERDOS TOMADAS EN CABILDO | ACUERDO | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00 |
| 4 | PROVEER ACCIONES Y PROYECTOS ANTE EL CABILDO CONTEMPLEADOS INICIATIVA EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2019-2021 | SESION | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 100.00 |
| 5 | REALIZAR GIRAS DE TRABAJO | GIRAS | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 100.00 |
| 6 | ASISTIR Y PARTICIPAR EN SESIONES DE CABILDO | SESIONES | 0.00 | 0.00 | 51.00 | 100.00 |
| 7 | ATENCIÓN A LA CIUDADANIA | AUDIENCIAS | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 100.00 |
| 8 | ASISTENCIA Y PARTICIPACION EN SESIONES DE COMISION | SESIONES | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 100.00 |

Gasto Estimado Total: 541,146.00

| | | |
|---|---|---|
| <p>ELABORO</p> <p>C. EVELIYN PIAR GUTIERREZ SOLANO SÉPTIMA REGIDORA</p> | <p>REVISOR</p> <p>C. P. RAUL SERRANO PERALTA TESORERO MUNICIPAL</p> | <p>AUTORIZO</p> <p>LIC. VERONICA CAMACHO DORON JEFA DE LA UIPPE</p> |
|---|---|---|



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: TEXCALTAYACAC No.: 077

PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO

| | | |
|-------------------------|-----|---|
| Finalidad : | 01 | Gobierno |
| Función : | 03 | Coordinación de la política de gobierno |
| Sub Función : | 01 | Gubernatura |
| Programa : | 01 | Conducción de las políticas generales de gobierno |
| Sub Programa : | 01 | Relaciones intergubernamentales |
| Proyecto : | 01 | Relaciones públicas |
| Dependencia General : | C08 | REGIDURIA VIII |
| Dependencia Auxiliar : | C08 | REGIDURIA VIII |
| Localidad Beneficiada : | | 00 |
| Población Beneficiada : | | 100 |

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

| Codigo | Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de Actividades | | Variación Absoluta | Variación % |
|--------|--|------------------|----------------------|----------------|--------------------|-------------|
| | | | 2019 Programado | 2020 Alcanzado | | |
| 1 | ACTUALIZACION AL BANDO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 |
| 2 | SESIONES REALIZADAS REFERENTE A LA COMISION ASIGNADA ANTE DEPENDENCIAS ESTATALES Y FEDERALES | SESTION | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 100.00 |
| 3 | CUMPLIR CON LAS COMISIONES Y ACUERDOS TOMANDS EN CABILDO | ACUERDO | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00 |
| 4 | PROMOVER ACCIONES Y PROYECTOS ANTE EL CABILDO CONTEMPORANOS EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2019-2021 | INICIATIVA | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 100.00 |
| 5 | REALIZAR GIRAS DE TRABAJO | GIRAS | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00 |
| 6 | ASISTIR Y PARTICIPAR EN SESIONES DE CABILDO | SESIONES | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 100.00 |
| 7 | ATENCION A LA CIUDADANIA | AUDIENCIAS | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 100.00 |
| 8 | CUMPLIR CON LAS COMISIONES Y ACUERDOS TOMADAS EN CABILDO | SESIONES | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 100.00 |

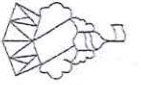
Gasto Estimado Total: 533,446.00

ELABORO
C. YANIELLI GUTIERREZ ROJAS
OCTAVA REGIDORA

REVISO
H. AVINEL KINE DE
C. P. RAUL SERRANO DERALTA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO
LIC. VERONICA CAMACHO DOMOR
JEFA DE LA UIBBE

TESORERIA



**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: **TEXCALYACAC** No.: 077
PROGRAMA ANUAL
DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
PBRM-01c

Finalidad : 01 Gobierno
Función : 03 Coordinación de la política de gobierno
Sub Función : 01 Gubernatura
Programa : 01 Conducta de las políticas generales de gobierno
Sub Programa : 01 Relaciones intergubernamentales
Proyecto : 01 Relaciones públicas
Dependencia General : C09 REGIDURIA IX
Dependencia Auxiliar : C09 REGIDURIA IX
Localidad Beneficiada : 00
Población Beneficiada : 100

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

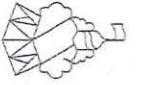
| Codigo | Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de Actividades | | Variación Absoluta | Variación % |
|--------|---|------------------|----------------------|-----------|--------------------|-------------|
| | | | 2019 | | | |
| | | | Programado | Alcanzado | | |
| 1 | ACTUALIZACION AL BANDO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 |
| 2 | SESIONES REALIZADAS REFERENTE A LA COMISION ASIGNADA ANTE SESTION DEPENDENCIAS ESTATALES Y FEDERALES | SESTION | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 100.00 |
| 3 | CUMPLIR CON LAS COMISIONES Y ACUERDOS TOMANDS EN CABILDO | ACUERDO | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 100.00 |
| 4 | PROMOVER ACCIONES Y PROYECTOS ANTE EL CABILDO CONTEMPLADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2019-2021 | IRICIATIVA | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 100.00 |
| 5 | REALIZAR GIRAS DE TRABAJO | GIRAS | 0.00 | 0.00 | 52.00 | 100.00 |
| 6 | ASISTIR Y PARTICIPAR EN SESIONES DE CABILDO | SESIONES | 0.00 | 0.00 | 52.00 | 100.00 |
| 7 | ATENCIÓN A LA CIUDADANIA | AUDIENCIAS | 0.00 | 0.00 | 104.00 | 100.00 |
| 8 | ASISTENCIA Y PARTICIPACION EN SESIONES DE COMISION | SESIONES | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00 |

Gasto Estimado Total: 603,046.00

ELABORO
C. ALEJANDRO MATA GONZALEZ
 NOVENO REGIDOR

REVISO
C.F. PAUL SERRANO BERNALTA
 TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO
ITC. VERONICA CAMACHO DÓBOR
 JEFA DE LA UTEPE



**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: **TEXCALYACAC** No.: **077**
PROGRAMA ANUAL
DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
PBRM-01c

| | | |
|-------------------------|-----|---|
| Finalidad : | 01 | gobierno |
| Función : | 03 | Coordinación de la política de gobierno |
| Sub Función : | 01 | Gobernatura |
| Programa : | 01 | Conducción de las políticas generales de gobierno |
| Sub Programa : | 01 | Relaciones intergubernamentales |
| Proyecto : | 01 | Relaciones públicas |
| Dependencia General : | C10 | REGIDURIA X |
| Dependencia Auxiliar : | C10 | REGIDURIA X |
| Localidad Beneficiada : | | 00 |
| Población Beneficiada : | | 100 |

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

| Codigo | Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de Actividades | | Variación Absoluta | Variación % |
|--------|--|------------------|----------------------|-------|--------------------|-------------|
| | | | 2019 | 2020 | | |
| 1 | ACTUALIZACION AL BANDO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| 2 | SESIONES REALIZADAS REFERENTE A LA COMISION ASIGNADA ANTE SESTION DEPENDENCIAS ESTATALES Y FEDERALES | SESTION | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 |
| 3 | CONFERIR CON LAS COMISIONES Y ACUERDOS TOMANDS EN CABILDO | ACUERDO | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00 |
| 4 | PROMOVER ACCIONES Y PROYECTOS ANTE EL CABILDO CONTEMPLEADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2019-2021 | INICIATIVA | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| 5 | REALIZAR GIRAS DE TRABAJO | GIRAS | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00 |
| 6 | ASISTIR Y PARTICIPAR EN SESIONES DE CABILDO | SESIONES | 0.00 | 55.00 | 55.00 | 100.00 |
| 7 | ATENCIÓN A LA CIUDADANIA | AUDIENCIAS | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00 |
| 8 | ASISTENCIA Y PARTICIPACION EN SESIONES DE COMISION | SESIONES | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 100.00 |

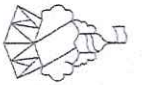
Gasto Estimado Total: 562,246.00

ELABORO

C. MIRIAM GUADALUPE DIAZ MUÑOZ
DECIMA REGIDORA

H. AYUNTAMIENTO
 Tlaxcala
 C.P. RAUL SERRANO PERALTA
 TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 Tlaxcala
 LIC. VERONICA CAMACHO DÓRROR
 JEFA DE LA VERBE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

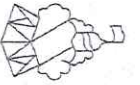
ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC No.: 077
PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
PBRM-01c

| Identificador | Denominación |
|---------------|---|
| 01 | Gobierno |
| 03 | Coordinación de la política de gobierno |
| 09 | Otros |
| 02 | Reglamentación municipal |
| 01 | Coordinación municipal para la reglamentación |
| 01 | Revisión y emisión de la reglamentación municipal |
| D00 | SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO |
| D00 | SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO |
| 00 | |
| 100 | |

Descripción del Proyecto : Incluye todos los procesos necesarios para que los ayuntamientos desarrollen los trabajos para creación, rediseño, actualización, publicación y difusión de la reglamentación municipal.

| Código | Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de Actividades | | Variación | |
|--------|--|-------------------------|----------------------|------|-----------|--------|
| | | | 2019 | 2020 | Absoluta | % |
| 1 | ELABORACION, PUBLICACION Y DIFUSION EN LA GACETA MUNICIPAL DE LOS ACUERDOS DE CABILDO Y DEMAS DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA LEGAL. | PUBLICACION | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 100.00 |
| 2 | EXPEDICION, CERTIFICACION Y ACUERDOS DE CABILDO | CERTIFICACION | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 100.00 |
| 3 | COORDINAR Y REALIZAR SESIONES SOLEMNES DE CABILDO | SESION | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 100.00 |
| 4 | EXPEDICION DE CONSTANCIAS DOMICILIARIAS, DE INGRESOS, DE VECINDA Y DE IDENTIDAD. | CONSTANCIA | 0.00 | 0.00 | 360.00 | 100.00 |
| 5 | ENVIAR EL INFORME MENSUAL DE SUS SESIONES REALIZADAS A LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES | INFORME | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00 |
| 6 | COORDINAR LOS TRABAJOS PARA LA REALIZACION DE LAS CEDULAS DEL AVANTAMIENTO FISICO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL AYUNTAMIENTO | CECULA | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 100.00 |
| 7 | CREACION DE REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES. | DOCUMENTOS CREADOS | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 100.00 |
| 8 | ACTUALIZACION DE REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES. | DOCUMENTOS ACTUALIZADOS | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 100.00 |
| 9 | DOCUMENTOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS APROBADOS EN TORNO A LA SALUDIDAD EN CADA UNA DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS. | DOCUMENTOS APROBADOS | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 100.00 |
| 10 | PROYECTOS DE DOCUMENTOS JURIDICO- ADMINISTRATIVOS A SER CREADOS O ACTUALIZADOS. | PROYECTOS | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 100.00 |
| 11 | ELABORACION Y ENTREGA DE CARTILLAS DE SERVICIO MILITAR | CARTILLAS | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 100.00 |

Gasto Estimado Total: 589,028.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

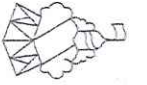
| | | |
|-------------------------|-----|---|
| Finalidad : | 01 | Gobierno |
| Función : | 03 | Coordinación de la política de gobierno |
| Sub Función : | 09 | Otros |
| Programa : | 02 | Reglamentación municipal |
| Sub Programa : | 01 | Coordinación municipal para la reglamentación |
| Proyecto : | 01 | Revisión y emisión de la reglamentación municipal |
| Dependencia General : | D00 | SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO |
| Dependencia Auxiliar : | D00 | SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO |
| Localidad Beneficiada : | | 00 |
| Población Beneficiada : | | 100 |

Descripción del Proyecto : Incluye todos los procesos necesarios para que los ayuntamientos desarrollen los trabajos para creación, rediseño, actualización, publicación y difusión de la reglamentación municipal.

ELABORO
TEXCALYACAC
CONSTRUYENDO EL FUTURO HOY
ING. JOZUAR ZUNIGA PALACIOS
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

REVISO
TEXCALYACAC
CONSTRUYENDO EL FUTURO HOY
C. P. RAUL SERRANO PERALTA
TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA

AUTORIZO
TEXCALYACAC
CONSTRUYENDO EL FUTURO HOY
LIC. VERÓNICA CAMACHO DORCH
JEFE DE LA UPEPE
UPEPE



Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: **TEXCALYACAC** No.: **077**
PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
PBRM-01e

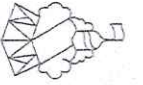
| | | |
|-------------------------|-----|---|
| Finalidad : | 02 | Desarrollo social |
| Función : | 03 | Salud |
| Sub Función : | 02 | Prestación de servicios de salud a la persona |
| Programa : | 01 | Atención médica |
| Sub Programa : | 01 | Fortalecimiento del diagnóstico y la atención médica |
| Proyecto : | 11 | Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud |
| Dependencia General : | 101 | DESARROLLO SOCIAL |
| Dependencia Auxiliar : | 153 | ATENCIÓN A LA SALUD |
| Localidad Beneficiada : | | 00 |
| Población Beneficiada : | | 100 |

Descripción del Proyecto : Engloba todas las acciones que resulten en apoyo municipal al desarrollo en materia de infraestructura, equipamiento, apoyo directo a pacientes, atención médica o de diagnóstico con fines médicos, materiales y suministros, o subsidios otorgados para proporcionar servicios de salud de las personas.

| Código | Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de Actividades | | Variación | |
|--------|--|------------------|----------------------|-----------|-----------|--------|
| | | | 2019 | | 2020 | |
| | | | Programado | Alcanzado | Absoluta | % |
| 1 | ATENCIÓN MEDICA REHABILITATORIA | ATENCIÓN | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 100.00 |
| 2 | APOYO A CENTROS DE ATENCIÓN A LA SALUD DEL MUNICIPIO | APOYO | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 100.00 |
| 3 | COORDINACIÓN DE CAMPAÑAS DE ESTERILIZACIÓN | QUIRUGIAS | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 100.00 |
| 4 | CAMPAÑA DETECCIÓN OPORTUNA DE OSTEOPOROSIS | CAMPAÑA | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 100.00 |
| 5 | BENEFICIARIOS DE LA DETECCIÓN OPORTUNA DE OSTEOPOROSIS | BENEFICIARIOS | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00 |
| 6 | SESION DE PROTESIS DENTALES | SESION | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 |
| 7 | BENEFICIARIOS DE PROTESIS DENTALES | EXCIENTES | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 100.00 |
| 8 | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN A LA SALUD | PLATICAS | 0.00 | 0.00 | 260.00 | 100.00 |

Gasto Estimado Total: **228,660.00**





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC
 No.: 077
 PROGRAMAS ANUALES
 DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
 PBRM-01c

| Identificador | Denominación |
|---------------|--|
| 02 | Desarrollo social |
| 04 | Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales |
| 02 | Cultura |
| 01 | Cultura y arte |
| 01 | Fomento y difusión de la cultura |
| 02 | Difusión de la cultura |
| R00 | CASA DE LA CULTURA |
| 150 | CULTURA |
| | 00 |
| | 100 |

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

| Codigo | Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de Actividades | | Programado 2020 | Variación | |
|--------|---|------------------|----------------------|-----------|-----------------|-----------|--------|
| | | | Programado 2019 | Alcanzado | | Absoluta | % |
| 1 | REALIZAR EVENTOS CULTURALES Y ARTISTICOS DEL MUNICIPIO | EVENTOS | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 |
| 2 | PROMOCION DE LA ACULTURA E INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO | DEMOSTRACIONES | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 |
| 3 | DEMOSTRACIONES ARTISTICAS Y CULTURALES | DEMOSTRACIONES | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 |
| 4 | CONCURSOS CULTURALES ALUSIVOS A DIAS FESTIVOS | CONCURSOS | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 |
| 5 | INTERACCION DE TALLERES | TALLERES | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 |
| 6 | CICLO DE PROYECCIONES | PROYECCIONES | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00 |
| 7 | CURSO DE VERANO | CURSO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| 8 | SEMANA CULTURAL | EVENTOS | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| 9 | PROYECTO DE REINSENCION A JOVENES DE LA POBLACION | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |

Gasto Estimado Total:

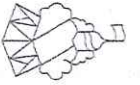
1,197,740.00

ELABORO
 C. ORALITA MONSERRATH GASTANEDA ALONSO
 COORDINADOR DE ARTE Y CULTURA

REVISO
 C.P. RAUL SERRANO BERALTA
 TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO
 LIC. VERONICA CAMACHO DOMOR
 JEFA DE LA UIRPE





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: TEXCALVACAC
 No.: 077
 PROGRAMAS ANUALES
 DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
 PBRM-01c

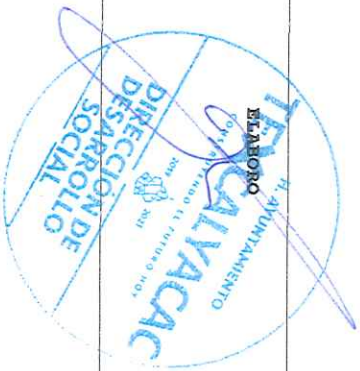
| Identificador | Denominación |
|---------------|--|
| 02 | Desarrollo social |
| 04 | Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales |
| 01 | Deporte y recreación |
| 01 | Cultura Física y deporte |
| 01 | Cultura Física |
| 01 | Promoción y fomento de la cultura física |
| 000 | EDUCACION CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL |
| 142 | DEPORTE |
| | 00 |
| | 100 |

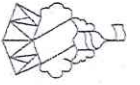
Finalidad :
 Función :
 Sub Función :
 Programa :
 Sub Programa :
 Proyecto :
 Dependencia General :
 Dependencia Auxiliar :
 Localidad Beneficiada :
 Población Beneficiada :

| Codigo | Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de Actividades | | Variación Absoluta | Variación % |
|--------|--|------------------|----------------------|----------------|--------------------|-------------|
| | | | 2019 Programado | 2020 Alcanzado | | |

| | | | | | | |
|---|---|---------------|------|------|--------|--------|
| 1 | ENTRENAMIENTO DEPORTIVO EN DIVERSAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS | ENTRENAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 2 | REALIZAR TORNEOS DEPORTIVOS | TORNEOS | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 100.00 |
| 3 | REALIZAR EVENTOS DEPORTIVOS QUE DIFUNDAN LA CULTURA DEPORTIVA | EVENTOS | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 100.00 |
| 4 | COORDINACION DE EVENTOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO | COORDINACION | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 100.00 |
| 5 | GESTIONAR RECURSOS ANTE LAS INSTANCIAS GUBERNAMENTALES | GESTION | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 100.00 |

Gasto Estimado Total : 275,788.00





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC
 No.: 077
 PROGRAMAS ANUALES
 DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
 PBRM-01c

| Identificador | Denominación |
|---------------|---|
| 01 | Gobierno |
| 05 | Asuntos financieros y hacendarios |
| 02 | Asuntos hacendarios |
| 06 | Consolidación de la administración pública de resultados |
| 01 | Administración, capacitación y desarrollo de los servidores |
| 01 | Administración de personal |
| E00 | ADMINISTRACION |
| 120 | ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL |
| | 00 |
| | 100 |

Dependencia General :
 Dependencia Auxiliar :
 Localidad Beneficiada :
 Población Beneficiada :
 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.

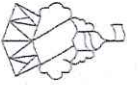
| Código | Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de Actividades | | Variación Absoluta | Variación % |
|--------|--|------------------|----------------------|----------------|--------------------|-------------|
| | | | 2019 Programado | 2020 Alcanzado | | |
| 1 | REGISTRAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS DIVERSAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO. | PLANTILLA | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 100.00 |
| 2 | ELABORACION DE UN DIAGNOSTICO DE CAPACITACION DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL. | DOCUMENTO | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 100.00 |
| 3 | TRAMITES DIVERSOS REFERENTES A LAS NECESIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS. | MOVIMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 100.00 |
| 4 | ENTREGA DE LOS MOVIMIENTOS DE TSESEMA | MOVIMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 100.00 |
| 5 | GESTIONAR TRAMITES DE ALTA Y BAJA DE PERSONAL ADSCRITO A LAS DIVERSAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO. | REPORTE | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 100.00 |
| 6 | REGISTRAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS INCIDENCIAS DEL PERSONAL EN LA ADMINISTRACION PUBLICA. | REPORTE | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 100.00 |
| 7 | SUPERVISION DEL PERSONAL EN SUS AREAS DE TRABAJO DENTRO DEL AYUNTAMIENTO. | SUPERVISION | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00 |
| 8 | PUBLICACION DE ILUSTRATIVOS QUE MOTIVEN AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO A OPTIMIZAR SU SERVICIO | PUBLICACION | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00 |

Gasto Estimado Total: 97,500.00

ELABORO
 C. THALIA YVONNE LOPEZ ROJAS
 JEFA DE RECURSOS HUMANOS

REVISO
 C. P. RAUL SERRANO PERALTA
 TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO
 LIC. VERONICA CAMACHO DORON
 JEFA DE LA UIRPE



**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: **TEXCALYACAC** No. : **077**
PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
PBRM-01e

| Identificador | Denominación |
|---------------|--|
| 01 | Gobierno |
| 05 | Asuntos financieros y hacendarios |
| 02 | Asuntos hacendarios |
| 06 | Consolidación de la administración pública de result |
| 02 | Administración de los recursos materiales y servicio |
| 01 | Adquisiciones y servicios |
| E00 | ADMINISTRACION |
| E00 | ADMINISTRACION |
| 00 | |
| 100 | |

Finalidad :
Función :
Sub Función :
Programa :
Sub Programa :
Proyecto :
Dependencia General :
Dependencia Auxiliar :
Localidad Beneficiada :
Población Beneficiada :

Descripción del Proyecto : Engloba las actividades que se enfocan a la adquisición y distribución racional de los bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de las dependencias y organismos de las administraciones públicas municipales.

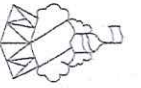
| Codigo | Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de Actividades | | Variación Absoluta | Variación % |
|--------|---|------------------|----------------------|------|--------------------|---------------|
| | | | 2019 | 2020 | | |
| 1 | PRESERVACION Y OTORGAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS A LAS DIFERENTES AREAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL | CONTROL | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 450.00 100.00 |
| 2 | REALIZAR SESIONES DEL COMITE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS SESION | ACTUALIZACIONES | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 100.00 |
| 3 | ACTUALIZACION DE UN CATALOGO DE PROVEEDORES | REPORTES | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 100.00 |
| 4 | REGISTRAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS DERIVADOS DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS | CATALOGO | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 450.00 100.00 |
| 5 | ELABORACION DE CATALOGO DE BIENES Y SERVICIOS | REGISTRO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 100.00 |
| 6 | PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMPLETO PARA SOPORTE DE FACTURAS PARA ENTREGA EN TESORERIA | REGISTRO | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 450.00 100.00 |
| 7 | REGISTRO DE REGISTROS DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DEL AYUNTAMIENTO | REGISTRO | 0.00 | 0.00 | 720.00 | 720.00 100.00 |

Gasto Estimado Total : 724,419.00

ELABORO
[Firma]
C. EDITH DONATEL SOTO
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

REVISO
[Firma]
C. P. RAUL SERRANO BERRALTA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO
[Firma]
LIC. VERONICA CAMACHO DOTOR
JEFA DE LA UPPR
UIPPEEYT



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: **TEXCALYACAC** No.: **077**
PROGRAMA ANUAL
DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
PBRM-01c

| | | |
|-------------------------|-----|--|
| Finalidad : | 01 | Gobierno |
| Función : | 05 | Asuntos financieros y hacendarios |
| Sub Función : | 02 | Asuntos hacendarios |
| Programa : | 06 | Consolidación de la administración pública de result |
| Sub Programa : | 03 | Control y protección del patrimonio estatal |
| Proyecto : | 01 | Control del patrimonio y normatividad |
| Dependencia General : | D00 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO |
| Dependencia Auxiliar : | 114 | CONTROL PATRIMONIAL |
| Localidad Beneficiada : | | 00 |
| Población Beneficiada : | | 100 |

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

| Codigo | Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de Actividades | | Variación Absoluta | Variación % |
|--------|--|------------------|----------------------|------|--------------------|-------------|
| | | | 2019 | 2020 | | |
| 1 | SESIONAR Y COORDINAR TRABAJOS CON LOS MIEMBROS DEL COMITE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES RELACIONADOS CON EL PLAN DE TRABAJO. | PLANTILLA | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 |
| 2 | REALIZACION DE LEVANTAMIENTOS FISICOS EN LAS AREAS QUE CONFORMAN DE AYUNTAMIENTO. | DOCUMENTO | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| 3 | ELABORACION DE ACTAS SOBRE LOS HALIAZGOS Y OBSERVACIONES | MOVIMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| 4 | REALIZAR LA CONCILIACION DE LOS INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CON LOS REGISTROS COMPAELES. | MOVIMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| 5 | ELABORACION DE LA CONCILIACION FISICO-CONTABLE. | REPORTE | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| 6 | SESION DE COMITE PARA LA INTEGRACION Y APLICACION DE PROPOSTAS PARA LA DERIVACION DEL INVENTARIO GENERAL. | SUPERVISION | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |

Gasto Estimado Total : **228,632.00**

ELABORO

C. AYAX ZAPATA VALENCIA
JEFE DE LA UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL

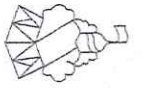
REVISO

C.P. RAUL SERRANO BERRALTA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LIC. VERONICA CAMACHO DOPOR
JEFA DE LA UIPPEYT

UIPPEYT



**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: TEXCALYACAC No.: 077
PROGRAMA ANUAL
DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
PBRM-01c

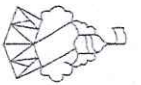
| Identificador | Denominación |
|---------------|--|
| 01 | Gobierno |
| 05 | Asuntos financieros y hacendarios |
| 02 | Asuntos hacendarios |
| 05 | Planeación y presupuesto basado en resultados |
| 01 | Planeación, programación, presupuestación, seguimiento |
| 07 | Planeación y evaluación para el desarrollo municipal |
| 800 | UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION |
| 122 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA |
| | 00 |
| | 100 |

Finalidad :
Función :
Sub Función :
Programa :
Sub Programa :
Proyecto :
Dependencia General :
Dependencia Auxiliar :
Localidad Beneficiada :
Población Beneficiada :

Descripción del Proyecto : Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y Planes y Programas que de él se derivan; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, operación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.

Metas de Actividades

| Código | Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes | 2019 | | 2020 | | Variación | |
|--------|---|------------------|------------|-----------|------------|-----------|--------|
| | | Unidad de Medida | Programado | Alcanzado | Programado | Absoluta | % |
| 1 | ELABORAR Y PUBLICAR EL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACION PAE 2020 | DOCUMENTO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| 2 | REALIZAR LAS EVALUACIONES SEÑALADAS EN EL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACION PAE 2020 | EVALUACION | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 |
| 3 | OTORGAR ASESORIAS EN MATERIA DE INDICADORES A LAS DEPENDENCIAS | ASESORIA | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00 |
| 4 | PROPORCIONAR ASESORIAS EN MATERIA DE EVALUACIONES A LAS DEPENDENCIAS | ASESORIA | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00 |
| 5 | ELABORAR Y REQUISITAR FORMATOS PBRM EN ATENCION AL MANUAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION VIGENTE | FORMATOS | 0.00 | 0.00 | 861.00 | 861.00 | 100.00 |
| 6 | ADOPTAR INDICADORES DE INDICADORES PARA RESULTADOS TIPO (MIR) EN EL MUNICIPIO | MIR | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 |
| 7 | IMPLEMENTAR INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTION POR RESULTADOS EN EL MUNICIPIO | INDICADORES | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 8 | CREAR, PRESENTAR Y DIFUNDIR EL INFORME DE EVALUACION DEL PAE 2020 | DOCUMENTO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| 9 | INTERPRETAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2021 | DOCUMENTO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| 10 | INFORMAR A LA PRESIDENCIA Y AL CABILDO EL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL | INFORME | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| 11 | COMPARAR CON TESORERIA EN LA INTERACCION DE LOS INFORMES TRIMESTRALES ENVIADOS AL OFSEFI | INFORME | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 |
| 12 | ENVIAR A TESORERIA EL INFORME MENSUAL DE MODIFICACION O ACTUALIZACION PROGRAMATICA | INFORME | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00 |
| 13 | INTERPRETAR CON TESORERIA LA CUENTA PUBLICA MUNICIPAL DEL AÑO FISCAL ANTERIOR | INFORME | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| 14 | SEGUIMIENTOS A RECURSOS SE INCONFORMIDAD INTERPUESTOS. | RECURSOS | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 |
| 15 | SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION SOLICITADAS. | SOLICITUDES | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

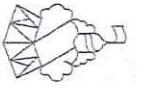
Año Fiscal : 2020

| | | |
|--------------------------------|-----|--|
| Finalidad : | 01 | Gobierno |
| Función : | 05 | Asuntos financieros y hacendarios |
| Sub Función : | 02 | Asuntos hacendarios |
| Programa : | 05 | Planeación y presupuesto basado en resultados |
| Sub Programa : | 01 | Planeación, programación, presupuestación, seguimiento |
| Proyecto : | 07 | Planeación y evaluación para el desarrollo municipal |
| Dependencia General : | S00 | UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION |
| Dependencia Auxiliar : | 122 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA |
| Localidad Beneficiada : | 00 | |
| Población Beneficiada : | 100 | |

Descripción del Proyecto : Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y Planes y Programas que de él se derivan; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, acción, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.

| Codigo | Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de Actividades | | Variación | | |
|--------|--|------------------|----------------------|-----------|------------|----------|--------|
| | | | 2019 | | 2020 | | |
| | | | Programado | Alcanzado | Programado | Absoluta | % |
| 16 | SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION RECIBIDA. | SOLICITUDES | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 100.00 |
| 17 | ACTUALIZACION DE LOS RUBROS DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA. | RUBROS | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00 |
| 18 | CURSOS DE CAPACITACION EN MATERIA DE INFORMACION, DIRIGIDOS A SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO. | CURSO | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 |
| 19 | SOLICITUD DE INFORMACION, TURNADOS A LAS AREAS ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES. | REGISTRO | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 100.00 |
| 20 | EJECUTAR SESIONES DE COMITE DE INFORMACION MUNICIPAL. | SESIONES | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00 |
| 21 | ACTUALIZAR EL DIRECTORIO DE SERVIDORES PUBLICOS HABILITADOS. | DOCUMENTO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| 22 | REALIZAR LOS CATALOGOS DE INFORMACION PUBLICA RESERVADA Y CONFIDENCIAL. | DOCUMENTO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| 23 | INTERAR Y OPERAR EL PROGRAMA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA. | PROGRAMA | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 |
| 24 | ELABORAR EL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES. | INFORME | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |

Gasto Estimado Total: 299,488.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

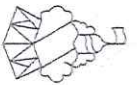
| | | |
|-------------------------|-----|--|
| Finalidad : | 01 | Gobierno |
| Función : | 05 | Asuntos financieros y hacendarios |
| Sub Función : | 02 | Asuntos hacendarios |
| Programa : | 05 | Planeación y presupuesto basado en resultados |
| Sub Programa : | 01 | Planeación, programación, presupuestación, seguimiento |
| Proyecto : | 07 | Planeación y evaluación para el desarrollo municipal |
| Dependencia General : | S00 | UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION |
| Dependencia Auxiliar : | 122 | UNIDAD DE TRANSFERENCIA |
| Localidad Beneficiada : | | 00 |
| Población Beneficiada : | | 100 |

Descripción del Proyecto : Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y Planes y Programas que de él se derivan; así mismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, acción, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.

ELABORO
H. AYUNTAMIENTO
MEXICALYACAC
LIC. VERONICA CAMACHO DOTOR
JEFA DE LA UIPPE
UIPPEEYT

REVISO
C.P. RAUL SERRANO BERRALTA
TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA

AUTORIZO
H. AYUNTAMIENTO
MEXICALYACAC
LIC. VERONICA CAMACHO DOTOR
JEFA DE LA UIPPE
UIPPEEYT



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

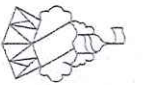
ENTE PUBLICO: TEXCALVACAC No.: 077
 PROGRAMMA ANUAL
 DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
 PBRM-01c

| Identificador | Denominación |
|---------------|---|
| 01 | Gobierno |
| 05 | Asuntos financieros y hacendarios |
| 02 | Asuntos hacendarios |
| 05 | Planeación y presupuesto basado en resultados |
| 02 | Contabilidad gubernamental y rendición de cuentas |
| 03 | Registro, control contable-presupuestal y cuenta de |
| 100 | TESORERIA |
| 119 | CONTABILIDAD |
| 00 | |
| 100 | |

Finalidad :
 Función :
 Sub Función :
 Programa :
 Sub Programa :
 Proyecto :
 Dependencia General :
 Dependencia Auxiliar :
 Localidad Beneficiada :
 Población Beneficiada :

| Codigo | Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de Actividades | | Variación | |
|--------|--|------------------|----------------------|------|-----------|---|
| | | | 2019 | 2020 | Absoluta | % |

| | | | | | | | |
|----|---|----------|------|------|-------|-------|--------|
| 1 | INFORME DE RECAUDACION OBTENIDA | REPORTE | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00 |
| 2 | CREDITOS FISCALES RECUPERADOS | CREDITOS | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 100.00 |
| 3 | ACCIONES PARA DISMINUIR LA DEUDA PUBLICA | ACCIONES | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| 4 | PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| 5 | REPORTES MENSUALES AL OSHEM | REPORTES | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00 |
| 6 | PRESENTAR EN TIEMPO Y FORMA LA CUENTA PUBLICA ANUAL | INFORME | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| 7 | REPORTE DEL AVANCE FISICO FINANCIERO DEL RAMO 33 | REPORTE | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00 |
| 8 | CONTENSTAR PLIEGOS PETITORIOS DEL OSHEM | REPORTE | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 |
| 9 | ESTABLECER MECANISMOS DE CONTROL PARA LA REALIZACION DEL PAGO A PROVEEDORES | PAGO | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 |
| 10 | REALIZAR DEPURACION DE ESTADOS FINANCIEROS | REPORTE | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 |
| 11 | LIBERACION Y CONTROL DE LOS RECURSOS FASFP | REPORTE | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| 12 | CONTROL DE LOS RECURSOS DEL FISM | REPORTE | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| 13 | CONTROL DE LOS RECURSOS DEL FORTAMUN DE | REPORTE | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| 14 | PRESENTAR EN TIEMPO EL SISTEMA DE FOMENTO UNICO AL SAT | REPORTE | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 |
| 15 | LIBERACION Y CONTROL DE LOS PROGRAMAS DEL FEFOM | REPORTE | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

| | | |
|-------------------------|-----|---|
| 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 : | E00 | TESORERÍA |
| Dependencia Auxiliar : | 119 | CONTABILIDAD |
| 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.

Gasto Estimado Total :

16,592,938.00

ELABORO
C. P. RAUL SERRANO PERALTA
TESORERO MUNICIPAL

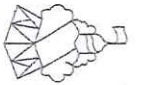
H. AYUNTAMIENTO
M. AVIQUILANILLO
CONTRIBUYENDO EL AVANZO HOY
TEXCALYACAC
TESORERÍA

REVISO
C. P. RAUL SERRANO PERALTA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
M. AVIQUILANILLO
CONTRIBUYENDO EL AVANZO HOY
TEXCALYACAC
TESORERÍA

AUTORIZO
LIC. VERONICA CAMACHO DÓSTOR
JEFA DE LA UJPEE

H. AYUNTAMIENTO
M. AVIQUILANILLO
CONTRIBUYENDO EL AVANZO HOY
TEXCALYACAC
UJPEEYT



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

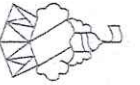
Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC No.: 077
PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
PBRM-01c

| | | |
|-------------------------|-----|--|
| 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 : | 04 | Modernización y mejoramiento integral de la administración |
| Proyecto : | 01 | Simplificación y modernización de la administración |
| Dependencia General : | N00 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO |
| Dependencia Auxiliar : | 137 | SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA |
| Localidad Beneficiada : | 00 | |
| Población Beneficiada : | 100 | |

Descripción del Proyecto : Comprende acciones orientadas al logro de una administración pública accesible, eficiente y eficaz, que genere resultados e impluse las mejores prácticas en desarrollo administrativo, así como contribuir en la modernización y calidad de los trámites y servicios gubernamentales.

| Codigo | Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de Actividades | | Variación | | |
|--------|---|------------------|----------------------|-----------|-----------|-------|--------|
| | | | 2019 | | 2020 | | |
| | | | Programado | Alcanzado | Absoluta | % | |
| 1 | CURSOS PARA LA OBTENCION DE FINANCIAMIENTO PARA PEQUEÑOS NEGOCIOS. | CURSOS | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 |
| 2 | APOYOS ECONOMICOS GESTIONADOS | GESTION | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 |
| 3 | APOYOS ECONOMICOS ENTREGADOS | APOYO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| 4 | ACTUALIZACION DEL PABRON DE ESTABLECIMIENTOS QUE CUENTEN CON LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO | PABRON | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| 5 | ASISTENCIAS A CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | CAPACITACIONES | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 |
| 6 | JORNADAS DE EMPLEO REALIZADAS | FERIA | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 |
| 7 | EMPRESAS PARTICIPANTES EN JORNADAS DE EMPLEO | EMPRESAS | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00 |
| 8 | PUBLICACIONES VIRTUALES DE VACANTES DE EMPLEO | PUBLICACIONES | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00 |
| 9 | ELABORACION DEL CATALOGO DE EMPRESAS PARTICIPANTES | CATALOGO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| 10 | ELABORACION DEL CATALOGO DE VACANTES | CATALOGO | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 |
| 11 | APROBACION ANTE CABILDO DE PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULADORA 2020 | APROBACION | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| 12 | PUBLICACION EN PAGINA WEB DEL PABRON Y DE LAS REPTYS | PUBLICACION | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| 13 | SESIONES DE COMISION MUNICIPAL DE MEJORA REGULADORA | SESIONES | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 |
| 14 | CREACION DEL PROGRAMA ANUAL MUNICIPAL DE MEJORA REGULADORA 2021 | CREACION | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| 15 | INTEGRACION Y ACTUALIZACION DE CATALOGO DE TRAMITES Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO | INTEGRACION | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| 16 | INTEGRACION DE LA AGENDA REGULADORA 2020 | INTEGRACION | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 |
| 17 | ASISTENCIA A CAPACITACIONES REGIONALES EN MATERIA DE MEJORA REGULADORA | ASISTENCIA | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

Finalidad : 01 Gobierno

Función : 05 Asuntos financieros y hacendarios

Sub Función : 02 Asuntos hacendarios

Programa : 06 Consolidación de la administración pública de result

Sub Programa : 04 Modernización y mejoramiento integral de la adminis

Proyecto : 01 Simplificación y modernización de la administración

Dependencia General : N00 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

Dependencia Auxiliar : 137 SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA

Localidad Beneficiada : 00

Población Beneficiada : 100

Descripción del Proyecto : Comprende acciones orientadas al logro de una administración pública accesible, eficiente y eficaz, que genere resultados e impulse las mejores prácticas en desarrollo administrativo, así como contribuir en la modernización y calidad de los trámites y servicios gubernamentales.

| Codigo | Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes | Metas de Actividades | | | | Variación | |
|--------|--|----------------------|------------|-----------|-----------------|-----------|--------|
| | | Unidad de Medida | 2019 | | 2020 Programado | Absoluta | % |
| | | | Programado | Alcanzado | | | |
| 18 | CAPACITACION PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS | CAPACITACIONES | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 |
| 19 | INFORME ANUAL DEL AVANCE PROGRAMATICO DE MEJORA REGULATORIA | INFORME | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| 20 | ASESORIAS EN MATERIA DE MEJORA REGULATORIA | ASESORIAS | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

Gasto Estimado Total : 238,824.00

ELABORO H. AYUNTAMIENTO
MARCELO CALVACAC
 LIC. ALEJANDRO ALBARRAN CABRENAS
 DIRECTOR HONORIFICO DE DESARROLLO ECONOMICO

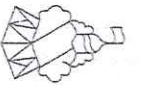


REVISO H. AYUNTAMIENTO
MARCELO CALVACAC
 C. P. RAUL SERRANO PERALTA
 TESORERO MUNICIPAL



AUTORIZO H. AYUNTAMIENTO
MARCELO CALVACAC
 LIC. VERONICA CAMACHO DOMR
 JEFA DE LA UPEPE





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

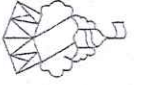
ENTE PUBLICO: **TEXCALYACAC** No.: **077**
PROGRAMA ANUAL
DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
PBRM-01c

| | | |
|-------------------------|-----|---|
| Finalidad : | 01 | Gobierno |
| Función : | 07 | Asuntos de orden público y seguridad interior |
| Sub Función : | 02 | Protección civil |
| Programa : | 01 | Protección civil |
| Sub Programa : | 03 | Monitoreo de fenómenos perturbadores y manejo de em |
| Proyecto : | 03 | Coordinación de atención de emergencias y desastres |
| Dependencia General : | 900 | PROTECCION CIVIL |
| Dependencia Auxiliar : | 105 | COORDINACION MUNICIPAL DEPROTECCION CIVIL |
| Localidad Beneficiada : | | 00 |
| Población Beneficiada : | | 100 |

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

| Código | Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de Actividades | | Variación | | |
|--------|--|------------------|----------------------|------|-----------|--------|--------|
| | | | 2019 | 2020 | Absoluta | % | |
| 1 | PLANES DE PROTECCION CIVIL ENFOCADO A ZONAS DE RIESGO DEL MUNICIPIO | PLANES | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 |
| 2 | VERIFICAR MEDIDAS DE SEGURIDAD EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y DE SERVICIO | VERIFICACIONES | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 |
| 3 | VALORACION DE RIESGOS EN EDIFICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS, ASI COMO EN ZONAS DE RIESGO GEOLOGICO | RECORRIDOS | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 |
| 4 | PROMOCION DE LA CULTURA DE PROTECCION CIVIL | CURSOS | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 48.00 | 100.00 |
| 5 | MONITOREO DE FENOMENOS PERTURBADORES QUE AFECTEN A LA CIUDADANIA | FENOMENOS | 0.00 | 0.00 | 33.00 | 33.00 | 100.00 |
| 6 | ATENCION DE EMERGENCIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO | SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 100.00 |
| 7 | ATENCION DE EMERGENCIAS FRENOSPITALARIAS EN EL MUNICIPIO | SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 280.00 | 280.00 | 100.00 |
| 8 | ATENCION DE EMERGENCIAS DE ALTO IMPACTO DENTRO DEL MUNICIPIO | SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 |
| 9 | ANALISIS ESTADISTICOS DE LAS CONTINGENCIAS POR FENOMENOS DE RIESGO | ANALISIS | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 |
| 10 | ACTUALIZACION DE LOS FACTORES DE RIESGO EN INSTANCIAS DE GOBIERNO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL | ACTUALIZACION | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| 11 | SEGUIMIENTO Y VERIFICACION A LOS ACUERDOS DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL | ACUERDOS | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 |

Gasto Estimado Total: **359,798.00**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

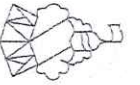
| | | |
|-------------------------|-----|---|
| Finalidad : | 01 | Gobierno |
| Función : | 07 | Asuntos de orden público y seguridad interior |
| Sub Función : | 02 | Protección civil |
| Programa : | 01 | Protección civil |
| Sub Programa : | 03 | Monitoreo de fenómenos perturbadores y manejo de em |
| Proyecto : | 03 | Coordinación de atención de emergencias y desastres |
| Dependencia General : | F00 | PROTECCION CIVIL |
| Dependencia Auxiliar : | 105 | COORDINACION MUNICIPAL DEPROTECCION CIVIL |
| Localidad Beneficiada : | | 00 |
| Población Beneficiada : | | 100 |

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

ELABORO
H. AYUNTAMIENTO
EXCALVACAC
CONSERVANDO EL FUTURO HOY
T. U. M. ALEJANDRO GUERRERO GARCÍA
COORDINADOR DE PROTECCIÓN CIVIL
COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

REVISO
H. AYUNTAMIENTO
EXCALVACAC
CONSERVANDO EL FUTURO HOY
C. P. RAUL SERRANO PERALTA
TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA

AUTORIZO
H. AYUNTAMIENTO
EXCALVACAC
CONSERVANDO EL FUTURO HOY
LIC. VERÓNICA CAMACHO DÓTOR
JEFA DE LA UTRPE
UPEEYT



**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

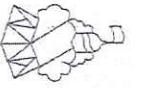
Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: **TEXCALYACAC** No.: **077**
PROGRAMA ANUAL
DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
PBRM-01c

| | | |
|-------------------------|-----|---|
| Finalidad : | 01 | Gobierno |
| Función : | 07 | Asuntos de orden público y seguridad interior |
| Sub Función : | 01 | Policía |
| Programa : | 01 | Seguridad pública |
| Sub Programa : | 01 | Prevención de la delincuencia y mantenimiento del or |
| Proyecto : | 01 | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención |
| Dependencia General : | 000 | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |
| Dependencia Auxiliar : | 104 | SEGURIDAD PUBLICA |
| Localidad Beneficiada : | | 00 |
| Población Beneficiada : | | 100 |

Descripción del Proyecto : Comprende las acciones de despliegue operativo para prevenir el delito y disuadir su comisión en zonas vulnerables o de alta incidencia a partir de la Inteligencia Policial, así como aquellas para la protección de la población en casos de emergencia y desastre.

| Codigo | Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes | Metas de Actividades | | | | Variación | |
|--------|---|----------------------|--------------|-----------|------------|-----------|--------|
| | | Unidad de Medida | 2019 | | 2020 | Absoluta | % |
| | | | Programación | Alcanzado | Programado | | |
| 1 | REGISTRO DE ACTOS DELICTIVOS EN EL MUNICIPIO | DELITOS | 0.00 | 0.00 | 365.00 | 365.00 | 100.00 |
| 2 | PUESTAS A DISPOSICION DEL MINISTERIO PUBLICO | PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 |
| 3 | ATENCIÓN A VICTIMAS DE DELITOS EN SU ENTORNO COMUNAL | PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
| 4 | REINTEGRAR A ESTUDIANTES DURANTE LA ENTRADA Y SALIDA DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO | VIGILANCIA | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 100.00 |
| 5 | DENUNCIAS PUBLICAS LLAMADAS DE EMERGENCIA | DENUNCIAS | 0.00 | 0.00 | 1,820.00 | 1,820.00 | 100.00 |
| 6 | OPERATIVO PREVENTIVO PARA COMBATIR LA DELINCUENCIA, ROBO A TRANSISTES, COMERCIANTES, VEHICULOS, ETC. | OPERATIVOS | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 48.00 | 100.00 |
| 7 | OPERATIVO PREVENTIVO QUE CONCLUYERON CON UN ASESURAMIENTO | OPERATIVOS | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00 |
| 8 | RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS CONTRIBUIDOS POR GRUPOS ANTISOCIALES Y CALLES IDENTIFICADAS QUE FAVORECEN LA INSEGURIDAD. | CONDICIONES | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 100.00 |
| 9 | RENTAS ANTE EL REGISTRO CALIFICADOR POR FALTAS ADMINISTRATIVAS | PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00 |
| 10 | SESIONES DEL CONSEJO ORDINARIO DE SEGURIDAD PUBLICA | SESIONES | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00 |
| 11 | REUNIONES VECINALES EN LAS DEPENDENCIAS (COMUNAS DEL MUNICIPIO) | REUNIONES | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00 |
| 12 | ACTUALIZACION DE MAPAS GEO DELICTIVOS POR FALTAS Y DELITOS | PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00 |
| 13 | CURSOS INFORMATIVOS A LA POLICIA MUNICIPAL POR EL INSTITUTO MEXICANENSE DE SEGURIDAD Y JUSTICIA | CURSOS | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 100.00 |
| 14 | MANTENIMIENTO DEL EQUIPO POLICIAO ARMAMENTO Y UNIDADES | MANTENIMIENTO | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00 |
| 15 | ACTUALIZACION DE LAS ESTADISTICAS INDICADORES DELICTIVOS EN EL MUNICIPIO | ESTADISTICAS | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00 |
| 16 | REVALUAR LA LICENCIA COLECTIVA NUMERO 139 DE ARMAMENTO | LICENCIAS | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 |
| 17 | REINTEGRAR SEGURIDAD EN EVENTOS PUBLICOS | EVENTOS | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 120.00 | 100.00 |



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

Finalidad : 01 Gobierno

Función : 07 Asuntos de orden público y seguridad interior

Sub Función : 01 Policía

Programa : 01 Seguridad pública

Sub Programa : 01 Prevención de la delincuencia y mantenimiento del orden

Proyecto : 01 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención

Dependencia General : 000 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO

Dependencia Auxiliar : 104 SEGURIDAD PÚBLICA

Localidad beneficiada : 00

Población beneficiada : 100

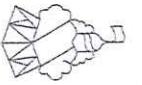
Descripción del Proyecto : Comprende las acciones de despliegue operativo para prevenir el delito y disuadir su comisión en zonas vulnerables o de alta incidencia a partir de la inteligencia policial, así como aquellas para la protección de la población en casos de emergencia y desastre.

| Código | Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes | Metas de Actividades | | Variación Absoluta | Variación % |
|--------|--|----------------------|----------|--------------------|-------------|
| | | 2019 | 2020 | | |
| 18 | SUPERVISION DE ARRIENTO POR PARTE DE LA SEDEBA Y CES | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 |
| 19 | MANTENIMIENTO DE GALERIAS | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 |
| 20 | PUBLICACION DE TRIPTICOS SOBRE PREVENCIÓN DEL DELITO | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 100.00 |

Gasto Estimado Total : 3,597,568.00

| | | |
|--|--|--|
| ELAIORO C.M.D.E. ALBERTO RAMIREZ FLORES DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA | REVISO C.P. RAUL SERRANO PERALTA TESORERO MUNICIPAL | AUTORIZO LIC. VERONICA CAMACHO DOTOR JEFA DE LA UIPEE |
|--|--|--|





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: **TEXCALYACAC** No.: **077**
PROGRAMA ANUAL
DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
PBRM-01c

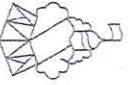
| | | |
|-------------------------|-----|---|
| Finalidad : | 01 | Gobierno |
| Función : | 07 | Asuntos de orden público y seguridad interior |
| Sub Función : | 01 | Policía |
| Programa : | 01 | Seguridad pública |
| Sub Programa : | 01 | Prevención de la delincuencia y mantenimiento del o |
| Proyecto : | 07 | Vinculación, participación, prevención y denuncia s |
| Dependencia General : | 000 | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO |
| Dependencia Auxiliar : | 159 | SECRETARIA TECNICA DE SEGURIDAD PUBLICA |
| Localidad Beneficiada : | 00 | |
| Población Beneficiada : | 100 | |

Descripción del Proyecto : Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la seguridad pública, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.

| Código | Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de Actividades | | Variación Absoluta | Variación % |
|--------|--|------------------|----------------------|-----------------|--------------------|-------------|
| | | | 2019 Programado | 2020 Programado | | |
| 1 | SESIONES DE LA COMISION EE PREVENION DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA | SESIONES | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00 |
| 2 | IMPARTIR PLATICAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS SOBRE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN LOS JOVENES. | PLATICAS | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 |
| 3 | SESIONES DEL CONSEJO ORIENTARIO DE SEGURIDAD PUBLICA | SESIONES | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 |

Gasto Estimado Total: **149,014.00**

| | | |
|---|--|---|
| EMABORO M. XUDYRAMILINDO TEXCALYACAC SECRETARIA TECNICA DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA | REVISOR C. P. RAUL SERRANO PERALTA TESORERO MUNICIPAL | AUTORIZADO TEXCALYACAC SECRETARIA TECNICA DE SEGURIDAD PUBLICA JEFE DE LA UIRPEE |
|---|--|---|



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: **TEXCALYACAC** No. : 077
PROGRAMA ANUAL
DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
PBRM-01c

| Identificador | Denominación |
|---------------|--|
| 01 | Gobierno |
| 08 | Otros servicios generales |
| 03 | Servicios de comunicación y medios |
| 01 | Comunicación pública y fortalecimiento informativo |
| 01 | Comunicación social |
| 03 | Difusión y comunicación institucional |
| A01 | COMUNICACION SOCIAL |
| 103 | COMUNICACION SOCIAL |
| | 00 |
| | 100 |

Descripción del Proyecto : Engloba aquellas actividades que se enfocan a difundir y comunicar a la población en general sobre las acciones gubernamentales.

| Codigo | Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de Actividades | | Programado 2020 | Variación | |
|--------|--|------------------|----------------------|-----------|-----------------|-----------|--------|
| | | | 2019 | | | Absoluta | % |
| | | | Programado | Alcanzado | | | |
| 1 | DAR COBERTURA Y DIFUSION A LOS EVENTOS REALIZADOS POR LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | EVENTOS | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 2 | PLANES Y PROGRAMAS DE ACCION GUBERNAMENTAL DIVULGADOS | PUBLICACIONES | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 100.00 |
| 3 | DAR COBERTURA A LOS EVENTOS CELEBRADOS PARA LA DIFUSION DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL. | EVENTOS | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 4 | ACCIONES DE ACTUALIZACION A LA PAGINA WEB DE LA COMUNICACION E INFORMACION PUBLICA DEL MUNICIPIO. | ACTUALIZACIONES | 0.00 | 0.00 | 64.00 | 64.00 | 100.00 |
| 5 | ACCIONES DE DIFUSION PARA DAR A CONOCER INFORMACION GUBERNAMENTAL | ACCIONES | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 100.00 |

Gasto Estimado Total : 185,760.00

ELABORO

C. CRISTÓBAL ADRIÁN SÁNCHEZ MUÑOZ
JEFE DE COMUNICACION SOCIAL

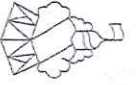
REVISO

C.P. RAÚL SERRANO PERALTA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LIC. VERÓNICA CAMACHO DOYOR
JEFE DE LA UIPEE
H. AYUNTAMIENTO





Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2020

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: TEXCALIYACAC No. : 077

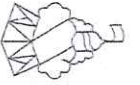
PBRM-01c PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO

| | | |
|-------------------------|-----|--|
| Finalidad : | 01 | Gobierno |
| Función : | 08 | Otros servicios generales |
| Sub Función : | 01 | Servicios registrales, administrativos y patrimoniales |
| Programa : | 02 | Modernización del catastro mexicano |
| Sub Programa : | 02 | Sistemas municipales de información catastral |
| Proyecto : | 01 | Información catastral municipal |
| Dependencia General : | 100 | TESORERIA |
| Dependencia Auxiliar : | 118 | CATASTRO MUNICIPAL |
| Localidad Beneficiada : | | 00 |
| Población Beneficiada : | | 100 |

Descripción del Proyecto : Comprende las actividades de los gobiernos municipales enfocadas a la integración, conservación y actualización del padrón catastral de los inmuebles localizados en el territorio estatal para que las mismas sean sustento para la planeación del desarrollo territorial de los municipios.

| Codigo | Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de Actividades | | Variación | |
|--------|---|------------------|----------------------|-----------|------------|----------|
| | | | 2019 | | 2020 | |
| | | | Programado | Alcanzado | Programado | Absoluta |
| 1 | INCORPORACION DE PREDIOS. | PREDIOS | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 2 | SERVICIOS CATASTRALES SOLICITADOS POR LA POBLACION. | SOLICITUDES | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00 |
| 3 | IMPLEMENTACION DE CAMPAÑAS DE REGULARIZACION DE PREDIOS. | CAMPAÑA | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 100.00 |
| 4 | ACTUALIZACION DE TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCION. | PROYECTO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 |
| 5 | ATENCION A SOLICITUDES DE DEPENDENCIAS OFICIALES ESTATALES Y MUNICIPALES. | REPORTE | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00 |
| 6 | ELABORACION E INTEGRACION DE PROPUESAS DE VALORES UNITARIOS DE SUELO. | DOCUMENTO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 |
| 7 | SISTEMA CARTOGRAFICO DIGITAL MUNICIPAL. | PREDIOS | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 8 | EMITIR COPIA DEL ACTA CERTIFICADA DE LA APROBACION EN EL CAMBIO DEL PROYECTO DE TABLAS DE VALORES AL IGCEM. | ACTA | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 |
| 9 | PARTICIPAR EN CURSOS O TALLERES DE CAPACITACION DEL IGCEM. | REPORTE | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 100.00 |
| 10 | REALIZAR LA CERTIFICACION DE CLAVE Y VALOR CATASTRAL. | CERTIFICACION | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 11 | VERIFICACION DE LINDEROS. | REPORTE | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 100.00 |
| 12 | MANIFESTACION CATASTRAL. | MANIFESTACION | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 13 | REUNIONES CON EL COMITE DE PREVENICION Y CONTROL DEL RECLUTAMIENTO URBANO | REUNION | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 100.00 |
| 14 | ACTUALIZACION DE PREDIOS. | REPORTE | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 100.00 |

Gasto Estimado Total: 475,274.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

| | | |
|-------------------------|-----|--|
| Finalidad : | 01 | Gobierno |
| Función : | 08 | Otros servicios generales |
| Sub Función : | 01 | Servicios registrales, administrativos y patrimoniales |
| Programa : | 02 | Modernización del catastro mexicano |
| Sub Programa : | 02 | Sistemas municipales de información catastral |
| Proyecto : | 01 | Información catastral municipal |
| Dependencia General : | 100 | TESORERÍA |
| Dependencia Auxiliar : | 118 | CATASTRO MUNICIPAL |
| Localidad Beneficiada : | | 00 |
| Población Beneficiada : | | 100 |

Descripción del Proyecto : Comprende las actividades de los gobiernos municipales enfocadas a la integración, conservación y actualización del padrón catastral de los inmuebles localizados en el territorio estatal para que las mismas sean sustento para la planeación del desarrollo territorial de los municipios.

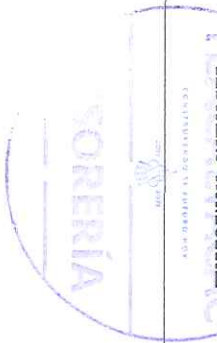
ELABORO

C. FLORICEL GARCÍA MARTÍNEZ
 COORDINADORA DE CATASTRO



REVISO

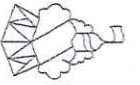
C.P. RAÚL SERRANO PERALTA
 TESORERO MUNICIPAL



AUTORIZO

LIC. VERÓNICA CAMACHO DÓRN
 JEFA DE LA UPEPE





**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: TEXCALYACAC
 No. : 077
 PROGRAMA ANUAL
 DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
 PBRM-01c

| Identificador | Denominación |
|-----------------------------|--|
| 01 | Gobierno |
| 08 | Otros servicios generales |
| 05 | Otros |
| 01 | Gobierno electrónico |
| 01 | Modernización de las tecnologías de información |
| 03 | Innovación gubernamental con tecnologías de informac |
| E02 | INFORMÁTICA |
| E02 | INFORMÁTICA |
| Localidad Beneficiada : 00 | |
| Población Beneficiada : 100 | |

Descripción del Proyecto : Incluye el conjunto de acciones tendientes a impulsar el gobierno electrónico; contribuir a la automatización de procesos, de sistemas prioritarios y al desarrollo de sistemas que requiera la administración pública, basados en tecnología de punta, conservando los criterios de estandarización para su optimización, así como diseñar y administrar la infraestructura de redes de telecomunicaciones, que permitan hacer eficiente la gestión interna y contribuir al mejoramiento en la prestación de los servicios públicos.

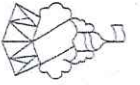
| Codigo | Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de Actividades | | Variación | | |
|--------|--|------------------|----------------------|-----------|------------|----------|--------|
| | | | 2019 | | 2020 | | |
| | | | Programado | Alcanzado | Programado | Absoluta | % |
| 1 | CAPACITACION ALUMNOS DE ESCUELA SECUNDARIA | CAPACITACION | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 120.00 | 100.00 |
| 2 | APOYO TECNICO A ESCUELAS MUNICIPALES | MANTENIMIENTO | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
| 3 | REALIZAR SEGUIMIENTO DE RED AYUNTAMIENTO | CONEXION | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 |
| 4 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EQUIPOS DEL AYUNTAMIENTO | MANTENIMIENTO | 0.00 | 0.00 | 140.00 | 140.00 | 100.00 |
| 5 | MANTENIMIENTO EQUIPOS DE BIBLIOTECA DIGITAL | MANTENIMIENTO | 0.00 | 0.00 | 46.00 | 46.00 | 100.00 |
| 6 | RESOLUCION A PROBLEMAS TECNICOS DE RED Y EQUIPO TECNICO | MANTENIMIENTO | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 100.00 |

Gasto Estimado Total : 188,164.00

H. AYUNTAMIENTO
TEXCALYACAC
 ELABORO
 C. SERRANO NUÑEZ AGUIA
 JEFE DE INFORMÁTICA

REVISO
 C. P. RAUL SERRANO PERALTA
 TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO
TEXCALYACAC
 LIC. VERONICA CAMACHO, DOCTOR
 JEFE DE LA UPRP
UIPPEEYT



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: HEXCALVACAC
PROGRAMA ANUAL
DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO
PBRM-01c

No.: 077

| | | |
|-------------------------|---------------|--|
| Finalidad : | Identificador | Denominación |
| Función : | 01 | Gobierno |
| Sub Función : | 08 | Otros servicios generales |
| Programa : | 01 | Servicios registrales, administrativos y patrimonial |
| Sub Programa : | 01 | Protección jurídica de las personas y sus bienes |
| Proyecto : | 03 | Regularización y control de los actos del registro c |
| Dependencia General : | 02 | Operación registral civil |
| Dependencia Auxiliar : | D00 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO |
| Localidad Beneficiada : | 109 | REGISTRO CIVIL |
| Población Beneficiada : | | 00 |
| | | 100 |

Descripción del Proyecto : Contempla las acciones encaminadas a lograr que la operación de la función registral civil sea eficiente, otorgando certeza jurídica a la población en los procesos de certificación, aclaración y supervisión de los actos y hechos del estado civil. Así como apoyar a los grupos vulnerables en este tipo de trámites.

| Código | Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de Actividades | | Variación Absoluta | Variación % |
|--------|--|------------------|----------------------|-----------|--------------------|-------------|
| | | | 2019 | | | |
| | | | Programado | Alcanzado | | |
| 1 | ASENTAMIENTO DE NACIMIENTOS | ACTAS | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 100.00 |
| 2 | SOLICITUD PARA LA MODIFICACION DE ACTA DE RECONOCIMIENTO DE PATERNIDAD | ACTAS | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 100.00 |
| 3 | CELEBRACION DE MATRIMONIOS | ACTAS | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 100.00 |
| 4 | SOLICITUD DE DIVORCIO | ACTAS | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 100.00 |
| 5 | ASENTAMIENTO DE DEFUNCIONES | ACTAS | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 100.00 |
| 6 | SOLICITUD DE COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS | ACTAS | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 100.00 |

Gasto Estimado Total : 168,117.00

ELABORO
OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL

REVISO
C. P. RAUL SERRANO BERALTA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO
LIC. VERONICA CAMACHO DOMOR
JEFE DE LA UJEPPE
UJEPPEYT