



**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: OTZOLOTEPEC		No. : 040
PbRM-01c	<b>PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO</b>	

Identificador	Denominación
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 prote
Dependencia General :	G00 ECOLOGIA
Dependencia Auxiliar :	160 PREVENCION 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.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Metas de Actividades				Variación	
		Unidad de Medida	2019		2020 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Generar diagnosticos participativos en las delegaciones de mas alto grado de marginacion para identificar problematicas ambientales.	Informe diagnostico	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
2	Fortalecer proyectos comunitarios y particulares que abonen significativamente al medio ambiente para fortalecer su continuidad y desarrollo.	Proyectos aplicados	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
3	Fortalecer la infraestructura sanitaria y de sanidad a traves de baños secos para prevenir descargas a los cuerpos de agua.	Proyecto de baños secos	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00
4	Fortalcer el aprovechamiento de residuos organicos provenientes de mataderos bovinos y ovinos a traves de biodigestores.	Proyecto de biodigestores	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
5	Fortalecer el aprovechamiento de residuos organicos provenientes del tianguis municipal para generar mejoradores de suelos.	Compostero	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

**Gasto Estimado Total:** **25,171.93**

<b>ELABORO</b>	<b>REVISO</b>  L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS	<b>AUTORIZO</b>  ELEASAR CARRILLO SANCHEZ
----------------	--	---



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC		No. : 040
PbRM-01c	PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad :	02	Desarrollo social
Función :	01	Protección ambiental
Sub Función :	03	Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
Programa :	01	Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
Sub Programa :	01	Drenaje y alcantarillado
Proyecto :	01	Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Dependencia General :	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Dependencia Auxiliar :	124	OBRAS PUBLICAS
Localidad Beneficiada :	00	
Población Beneficiada :	100	

**Descripción del Proyecto :** Comprende acciones orientadas a implementar el servicio de drenaje sanitario para evitar riesgos y enfermedades, a fin de mejorar la calidad de vida de la población; así mismo dotar de la infraestructura de drenaje necesario para evitar y reducir los riesgos de inundación, evitando pérdidas económicas y daños a los habitantes.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Integrar documentación para informe anual	informe	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00

**Gasto Estimado Total:** 9,015,000.00

**ELABORO**

**REVISO**  
  
L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS

**AUTORIZO**  
  
ELEASAR CARRILLO SANCHEZ



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC		No. : 040
PbrM-01c	PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad :	02	Desarrollo social
Función :	01	Protección ambiental
Sub Función :	01	Ordenación de desechos
Programa :	01	Gestión integral de residuos sólidos
Sub Programa :	01	Coordinación intergubernamental para la gestión inte
Proyecto :	02	Coordinación para servicios de limpia y recolección
Dependencia General :	H00	SERVICIOS PUBLICOS
Dependencia Auxiliar :	126	LIMPIA
Localidad Beneficiada :		00
Población Beneficiada :		100

**Descripción del Proyecto :** Incluye aquellas acciones de coordinación entre los gobiernos estatal y municipales para que operen los sitios de disposición final y de aseguramiento y confinamiento de residuos sólidos, para otorgar a la población servicios óptimos y de calidad.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Metas de Actividades				Variación	
		Unidad de Medida	2019		2020 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Llevar a cabo la recolección de residuos sólidos en las diferentes comunidades del municipio.	servicio	7,000.00	8,463.00	1,200.00	-5,800.00	-483.33
2	Llevar a cabo el servicio del barrido manual con el fin de dar buena imagen a las principales vialidades del municipio.	servicio	1,980.00	1,653.00	730.00	-1,250.00	-171.23
3	Llevar a cabo el reporte de supervisión del servicio de limpia en el municipio por medio de camiones compactadores.	Reporte	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
4	Llevar a cabo el reporte de supervisión del servicio de barrido manual con el fin de dar buena imagen a las principales vialidades del municipio	Reporte	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00

**Gasto Estimado Total:** 8,843,972.41

ELABORO	REVISO  L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS	AUTORIZO  ELEASAR CARRILLO SANCHEZ
---------	-------------------------------------	--



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC		No. : 040
PbRM-01c	PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad :	02	Desarrollo social
Función :	01	Protección ambiental
Sub Función :	05	Protección de la diversidad biológica y del paisaje
Programa :	01	Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas
Sub Programa :	02	Protección forestal
Proyecto :	02	Inspección y vigilancia forestal
Dependencia General :	G00	ECOLOGIA
Dependencia Auxiliar :	160	PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL
Localidad Beneficiada :	00	
Población Beneficiada :	100	

Descripción del Proyecto : Comprende acciones para prevenir, combatir e inhibir la tala clandestina a través de operativos coordinados con instituciones de seguridad, así como inspecciones a industrias y predios forestales, filtros de revisión al transporte de materias primas y productos forestales maderables y no maderables para verificar su legal procedencia y elaborar los dictámenes para determinar los impactos ambientales y reparación de daños.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades			Variación	
			2019		2020 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Solicitar a la Secretaria del Medio Ambiente del Estado la Unidad Movil de Monitoreo.	gestion de equipo de monitoreo	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
2	Platicas con mayordomos para disminuir la quema de pirotecnicos.	Platicas	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
3	Dar seguimiento al programa PROAIRE	Reporte	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00

Gasto Estimado Total: 65,064.24

ELABORO

REVISO  
L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS

AUTORIZO  
ELEASAR CARRILLO SANCHEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC		No. : 040
PbRM-01c	PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad :	02	Desarrollo social
Función :	01	Protección ambiental
Sub Función :	03	Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
Programa :	01	Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
Sub Programa :	02	Tratamiento de aguas residuales
Proyecto :	02	Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales
Dependencia General :	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Dependencia Auxiliar :	124	OBRAS PUBLICAS
Localidad Beneficiada :	00	
Población Beneficiada :	100	

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

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades			Variación	
			2019		2020 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	construir o ampliar edificios y espacios publicos	obra	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
2	elaborar contratos de adjudicacion de obras	contratos	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00
3	elaborar informe mensual de actividades	informe	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00

Gasto Estimado Total: 1,500,000.00

ELABORO	REVISO  L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS	AUTORIZO  ELEASAR CARRILLO SANCHEZ
---------	-------------------------------------	--



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC		No. : 040
PbrM-01c	<b>PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO</b>	

	Identificador	Denominación
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 :	02	Promoción de la cultura ambiental
Dependencia General :	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Dependencia Auxiliar :	123	DESARROLLO URBANO
Localidad Beneficiada :	00	
Población Beneficiada :	100	

**Descripción del Proyecto :** Comprende el conjunto de acciones de promoción de la cultura ambiental para hacer conciencia en la población, a través de capacitación, promoción y orientación en materia ambiental en los diferentes sectores de la sociedad.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades			Variación	
			2019		2020 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	expedicion de cedula informativa de zonificacion	cedula	0.00	0.00	35.00	35.00	100.00
2	expedicion de licencia de uso de suelo	licencia	50.00	41.00	24.00	-26.00	-108.33
3	expedicion de cambio de uso de suelo, coeficiente de utilizacion y altura	licencia	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
4	verificacion	verificacion	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
5	notificacion	notificacion	0.00	0.00	45.00	45.00	100.00
6	procedimiento administrativo	procedimiento	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00
7	coordinacion para las sesiones del comite de prevencion y control del crecimiento urbano	sesiones	6.00	0.00	11.00	5.00	45.45
8	permiso de obra o instalacion de redes subterranas o aereas en via publica	permiso	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
9	permiso de ruptura de pavimento banquetas y guarniciones	permiso	17.00	29.00	27.00	10.00	37.04

**Gasto Estimado Total:** 131,415.84

<b>ELABORO</b>	<b>REVISO</b>  L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS	<b>AUTORIZO</b>  ELEASAR CARRILLO SANCHEZ
----------------	--	---



**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: OTZOLOTEPEC		No. : 040
PbRM-01c	<b>PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO</b>	

Identificador	Denominación
<b>Finalidad :</b> 02	<b>Desarrollo social</b>
<b>Función :</b> 01	<b>Protección ambiental</b>
<b>Sub Función :</b> 04	<b>Reducción de la contaminación</b>
<b>Programa :</b> 01	<b>Protección al ambiente</b>
<b>Sub Programa :</b> 03	<b>Promoción, concertación y participación ciudadana</b>
<b>Proyecto :</b> 02	<b>Promoción de la cultura ambiental</b>
<b>Dependencia General :</b> G00	<b>ECOLOGIA</b>
<b>Dependencia Auxiliar :</b> 160	<b>PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL</b>
<b>Localidad Beneficiada :</b>	00
<b>Población Beneficiada :</b>	100

**Descripción del Proyecto : Comprende el conjunto de acciones de promoción de la cultura ambiental para hacer conciencia en la población, a través de capacitación, promoción y orientación en materia ambiental en los diferentes sectores de la sociedad.**

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades			Variación	
			2019		2020 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Impartir platicas al personal administrativo sobre el cuidado del medio ambiente.	Platica	4.00	4.00	0.00	-4.00	100.00
2	Organizar actividades para el dia del medio ambiente.	Actividad	1.00	1.00	0.00	-1.00	100.00
3	Campaña sobre tenencia responsable de animales de compañía.	Campaña	1.00	0.00	0.00	-1.00	100.00
4	Campaña para la separacion de los residuos de manejo especial y RSU.	Campaña	1.00	1.00	0.00	-1.00	100.00
5	Actividad permanente de limpieza de predios y calles en las comunidades.	Actividad	11.00	9.00	0.00	-11.00	100.00
6	Actividades preventivas y correctivas para controlar la plaga del Malacosoma (insecto defoleador del arbol sauce lloron ).	Actividad	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00
7	ESTUDIO PARA DIFUSION DE INFORMACION DE ANP ESTATALES	DIAGNOSTICO	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
8	ESTUDIO PARA DIFUSION DE INFORMACION DE FLORA Y FAUNA NATIVOS Y EN PELIGRO DE EXTINCION	DIAGNOSTICO	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
9	GESTION DE SISTEMA DE MONITOREO DE FLORA Y FAUNA DE LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS	PROYECTO COLABORATIVO	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
10	DIFUSION PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA IMPORTANCIA DE LAS ZONAS DE INUNDACION COMO HABITAT DE AVES MIGRATORIAS, ACUATICAS Y REPTILES	DOCUMENTO PARA DIFUSION	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
11	PROPUESTAS DE CREACION DE AREAS PROTEGIDAS MUNICIPALES MESAS DE TRABAJO CON LA POBLACION PARTICIPACION DE INSTANCIAS COMO CEPANAF, CONANP	DIAGNOSTICO	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00

**Gasto Estimado Total: 370,984.92**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Año Fiscal :</b>	<b>2020</b>
---------------------	-------------

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 :	02	Promoción de la cultura ambiental
Dependencia General :	G00	ECOLOGIA
Dependencia Auxiliar :	160	PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL
Localidad Beneficiada :		00
Población Beneficiada :		100

Descripción del Proyecto : Comprende el conjunto de acciones de promoción de la cultura ambiental para hacer conciencia en la población, a través de capacitación, promoción y orientación en materia ambiental en los diferentes sectores de la sociedad.

ELABORO
---------

REVISO
L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS

AUTORIZO
ELEASAR CARRILLO SANCHEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC		No. : 040
PbRM-01c	PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

Identificador	Denominación
Finalidad :	02 Desarrollo social
Función :	01 Protección ambiental
Sub Función :	05 Protección de la diversidad biológica y del paisaje
Programa :	01 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas
Sub Programa :	03 Restauración forestal
Proyecto :	02 Reforestación y restauración integral de microcuencas
Dependencia General :	G00 ECOLOGIA
Dependencia Auxiliar :	160 PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL
Localidad Beneficiada :	00
Población Beneficiada :	100

Descripción del Proyecto : Incluye las acciones de apoyo para la restauración de las cuencas hidrológicas existentes en el territorio estatal (v.g. Pánuco, Lerma, Balsas y Valle de México), con el fin de revertir la degradación de suelos y mantener una buena calidad del agua, se agregan las acciones de apoyo para el acondicionamiento de suelos (subsuelo y terraceo), y desarrollo de obras de control de escurrimientos (presas de gavión, zanjas, trincheras), los trabajos inherentes a la reforestación, acciones de mantenimiento y protección (brechas corta fuego, cercado, cajeteo, deshierbe, poda, fertilización, riego de auxilio, control de plagas, entre otras); así como una constante supervisión y monitoreo de las áreas reforestadas para asegurar su sobrevivencia.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades			Variación	
			2019		2020 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Diagnostico de areas sujetas a reforestacion.	Documento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
2	Campaña de reforestacion.	Campaña	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
3	Formar grupos de productores forestales.	grupos	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
4	Capacitar a los grupos de productores forestales en educacion y cultura forestal.	capacitaciones	0.00	0.00	6.00	6.00	100.00
5	Construccion de viveros comunitarios	viveros	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
6	Germinacion de diferentes especies de planta forestal	planta	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	100.00
7	Elaborar inventario urbano	reporte	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
8	recorridos para identificacion de plagas	recorridos	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00
9	capacitaciones a autoridades auxiliares para la deteccion de plagas	capacitaciones	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
10	canalizar a las instancias correspondientes las problematicas detectadas a las diferentes instancias correspondientes	actividad	0.00	0.00	16.00	16.00	100.00

Gasto Estimado Total: 12,185.40



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

Finalidad :	02	Desarrollo social
Función :	01	Protección ambiental
Sub Función :	05	Protección de la diversidad biológica y del paisaje
Programa :	01	Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas
Sub Programa :	03	Restauración forestal
Proyecto :	02	Reforestación y restauración integral de microcuencas
Dependencia General :	G00	ECOLOGIA
Dependencia Auxiliar :	160	PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL
Localidad Beneficiada :		00
Población Beneficiada :		100

Descripción del Proyecto : Incluye las acciones de apoyo para la restauración de las cuencas hidrológicas existentes en el territorio estatal (v.g. Pánuco, Lerma, Balsas y Valle de México), con el fin de revertir la degradación de suelos y mantener una buena calidad del agua, se agregan las acciones de apoyo para el acondicionamiento de suelos (subsoleo y terraceo), y desarrollo de obras de control de escurrimientos (presas de gavión, zanjas, trincheras), los trabajos inherentes a la reforestación, acciones de mantenimiento y protección (brechas corta fuego, cercado, cajeteo, deshierbe, poda, fertilización, riego de auxilio, control de plagas, entre otras); así como una constante supervisión y monitoreo de las áreas reforestadas para asegurar su sobrevivencia.

ELABORO

REVISO  
  
L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS

AUTORIZO  
  
ELEASAR CARRILLO SANCHEZ



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No. : 040
PbRM-01c	PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad :	03	Desarrollo económico
Función :	01	Asuntos económicos, comerciales y laborales en gener
Sub Función :	02	Asuntos laborales generales
Programa :	01	Empleo
Sub Programa :	02	Fomento a la creación del empleo
Proyecto :	03	Fomento para el autoempleo
Dependencia General :	N00	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO
Dependencia Auxiliar :	140	SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO
Localidad Beneficiada :	00	
Población Beneficiada :	100	

**Descripción del Proyecto :** Abarca las acciones de apoyo a personas desempleadas con experiencia laboral que sean buscadores activos de empleo, con deseos de emplearse o autoemplearse.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades			Variación	
			2019		2020 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Bolsa de Trabajo	Publicacion	1.00	1.00	12.00	11.00	91.67
2	Gestionar feria de empleo ante la Secretaria del Trabajo del Estado de Mexico.	Feria	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
3	Gestionar programas que fomenten el autoempleo	gestion	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
4	Realizar jornadas de empleo mensuales	Jornada	2.00	5.00	10.00	8.00	80.00
5	Vinculacion con empresas de los paeques industriales cercanos	Visita	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00
6	Realizar convenios con empresas para promover el empleo formal	Convenio	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
7	Capacitacion mediante cursos que fomenten el autoempleo	Cursos	0.00	0.00	6.00	6.00	100.00
8	Gestionar la inclusion de personas discapacitadas y/o de la tercera edad a empleos formales	Gestion	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00

**Gasto Estimado Total:** 112,193.58

<b>ELABORO</b>	<b>REVISO</b>  L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS	<b>AUTORIZO</b>  ELEASAR CARRILLO SANCHEZ
----------------	--	---



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC		No. : 040
PbRM-01c	PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

Identificador	Denominación
Finalidad :	03 Desarrollo económico
Función :	01 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general
Sub Función :	02 Asuntos laborales generales
Programa :	03 Inclusión económica para la igualdad de género
Sub Programa :	01 Integración de la mujer al desarrollo económico
Proyecto :	02 Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer
Dependencia General :	A00 PRESIDENCIA
Dependencia Auxiliar :	152 ATENCION A LA MUJER
Localidad Beneficiada :	00
Población Beneficiada :	100

Descripción del Proyecto : Engloba las actividades de diseño, promoción y asistencia técnica para el desarrollo de proyectos productivos, que permitan a las mujeres obtener ingresos económicos o beneficios que apoyen su bienestar.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades			Variación	
			2019		2020 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Gestionar proyectos productivos para el desarrollo de la mujer.	gestion	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00
2	brindar talleres	servicio	0.00	0.00	360.00	360.00	100.00

Gasto Estimado Total: 25,857.88

ELABORO	REVISO  L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS	AUTORIZO  ELEASAR CARRILLO SANCHEZ
---------	-------------------------------------	--



**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: OTZOLOTEPEC		No. : 040
PbrM-01c	<b>PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO</b>	

	Identificador	Denominación
<b>Finalidad :</b>	01	Gobierno
<b>Función :</b>	02	Justicia
<b>Sub Función :</b>	04	Derechos humanos
<b>Programa :</b>	01	Derechos humanos
<b>Sub Programa :</b>	01	Cultura de respeto a los derechos humanos
<b>Proyecto :</b>	01	Investigación, capacitación, promoción y divulgación
<b>Dependencia General :</b>	A02	DERECHOS HUMANOS
<b>Dependencia Auxiliar :</b>	102	DERECHOS HUMANOS
<b>Localidad Beneficiada :</b>		00
<b>Población Beneficiada :</b>		100

**Descripción del Proyecto :** Comprende las actividades de investigación y docencia, como mecanismos para fortalecer la capacitación, promoción, difusión y divulgación entre la sociedad civil y las instituciones públicas que consoliden el conocimiento en derechos humanos y los servicios que se ofrecen en la materia.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades			Variación	
			2019		2020 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Brindar platicas, conferencias informativas en materia de derechos humanos.	Platica	48.00	32.00	40.00	-8.00	-20.00
2	Asesorias a Servidores Publicos Estatales, Municipales y poblacion en general.	Asesoría	200.00	152.00	80.00	-120.00	-150.00
3	Capacitacion en Materia de Derechos Humanos en cordinacion con la CODHEM.	Capacitacion	9.00	8.00	8.00	-1.00	-12.50
4	Realizar visitas de verificacion a centros y unidades de salud estatales o municipales ubicados en el municipio.	Visita	0.00	0.00	8.00	8.00	100.00
5	Promocion y difusion de los derechos humanos mediante el reparto de material impreso con temas diversos.	Campaña	60.00	60.00	40.00	-20.00	-50.00
6	Realizar visitas y supervision a comandancia y/o galeras municipales.	Visita	0.00	0.00	30.00	30.00	100.00
7	Iniciar quejas en contra de servidores publicos o autoridades estatales y municipales.	Queja	4.00	2.00	4.00	0.00	0.00
8	Realizar visitas de verificacion a Centros de Rehabilitacion que operan en el municipio	Visita	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00
9	Instruir la participacion del personal de la Defensoria en los operativos que determine el municipio.	Evento	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00
10	Fortalecer la cultura de los derecho humanos a traves de eventos academicos y/o culturales.	Evento	0.00	0.00	6.00	6.00	100.00

**Gasto Estimado Total:** **417,747.78**



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 :	01	Investigación, capacitación, promoción y divulgación
Dependencia General :	A02	DERECHOS HUMANOS
Dependencia Auxiliar :	102	DERECHOS HUMANOS
Localidad Beneficiada :		00
Población Beneficiada :		100

Descripción del Proyecto : Comprende las actividades de investigación y docencia, como mecanismos para fortalecer la capacitación, promoción, difusión y divulgación entre la sociedad civil y las instituciones públicas que consoliden el conocimiento en derechos humanos y los servicios que se ofrecen en la materia.

ELABORO
---------

REVISO
L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS

AUTORIZO
ELEASAR CARRILLO SANCHEZ



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Año Fiscal : 2020**

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC		No. : 040
PbRM-01c	<b>PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO</b>	

	Identificador	Denominación
<b>Finalidad :</b>	02	Desarrollo social
<b>Función :</b>	02	Vivienda y servicios a la comunidad
<b>Sub Función :</b>	03	Abastecimiento de agua
<b>Programa :</b>	01	Manejo eficiente y sustentable del agua
<b>Sub Programa :</b>	02	Agua potable
<b>Proyecto :</b>	03	Agua limpia
<b>Dependencia General :</b>	H00	SERVICIOS PUBLICOS
<b>Dependencia Auxiliar :</b>	156	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
<b>Localidad Beneficiada :</b>	00	
<b>Población Beneficiada :</b>	100	

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

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades			Variación	
			2019		2020 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Proporcionar el servicio de instalacion y conexion de drenaje domiciliario	Servicio	100.00	19.00	20.00	-80.00	-400.00
2	Llevar a cabo el mantenimiento de las tuberias de agua potable y aguas negras, alcantarillado	Mantenimiento	200.00	165.00	150.00	-50.00	-33.33
3	Proporcionar el servicio de limpieza de drenajes, alcantarillas y embovedados del municipio,	Servicio	250.00	160.00	150.00	-100.00	-66.67
4	servicio de cloracion a pozos de agua potable	servicio	0.00	0.00	312.00	312.00	100.00
5	apoyo con servicio de pipas a instituciones educativas y a poblacion en general	servicio	0.00	0.00	600.00	600.00	100.00
6	mantenimiento a pozos de agua potable	mantenimiento	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00

**Gasto Estimado Total: 4,689,443.42**

**ELABORO**

**REVISO**  
  
**L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS**

**AUTORIZO**  
  
**ELEASAR CARRILLO SANCHEZ**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Año Fiscal : 2020**

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC		No. : 040
PbRM-01c	PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

Identificador	Denominación
Finalidad :	02 Desarrollo social
Función :	02 Vivienda y servicios a la comunidad
Sub Función :	04 Alumbrado público
Programa :	01 Alumbrado público
Sub Programa :	02 Alumbrado público
Proyecto :	01 Alumbrado público
Dependencia General :	F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Dependencia Auxiliar :	124 OBRAS PUBLICAS
Localidad Beneficiada :	00
Población Beneficiada :	100

**Descripción del Proyecto :** Incluye aquellas acciones orientadas a satisfacer las necesidades de alumbrado público de la población, mediante la promoción del servicio y mantenimiento de los equipos respectivos; así mismo reducir el consumo de energía en las instalaciones de alumbrado público, utilizando tecnología de punta.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Metas de Actividades			Variación		
		Unidad de Medida	2019		2020 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	adquisicion de luminarias	adquisicion	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00

**Gasto Estimado Total: 1,315,383.46**

**ELABORO**

**REVISO**  
  
L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS

**AUTORIZO**  
  
ELEASAR CARRILLO SANCHEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC		No. : 040
PbRM-01c	PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad :	02	Desarrollo social
Función :	02	Vivienda y servicios a la comunidad
Sub Función :	04	Alumbrado público
Programa :	01	Alumbrado público
Sub Programa :	02	Alumbrado público
Proyecto :	01	Alumbrado público
Dependencia General :	H00	SERVICIOS PUBLICOS
Dependencia Auxiliar :	127	ALUMBRADO PUBLICO
Localidad Beneficiada :		00
Población Beneficiada :		100

Descripción del Proyecto : Incluye aquellas acciones orientadas a satisfacer las necesidades de alumbrado público de la población, mediante la promoción del servicio y mantenimiento de los equipos respectivos; así mismo reducir el consumo de energía en las instalaciones de alumbrado público, utilizando tecnología de punta.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades			Variación	
			2019		2020 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Llevar a cabo los recorridos para el mantenimiento del alumbrado publico	Reporte	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
2	reporte de las solicitudes realizadas por la ciudadanía.	Reporte	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
3	Instalacion de lamparas nuevas en el municipio.	Lampara	350.00	844.00	1,200.00	850.00	70.83
4	Llevar a cabo el cambio de fotoceldas	Fotocelda	1,800.00	298.00	1,000.00	-800.00	-80.00
5	Llevar a cabo el cambio de foco	Focos	1,600.00	0.00	1,000.00	-600.00	-60.00

Gasto Estimado Total: 10,187,475.32

ELABORO

REVISO  
L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS

AUTORIZO  
ELEASAR CARRILLO SANCHEZ



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Año Fiscal : 2020**

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC		No. : 040
PbRM-01c	PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

Identificador	Denominación
Finalidad :	02 Desarrollo social
Función :	02 Vivienda y servicios a la comunidad
Sub Función :	02 Desarrollo comunitario
Programa :	01 Desarrollo comunitario
Sub Programa :	01 Impulso al desarrollo de las comunidades
Proyecto :	02 Apoyo a la comunidad
Dependencia General :	F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Dependencia Auxiliar :	124 OBRAS PUBLICAS
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	Unidad de Medida	Metas de Actividades			Variación	
			2019		2020 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	elaborar informe de obras	informe	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00

**Gasto Estimado Total: 24,278,512.02**

<b>ELABORO</b>	<b>REVISO</b>  L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS	<b>AUTORIZO</b>  ELEASAR CARRILLO SANCHEZ
----------------	--	---



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC		No. : 040
PbRM-01c	PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad :	02	Desarrollo social
Función :	02	Vivienda y servicios a la comunidad
Sub Función :	03	Abastecimiento de agua
Programa :	01	Manejo eficiente y sustentable del agua
Sub Programa :	02	Agua potable
Proyecto :	01	Construcción de infraestructura para agua potable
Dependencia General :	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Dependencia Auxiliar :	124	OBRAS PUBLICAS
Localidad Beneficiada :	00	
Población Beneficiada :	100	

Descripción del Proyecto : Comprende las acciones dirigidas a dotar a la población de agua potable en cantidad y calidad para su consumo, así como Or, organizar y gestionar la construcción, rehabilitación y ampliación de la infraestructura hidráulica para el servicio de agua potable.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades			Variación	
			2019		2020 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	contratos de obra	contrato	0.00	0.00	48.00	48.00	100.00
2	supervicion de obra	supervicion	0.00	0.00	48.00	48.00	100.00

Gasto Estimado Total: 1,000,000.00

ELABORO

REVISO  
L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS

AUTORIZO  
ELEASAR CARRILLO SANCHEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC		No. : 040
PbRM-01c	PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad :	02	Desarrollo social
Función :	02	Vivienda y servicios a la comunidad
Sub Función :	01	Urbanización
Programa :	01	Desarrollo urbano
Sub Programa :	04	Edificaciones urbanas
Proyecto :	01	Construcción y ampliación de edificaciones urbanas
Dependencia General :	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Dependencia Auxiliar :	124	OBRAS PUBLICAS
Localidad Beneficiada :		
Población Beneficiada :		

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

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades			Variación	
			2019		2020 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	construir o ampliar edificios y espacios publicos	obra	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
2	elaborar proyecto de obra publica	informe	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
3	elaborar informe mensual de actividades	informe	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00

Gasto Estimado Total: 0.00

ELABORO	REVISO  L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS	AUTORIZO  ELEASAR CARRILLO SANCHEZ
---------	-------------------------------------	--



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC		No. : 040
PbRM-01c	PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad :	02	Desarrollo social
Función :	02	Vivienda y servicios a la comunidad
Sub Función :	01	Urbanización
Programa :	01	Desarrollo urbano
Sub Programa :	02	Urbanización
Proyecto :	04	Construcción y remodelación de plazas cívicas y jard
Dependencia General :	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Dependencia Auxiliar :	124	OBRAS PUBLICAS
Localidad Beneficiada :	00	
Población Beneficiada :	100	

Descripción del Proyecto : Contiene las acciones relativas a la construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines, con el fin de conservar y mantener un constante y óptimo funcionamiento de este servicio.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades			Variación	
			2019		2020 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	construir plazas cívicas y jardines	obra	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
2	seguimiento a obras en proceso del año pasado	Informe	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00

Gasto Estimado Total: 925,858.14

ELABORO	REVISO  L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS	AUTORIZO  ELEASAR CARRILLO SANCHEZ
---------	-------------------------------------	--



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC		No. : 040
PbRM-01c	PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad :	02	Desarrollo social
Función :	02	Vivienda y servicios a la comunidad
Sub Función :	01	Urbanización
Programa :	01	Desarrollo urbano
Sub Programa :	05	Estudios, proyectos y supervisión
Proyecto :	03	Control y supervisión de obras públicas
Dependencia General :	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Dependencia Auxiliar :	124	OBRAS PUBLICAS
Localidad Beneficiada :	00	
Población Beneficiada :	100	

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

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades			Variación	
			2019		2020 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	elaborar informe mensual de actividades	informe	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
2	elaborar contratos de adjudicacion de obras	informe	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
3	elaborar proyecto de obra publica	documento	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00

Gasto Estimado Total: 13,295,929.24

ELABORO	REVISO  L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS	AUTORIZO  ELEASAR CARRILLO SANCHEZ
---------	-------------------------------------	--



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC		No. : 040
PbRM-01c	PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad :	02	Desarrollo social
Función :	02	Vivienda y servicios a la comunidad
Sub Función :	06	Servicios comunales
Programa :	01	Modernización de los servicios comunales
Sub Programa :	03	Coordinación para la prestación de servicios públicos
Proyecto :	01	Coordinación para la conservación de parques y jardines
Dependencia General :	H00	SERVICIOS PUBLICOS
Dependencia Auxiliar :	128	PARQUES Y JARDINES
Localidad Beneficiada :	00	
Población Beneficiada :	100	

**Descripción del Proyecto :** Contiene las acciones de apoyo para que los municipios puedan mantener en buen estado de uso las áreas verdes y espacios recreativos naturales de las comunidades y centros de población.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades			Variación	
			2019		2020 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Efectuar poda de parques y jardines del municipio.	Poda	220.00	217.00	200.00	-20.00	-10.00
2	Retiro de arboles muertos de pie del municipio.	Arbol	20.00	11.00	15.00	-5.00	-33.33
3	Rehabilitación y mantenimiento a la infraestructura y areas verdes de los parques y jardines.	Mantenimiento	180.00	211.00	180.00	0.00	0.00

**Gasto Estimado Total:** 607,032.50

<b>ELABORO</b>	<b>REVISO</b>  <b>L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS</b>	<b>AUTORIZO</b>  <b>ELEASAR CARRILLO SANCHEZ</b>
----------------	---	--



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC		No. : 040
PbRM-01c	PROGRAMA AANUAL	DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad :	02	Desarrollo social
Función :	02	Vivienda y servicios a la comunidad
Sub Función :	06	Servicios comunales
Programa :	01	Modernización de los servicios comunales
Sub Programa :	03	Coordinación para la prestación de servicios públicos
Proyecto :	02	Coordinación para servicios de administración y mant
Dependencia General :	H00	SERVICIOS PUBLICOS
Dependencia Auxiliar :	128	PARQUES Y JARDINES
Localidad Beneficiada :		00
Población Beneficiada :		100

**Descripción del Proyecto :** Incluye las acciones municipales y aquellas que son coordinadas con el Gobierno Estatal que apoyan la implementación y actualización de instrumentos administrativos, asimismo incorpora aquellas necesarias para la conservación de los panteones, con el propósito de ofertar un servicio de calidad.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Metas de Actividades				Variación	
		Unidad de Medida	2019		2020 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Efectuar poda de parques y jardines del municipio.	podas	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00

**Gasto Estimado Total:** 364,093.32

<b>ELABORO</b>	<b>REVISO</b>  L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS	<b>AUTORIZO</b>  ELEASAR CARRILLO SANCHEZ
----------------	--	---



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC		No. : 040
PbRM-01c	PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad :	02	Desarrollo social
Función :	02	Vivienda y servicios a la comunidad
Sub Función :	06	Servicios comunales
Programa :	01	Modernización de los servicios comunales
Sub Programa :	03	Coordinación para la prestación de servicios públicos
Proyecto :	02	Coordinación para servicios de administración y mant
Dependencia General :	H00	SERVICIOS PUBLICOS
Dependencia Auxiliar :	145	PANTEONES
Localidad Beneficiada :	00	
Población Beneficiada :	100	

**Descripción del Proyecto :** Incluye las acciones municipales y aquellas que son coordinadas con el Gobierno Estatal que apoyan la implementación y actualización de instrumentos administrativos, asimismo incorpora aquellas necesarias para la conservación de los panteones, con el propósito de ofertar un servicio de calidad.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades			Variación	
			2019		2020 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Control y seguimiento de las inhumacion y exhumacion de restos humanos.	Control	200.00	130.00	100.00	-100.00	-100.00
2	Realizar el mantenimiento y limpia general de las instalaciones de los panteones del municipio.	Mantenimiento	200.00	270.00	200.00	0.00	0.00
3	coordinacion con encargados auxiliares para el mantenimiento de los panteones	coordinacion	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
4	elaborar reglamento de panteones	documento	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00

**Gasto Estimado Total:** 343,738.74

<b>ELABORO</b>	<b>REVISO</b>  <b>L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS</b>	<b>AUTORIZO</b>  <b>ELEASAR CARRILLO SANCHEZ</b>
----------------	---	--



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC		No. : 040
PbrM-01c	PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

Identificador	Denominación
Finalidad :	02 Desarrollo social
Función :	02 Vivienda y servicios a la comunidad
Sub Función :	01 Urbanización
Programa :	01 Desarrollo urbano
Sub Programa :	02 Urbanización
Proyecto :	03 Guarniciones y banquetas
Dependencia General :	F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Dependencia Auxiliar :	124 OBRAS PUBLICAS
Localidad Beneficiada :	00
Población Beneficiada :	100

Descripción del Proyecto : Incluye las actividades encaminadas a mejorar la imagen urbana de las comunidades e incrementar los niveles de seguridad en zonas de alto riesgo para los peatones; así mismo reducir el rezago existente en la construcción de guarniciones y banquetas.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades			Variación	
			2019		2020 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	construir o rehabilitar guarniciones y banquetas	obra	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
2	seguimiento a obras del año pasado	informe	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00

Gasto Estimado Total: 1,500,000.00

ELABORO

REVISO  
L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS

AUTORIZO  
ELEASAR CARRILLO SANCHEZ



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC		No. : 040
PbRM-01c	PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad :	02	Desarrollo social
Función :	02	Vivienda y servicios a la comunidad
Sub Función :	05	Vivienda
Programa :	01	Vivienda
Sub Programa :	01	Mejoramiento y autoconstrucción de vivienda
Proyecto :	01	Mejoramiento de la vivienda
Dependencia General :	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Dependencia Auxiliar :	124	OBRAS PUBLICAS
Localidad Beneficiada :		
Población Beneficiada :		

**Descripción del Proyecto :** Comprende aquellas acciones que tienen como propósito fomentar la participación coordinada de los sectores público, social y privado en la ejecución de acciones de mejoramiento de vivienda, que puedan ser aplicadas por medio de proyectos dirigidos a la población de menores ingresos, incluyendo a quienes se han limitado a autoconstruir de manera gradual su vivienda, con el propósito de contribuir al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad, seguridad e higiene que requiere todo ser humano.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades			Variación	
			2019		2020 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	elaborar informe mensual de actividades	informe	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
2	elaborar contratos de adjudicacion de obras	informe	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00

**Gasto Estimado Total:** 0.00

**ELABORO**

**REVISO**

L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS

**AUTORIZO**

ELEASAR CARRILLO SANCHEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC		No. : 040
PbRM-01c	PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

Identificador	Denominación
Finalidad :	02 Desarrollo social
Función :	02 Vivienda y servicios a la comunidad
Sub Función :	03 Abastecimiento de agua
Programa :	01 Manejo eficiente y sustentable del agua
Sub Programa :	02 Agua potable
Proyecto :	05 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica
Dependencia General :	F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Dependencia Auxiliar :	124 OBRAS PUBLICAS
Localidad Beneficiada :	
Población Beneficiada :	

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

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades			Variación	
			2019		2020 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	construir o ampliar infraestructura en escuelas del municipio	obra	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
2	construir o ampliar edificios y espacios publicos	obra	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00

Gasto Estimado Total: 0.00

ELABORO	REVISO  L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS	AUTORIZO  ELEASAR CARRILLO SANCHEZ
---------	-------------------------------------	--



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Año Fiscal : 2020**

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC		No. : 040
PbRM-01c	PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

Identificador	Denominación
Finalidad :	02 Desarrollo social
Función :	02 Vivienda y servicios a la comunidad
Sub Función :	01 Urbanización
Programa :	01 Desarrollo urbano
Sub Programa :	02 Urbanización
Proyecto :	01 Pavimentación de calles
Dependencia General :	F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Dependencia Auxiliar :	124 OBRAS PUBLICAS
Localidad Beneficiada :	00
Población Beneficiada :	100

**Descripción del Proyecto :** Incluye el conjunto de acciones encaminadas a reducir el rezago en materia de pavimentación de calles en el territorio estatal.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades			Variación	
			2019		2020 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	pavimentacion con concreto hidraulico o mezcla asfaltica	obra	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00
2	seguimiento de obras en proceso del año pasado	informe	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00

**Gasto Estimado Total: 14,411,058.84**

<b>ELABORO</b>	<b>REVISO</b>  L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS	<b>AUTORIZO</b>  ELEASAR CARRILLO SANCHEZ
----------------	--	---



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC		No. : 040
PbRM-01c	PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad :	02	Desarrollo social
Función :	02	Vivienda y servicios a la comunidad
Sub Función :	01	Urbanización
Programa :	01	Desarrollo urbano
Sub Programa :	04	Edificaciones urbanas
Proyecto :	02	Rehabilitación de edificaciones urbanas
Dependencia General :	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Dependencia Auxiliar :	124	OBRAS PUBLICAS
Localidad Beneficiada :	00	
Población Beneficiada :	100	

Descripción del Proyecto : Consiste en las acciones encaminadas a fortalecer el equipamiento e infraestructura urbana en el municipio, mediante la rehabilitación de edificaciones urbanas existentes.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades			Variación	
			2019		2020 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	construir o ampliar infraestructura de salud	obra	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
2	construir o ampliar edificios y espacios publicos	obra	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00

Gasto Estimado Total: 13,472,544.82

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
	L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS	ELEASAR CARRILLO SANCHEZ



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC		No. : 040
PbrM-01c	<b>PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO</b>	

	Identificador	Denominación
Finalidad :	02	Desarrollo social
Función :	02	Vivienda y servicios a la comunidad
Sub Función :	01	Urbanización
Programa :	01	Desarrollo urbano
Sub Programa :	03	Vialidades urbanas
Proyecto :	02	Rehabilitación de vialidades urbanas
Dependencia General :	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Dependencia Auxiliar :	124	OBRAS PUBLICAS
Localidad Beneficiada :		
Población Beneficiada :		

**Descripción del Proyecto :** Contiene el conjunto de acciones encaminadas a fortalecer el equipamiento e infraestructura urbana en el municipio, mediante la rehabilitación de las vialidades urbanas existentes.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades			Variación	
			2019		2020 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	elaborar informe mensual de actividades	Informe	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
2	elaborar contratos de adjudicacion de obras	Informe	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
3	elaborar proyecto de obra publica	Informe	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
4	construir o ampliar edificios y espacios publicos	obra	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00

**Gasto Estimado Total:** 0.00

<b>ELABORO</b>	<b>REVISO</b>  L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS	<b>AUTORIZO</b>  ELEASAR CARRILLO SANCHEZ
----------------	--	---



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No. : 040
PbRM-01c	PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad :	02	Desarrollo social
Función :	02	Vivienda y servicios a la comunidad
Sub Función :	01	Urbanización
Programa :	01	Desarrollo urbano
Sub Programa :	03	Vialidades urbanas
Proyecto :	02	Rehabilitación de vialidades urbanas
Dependencia General :	H00	SERVICIOS PUBLICOS
Dependencia Auxiliar :	125	SERVICIOS PUBLICOS
Localidad Beneficiada :	00	
Población Beneficiada :	100	

Descripción del Proyecto : Contiene el conjunto de acciones encaminadas a fortalecer el equipamiento e infraestructura urbana en el municipio, mediante la rehabilitación de las vialidades urbanas existentes.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades			Variación	
			2019		2020 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Realizar el bacheo permanentemente en los caminos y vialidades, con el fin de mejorar la imagen urbana municipal.	Tonelada	1,800.00	1,656.00	1,800.00	0.00	0.00
2	Llevar a cabo la limpieza de guarniciones y banquetas en las diferentes comunidades del municipio.	Kilometro	70.00	16.00	10.00	-60.00	-600.00
3	Realizar la pinta de guarniciones, topes y marimbas que se encuentran en el municipio.	Kilometro	85.00	14.00	10.00	-75.00	-750.00
4	Coordinación con la junta de caminos con trabajos dentro del municipio	campaña	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00

**Gasto Estimado Total:** 13,250,334.86

ELABORO

REVISO  
  
L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS

AUTORIZO  
  
ELEASAR CARRILLO SANCHEZ



**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: OTZOLOTEPEC		No. : 040
PbRM-01c	<b>PROGRAMA AANUAL</b> <b>DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO</b>	

Identificador	Denominación
Finalidad :	03 Desarrollo económico
Función :	02 Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza
Sub Función :	01 Agropecuaria
Programa :	01 Desarrollo agrícola
Sub Programa :	02 Fomento y/o reactivación agrícola
Proyecto :	01 Apoyos especiales a productores agrícolas
Dependencia General :	N00 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO
Dependencia Auxiliar :	130 DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO
Localidad Beneficiada :	00
Población Beneficiada :	100

**Descripción del Proyecto : Incluye acciones de apoyo a los productores; contribuyendo a mejorar la calidad en la producción agrícola.**

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades			Variación	
			2019		2020 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Gestionar programas relacionados a los insumos agrícolas (fertilizante químico y semilla mejorada) para productores de maíz	Gestion	1.00	1.00	2.00	1.00	50.00
2	Apoyar a productores de maíz del municipio con asesorías, visita y asistencia técnica.	Asistencia	3.00	3.00	4.00	1.00	25.00
3	Actualizar el padrón de productores agrícolas del municipio.	Padron	3.00	3.00	2.00	-1.00	-50.00
4	Asistencia técnica a productores de hortalizas del municipio.	Asistencia	8.00	8.00	30.00	22.00	73.33
5	Gestionar ante las instancias gubernamentales la adquisición y subsidio de maquinaria agrícola para productores del municipio.	Gestion	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
6	Codyuvar en el programa de rehabilitación de caminos sacacosecha y desasolve de caños y ríos.	Programa	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
7	Gestionar ante las diferentes instancias del Gobierno Federal y Estatal la autorización y subsidio de proyectos productivos rurales.	Gestion	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
8	Realizar gestión ante las instancias de Gobierno Federal y Estatal para la adquisición de material industrializado, con la finalidad de revestir las canaletas en las diferentes áreas de producción del municipio.	Gestion	3.00	3.00	2.00	-1.00	-50.00
9	Fomentar y difundir las actividades agropecuarias a través del Mercado Comunitario.	Difusion	33.00	33.00	34.00	1.00	2.94
10	Gestionar el seguro agrícola catastrófico para productores de maíz.	Gestion	10.00	1.00	1.00	-9.00	-900.00
11	Realizar gestión con el fin de incorporar a los productores agrícolas al Seguro de vida para productoras agrícolas del municipio.	Gestion	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
12	Llevar a cabo un programa para la tecnificación de riego en huertos hortícolas en diferentes comunidades del municipio.	Programa	1.00	1.00	2.00	1.00	50.00
13	Llevar a cabo un programa para proporcionar a productores hortícolas del municipio, semillas de alto potencial genético.	Programa	3.00	3.00	8.00	5.00	62.50



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Año Fiscal :</b>	<b>2020</b>
---------------------	-------------

Finalidad :	03	Desarrollo económico
Función :	02	Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza
Sub Función :	01	Agropecuaria
Programa :	01	Desarrollo agrícola
Sub Programa :	02	Fomento y/o reactivación agrícola
Proyecto :	01	Apoyos especiales a productores agrícolas
Dependencia General :	N00	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO
Dependencia Auxiliar :	130	DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO
Localidad Beneficiada :		00
Población Beneficiada :		100

Descripción del Proyecto : Incluye acciones de apoyo a los productores; contribuyendo a mejorar la calidad en la producción agrícola.

<b>Gasto Estimado Total:</b>	<b>409,490.56</b>
------------------------------	-------------------

<b>ELABORO</b>
----------------

<b>REVISO</b>
L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS

<b>AUTORIZO</b>
ELEASAR CARRILLO SANCHEZ



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No. : 040
PbRM-01c	PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
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 :	N00	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO
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 inicie 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	
			2019		2020 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Gestionar ante las dependencias gubernamentales, la donación de plantas forestales y de zona urbana.	Gestion	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
2	Aumentar la reforestación en los bosques que se encuentran dentro del municipio con árboles forestales.	Reforestación	3.00	3.00	2.00	-1.00	-50.00
3	Promover la reforestación en áreas verdes y zonas urbanas del municipio.	Reforestación	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
4	Gestionar apoyo ante las dependencias del gobierno federal y estatal para la adquisición de vientres y sementales bovinos, ovinos, porcinos y al sector apícola.	Gestion	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
5	Gestionar ante las diferentes instancias gubernamentales cursos de capacitación y asistencia técnica a productores pecuarios del municipio.	Gestion	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
6	Realizar gestión en dependencias federales y estatales con la finalidad de obtener paquetes de aves de corral asimismo fomentando la economía de la ciudadanía del municipio.	Gestion	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
7	Gestionar asistencia técnica a productores pecuarios, activos en las actividades productivas.	Gestion	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
8	Gestionar capacitación y asistencia técnica a los productores acuícolas del municipio.	Gestion	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
9	Realizar gestiones ante dependencias del gobierno federal y estatal para la dotación de alevines de tilapia, carpa, mojarra, trucha y rana toro.	Gestion	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
10	Llevar a cabo la siembra de alevines para la producción de carpa, tilapia, trucha, mojarra y rana toro.	Siembra	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00

**Gasto Estimado Total:** 143,298.73



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 :	N00	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO
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 inicie al productor en actividades que incorporen valor a la producción primaria.

ELABORO

REVISO  
  
L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS

AUTORIZO  
  
ELEASAR CARRILLO SANCHEZ



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No. : 040
PbRM-01c	PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad :	01	Gobierno
Función :	03	Coordinación de la política de gobierno
Sub Función :	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 :	B01	SINDICATURA I
Dependencia Auxiliar :	138	RESPONSABILIDAD Y SITUACION PATRIMONIAL
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	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Participar en las Sesiones de Cabildo.	Sesion	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
2	Realizar un informe de los procesos de caracter patrimonial que atienda la Sindicatura.	Informe	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
3	Llevar a cabo un informe de las funciones en coordinacion con la Contraloria Municipal.	Informe	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
4	Realizar un informe de las inspecciones que realiza la Sindicatura con el Organó Superior de Fiscalizacion del Estado de Mexico a la Tesoreria e informar de los resultados al ayuntamiento.	Informe	4.00	4.00	1.00	-3.00	-300.00
5	Realizar giras oficiales y de trabajo en las que participa la Sindicatura.	Gira	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00

**Gasto Estimado Total:** 4,662,904.89

<b>ELABORO</b>	<b>REVISO</b>  <b>L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS</b>	<b>AUTORIZO</b>  <b>ELEASAR CARRILLO SANCHEZ</b>
----------------	---	--



**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: OTZOLOTEPEC		No. : 040
PbRM-01c	<b>PROGRAMA AANUAL</b> <b>DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO</b>	

Identificador	Denominación
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 CONSEJERIA JURIDICA
Dependencia Auxiliar :	155 AREA JURIDICA
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	Metas de Actividades				Variación	
		Unidad de Medida	2019		2020 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Atender juicios administrativos, fiscal, laboral, constitucional, agrario, civil, mercantil y penal.	Documento	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00
2	Atender juicios de apelacion, revision, inconformidad, queja o reclamacion en materia constitucional, fiscal, administrativa, civil, laboral, penal y mercantil.	Documento	48.00	43.00	48.00	0.00	0.00
3	Contestar informes previos.	Documento	48.00	38.00	24.00	-24.00	-100.00
4	Elaborar escritos para seguimiento de los juicios de amparo que se promueven en contra del Ayuntamiento.	Documento	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00
5	Atender y dar seguimientos a las sentencias y/o cumplimiento a las sentencias juridicas.	Documento	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00
6	Atender denuncias o querellas en materia penal.	Denuncia	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00
7	Defensor Itinerante en colaboracion con la Defensoria de Oficio.	Asesoría	6.00	4.00	6.00	0.00	0.00
8	Brindar asesorias juridicas en materia civil, penal, laboral, fiscal, administrativa, constitucional, mercantil y agraria a dependencias del Ayuntamiento.	Asesoría	200.00	202.00	200.00	0.00	0.00
9	Atender citatorios y convenios en materia laboral.	Documento	110.00	97.00	50.00	-60.00	-120.00
10	Coadyuvar en la elaboracion de escritos para la recuperacion de espacios publicos.	Documento	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
11	Tramitar y atender acuerdos para la regularizacion de limites territoriales.	Documento	30.00	30.00	20.00	-10.00	-50.00
12	Realizar contestaciones de peticiones en materia administrativa.	Documento	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00
13	Brindar asesorias juridicas a la ciudadanía en materia civil, penal, laboral, fiscal, administrativa, constitucional, mercantil y agraria.	Asesoría	4.00	28.00	200.00	196.00	98.00
14	Recopilar y actualizar leyes decretos y reglamentos.	Informe	4.00	6.00	2.00	-2.00	-100.00
15	Coadyuvar en la elaboracion de la Reglamentacion Municipal.	Documento	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
16	Brindar asesoría en las Sesiones de Cabildo cuando lo soliciten.	Asesoría	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

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	CONSEJERIA JURIDICA
Dependencia Auxiliar :	155	AREA JURIDICA
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	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
17	Elaborar y revisar contratos y convenios.	Reporte	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
18	Capacitación en materia reglamentaria a servidores públicos adscritos al Ayuntamiento.	Capacitación	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
19	Realizar dinámicas de sensibilización encaminadas a los servidores públicos sobre las causas de incumplimiento de las normas jurídicas.	Informe	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total: 2,826,074.48

ELABORO	REVISO  L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS	AUTORIZO  ELEASAR CARRILLO SANCHEZ
---------	-------------------------------------	--



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC		No. : 040
PbRM-01c	PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad :	01	Gobierno
Función :	03	Coordinación de la política de gobierno
Sub Función :	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 :	101	SECRETARIA TECNICA
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.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Metas de Actividades				Variación	
		Unidad de Medida	2019		2020 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	gestionar ante las distintas instancias federales, estatales y municipales reuniones de trabajo con participación de presidente municipal	gestiones	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00
2	recibir y dar atención a las solicitudes que deriven de las audiencias de presidente municipal	solicitudes	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00
3	Dar atención y seguimiento a los eventos oficiales	reporte	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00
4	Dar seguimiento a las acciones del Plan de Desarrollo Municipall	Informe	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00
5	emitir reportes sobre el sistema de evaluación de desempeño del area	reporte	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00
6	coordinar giras de trabajo del presidente municipal	giras	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00

**Gasto Estimado Total:** 427,969.80

**ELABORO**

**REVISO**  
  
L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS

**AUTORIZO**  
  
ELEASAR CARRILLO SANCHEZ



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No. : 040
PbRM-01c	PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad :	01	Gobierno
Función :	03	Coordinación de la política de gobierno
Sub Función :	04	Función pública
Programa :	02	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
Sub Programa :	02	Responsabilidades y situación patrimonial
Proyecto :	02	Declaración de situación patrimonial; de interés y otros
Dependencia General :	K00	CONTRALORIA
Dependencia Auxiliar :	138	RESPONSABILIDAD Y SITUACION PATRIMONIAL
Localidad Beneficiada :	00	
Población Beneficiada :	100	

**Descripción del Proyecto :** Comprende la integración del padrón de servidores públicos de la administración pública municipal, obligados a la presentación de las declaraciones de situación patrimonial, de intereses y la constancia de la declaración fiscal, cuyo fin es su recepción, registro y resguardo, así como la verificación aleatoria de las mismas.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Metas de Actividades			Variación		
		Unidad de Medida	2019		2020 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Integrar el padrón de servidores públicos obligados a la presentación de las declaraciones de situación patrimonial.	Registro	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
2	Difusión de la obligación de los servidores públicos obligados a realizar su manifestación de bienes, conflictos de intereses y declaración patrimonial, por alta-baja o anualidad.	Difusión	0.00	0.00	6.00	6.00	100.00
3	Asesorar a los servidores públicos obligados a la realización de la manifestación de bienes.	Asesoría	0.00	0.00	250.00	250.00	100.00

**Gasto Estimado Total:** 141,805.94

**ELABORO**

**REVISO**  
  
L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS

**AUTORIZO**  
  
ELEASAR CARRILLO SANCHEZ



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Año Fiscal : 2020**

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC		No. : 040
PbRM-01c	PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad :	01	Gobierno
Función :	03	Coordinación de la política de gobierno
Sub Función :	04	Función pública
Programa :	01	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio
Sub Programa :	01	Control y evaluación interna de la gestión pública
Proyecto :	01	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión
Dependencia General :	K00	CONTRALORIA
Dependencia Auxiliar :	134	AUDITORIA FINANCIERA
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	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Arqueos de Caja.	Arqueo	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00
2	Revision financiera.	Revision	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
3	Auditoria financiera.	Auditoria	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
4	Arqueo de forma valorada.	Arqueo	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
5	Seguimiento a solventaciones.	Seguimiento	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
6	revision control patrimonial	revision	2.00	3.00	2.00	0.00	0.00
7	participacion en actos entrega recepcion	acta	42.00	42.00	20.00	-22.00	-110.00

**Gasto Estimado Total: 712,306.24**

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
	L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS	ELEASAR CARRILLO SANCHEZ



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Año Fiscal : 2020**

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC		No. : 040
PbRM-01c	PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad :	01	Gobierno
Función :	03	Coordinación de la política de gobierno
Sub Función :	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 :	107	URBANISMO Y VIVIENDA
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.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades			Variación	
			2019		2020 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	elaborar informe mensual de actividades	Informe	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00

**Gasto Estimado Total: 24,585.00**

<b>ELABORO</b>	<b>REVISO</b>  L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS	<b>AUTORIZO</b>  ELEASAR CARRILLO SANCHEZ
----------------	--	---



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Año Fiscal :</b>	<b>2020</b>
---------------------	-------------

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No. : 040
<b>PbRM-01c</b>	<b>PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO</b>

	Identificador	Denominación
<b>Finalidad :</b>	01	<b>Gobierno</b>
<b>Función :</b>	03	<b>Coordinación de la política de gobierno</b>
<b>Sub Función :</b>	08	<b>Territorio</b>
<b>Programa :</b>	01	<b>Política territorial</b>
<b>Sub Programa :</b>	02	<b>Planeación, operación y control urbano</b>
<b>Proyecto :</b>	02	<b>Instrumentación urbana</b>
<b>Dependencia General :</b>	F00	<b>DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS</b>
<b>Dependencia Auxiliar :</b>	123	<b>DESARROLLO URBANO</b>
<b>Localidad Beneficiada :</b>	00	
<b>Población Beneficiada :</b>	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 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Expedición de constancia de alineamientos.	Constancia	75.00	132.00	150.00	75.00	50.00
2	expedición de asignación de número oficial	número	400.00	543.00	250.00	-150.00	-60.00
3	expedición de licencia de construcción de obra nueva, ampliación modificación o reparación de construcción menor a 60m2	licencia	350.00	331.00	50.00	-300.00	-600.00
4	expedición de licencia de construcción de obra nueva, ampliación modificación o reparación mayor a 60m2	licencia	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00
5	expedición de licencias para demolición parcial o total	licencia	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
6	expedición de licencia para excavación, relleno o movimiento de tierras	licencia	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
7	expedición de licencia de construcción de barda	licencia	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00
8	expedición de licencia para la construcción e instalación de antenas de radiocomunicación	licencia	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
9	expedición de licencia de construcción para la colocación de anuncios publicitarios	licencia	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00

**Gasto Estimado Total:** **2,366,357.82**



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.

ELABORO

REVISO  
L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS

AUTORIZO  
ELEASAR CARRILLO SANCHEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC		No. : 040
PbrM-01c	PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad :	01	Gobierno
Función :	03	Coordinación de la política de gobierno
Sub Función :	04	Función pública
Programa :	02	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
Sub Programa :	02	Responsabilidades y situación patrimonial
Proyecto :	04	Investigación de faltas administrativas
Dependencia General :	K00	CONTRALORIA
Dependencia Auxiliar :	162	UNIDAD INVESTIGADORA
Localidad Beneficiada :	00	
Población Beneficiada :	100	

Descripción del Proyecto : Es el conjunto de acciones que integran un procedimiento debidamente fundado y motivado, para investigar presuntas responsabilidades por faltas administrativas en que incurran servidores públicos y particulares relacionados con hechos de corrupción, que deriven de denuncias, auditorías practicadas por autoridad competente y actuaciones de oficio y en su caso, determinar su calificación como graves o no graves.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades			Variación	
			2019		2020 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Instrumentar mecanismos para la captacion, registro y atencion de denuncias.	Registro	2.00	3.00	2.00	0.00	0.00
2	Instauracion de procedimientos administrativos.	Procedimiento	18.00	14.00	18.00	0.00	0.00
3	Atencion y seguimiento al sistema de denuncias de la Contraloria Municipal.	Seguimiento	12.00	14.00	12.00	0.00	0.00
4	Difusion de la obligaciones y responsabilidades que establece la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Mexico y Municipios.	Asesoría	2.00	3.00	2.00	0.00	0.00
5	Atender e investigar las denuncias presentadas en contra de los servidores publicos municipales.	Reporte	2.00	12.00	2.00	0.00	0.00
6	Calificar las faltas administrativas, emitir el informe de presunta responsabilidad administrativa o en su caso subtanciarlo.	Reporte	2.00	1.00	2.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total: 127,797.38

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
	L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS	ELEASAR CARRILLO SANCHEZ



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC		No. : 040
PbRM-01c	PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad :	01	Gobierno
Función :	03	Coordinación de la política de gobierno
Sub Función :	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 :	A00	PRESIDENCIA
Dependencia Auxiliar :	108	OficialA-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 ayuntamientos.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades			Variación	
			2019		2020 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	convenios de mutuo acuerdo y mutuo respeto, derivados de procedimientos de mediación y conciliación	Informe	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
2	Convenios de reparación del daño por acuerdo de partes en hechos de tránsito	Informe	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
3	Realizar actas administrativas a petición de parte cuando así lo soliciten las personas.	Informe	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
4	Aplicar las sanciones administrativas por las acciones u omisiones contempladas en el Bando Municipal vigente y ordenamientos, acuerdos y demás leyes aplicables.	Informes	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
5	actas de mutuo acuerdo	Informes	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
6	laudo emitido por procedimiento albitral	Informes	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00

**Gasto Estimado Total:** 464,302.48

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
	L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS	ELEASAR CARRILLO SANCHEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC		No. : 040
PbRM-01c	PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad :	01	Gobierno
Función :	03	Coordinación de la política de gobierno
Sub Función :	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 :	A00	PRESIDENCIA
Dependencia Auxiliar :	164	OFICIALIA 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 ayuntamientos.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Metas de Actividades				Variación	
		Unidad de Medida	2019		2020 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Implementar y substanciar procedimientos de mediación o conciliación vecinal, comunitaria, familiar, escolar, social o política en el municipio, en todos los casos en que sean requeridos por la ciudadanía o por las autoridades municipales	Informe	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
2	Llevar libro de registro de expedientes de mediación o conciliación	Informe	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
3	Recibir asesoría del Centro de Mediación y Conciliación del Poder Judicial del Estado de México	asesorías	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
4	Atender a los vecinos de su adscripción en los conflictos que no sean constitutivos de delito, ni de la competencia de los órganos judiciales o de otras autoridades	solicitudes	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00

Gasto Estimado Total: 346,078.93

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
	L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS	ELEASAR CARRILLO SANCHEZ



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC		No. : 040
PbRM-01c	PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad :	01	Gobierno
Función :	03	Coordinación de la política de gobierno
Sub Función :	04	Función pública
Programa :	01	Desarrollo de la función pública y ética en el servi
Sub Programa :	01	Control y evaluación interna de la gestión pública
Proyecto :	02	Participación social en la formulación, seguimiento,
Dependencia General :	K00	CONTRALORIA
Dependencia Auxiliar :	135	AUDITORIA DE OBRA
Localidad Beneficiada :		00
Población Beneficiada :		100

**Descripción del Proyecto :** Comprende las acciones para promover la participación organizada de la ciudadanía en la formulación, seguimiento, control y evaluación de Programas de la administración pública municipal y en particular en lo relativo a obras y servicios de mayor impacto, como apoyo al diseño de las políticas públicas; asimismo incluye las acciones relacionadas con las autoridades auxiliares municipales.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades			Variación	
			2019		2020 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Integración de Comites Ciudadanos de Control y Vigilancia.	Comite	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00
2	Asesorías a Comites Ciudadanos de Control y Vigilancia.	Asesoría	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00
3	Supervisión en forma coordinada con los Comites de Control y Vigilancia.	Supervision	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00

**Gasto Estimado Total:** 194,867.96

ELABORO	REVISO  L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS	AUTORIZO  ELEASAR CARRILLO SANCHEZ
---------	-------------------------------------	--



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC		No. : 040
PbRM-01c	PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad :	01	Gobierno
Función :	03	Coordinación de la política de gobierno
Sub Función :	08	Territorio
Programa :	01	Política territorial
Sub Programa :	02	Planeación, operación y control urbano
Proyecto :	01	Planeación integral y concertada
Dependencia General :	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Dependencia Auxiliar :	123	DESARROLLO URBANO
Localidad Beneficiada :		
Población Beneficiada :		

Descripción del Proyecto : Conjunto de acciones que permitan la elaboración, modificación e implementación de planes de desarrollo urbano municipal, que promuevan la incorporación ordenada y planificada del suelo al desarrollo urbano.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades			Variación	
			2019		2020 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	realizar reportes al sistema SAT	reporte	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00
2	realizar reuniones de trabajo con diferentes areas	documento	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00
3	actualizar el plan municipal de desarrollo	documento	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00

Gasto Estimado Total: 0.00

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
	L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS	ELEASAR CARRILLO SANCHEZ



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No. : 040
PbRM-01c	PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad :	01	Gobierno
Función :	03	Coordinación de la política de gobierno
Sub Función :	04	Función pública
Programa :	02	Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
Sub Programa :	01	Prevención y combate a la corrupción
Proyecto :	01	Prevención, detección, disuasión, sanción y combate
Dependencia General :	K00	CONTRALORIA
Dependencia Auxiliar :	161	UNIDAD SUBSTANCIADORA Y RESOLUTORIA
Localidad Beneficiada :	00	
Población Beneficiada :	100	

**Descripción del Proyecto :** Incluye las acciones y procesos orientados al establecimiento y operación del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, así como aquellas destinadas a instituir los principios, bases generales y procedimientos para la coordinación entre las autoridades del Estado de México y los municipios, con el objeto de fiscalizar y controlar los recursos públicos; promover la transparencia y rendición de cuentas; prevenir, investigar, resolver y en su caso, sancionar las faltas administrativas, hechos de corrupción y conflicto de intereses, en congruencia con el Sistema Nacional Anticorrupción.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades			Variación	
			2019		2020 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Procedimientos administrativos de faltas graves o no graves, derivados del acta Entrega-Recepcion de la administracion.	Seguimiento	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
2	Proporcionar asesorias a las diferentes unidades administrativas del Ayuntamiento, DIF e IMCUFIDE.	Asesoría	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
3	Integrar el padron de servidores publicos obligados a la presentacion de las declaraciones de situacion patrimonial.	Registro	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
4	Difusion de la obligacion de los servidores publicos obligados a realizar su manifestacion de bienes, conflictos de intereses y declaracion patrimonial, por alta-baja o anualidad.	Difusion	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
5	Asesorar a los servidores publicos obligados a la realizacion de la manifestacion de bienes.	Asesoría	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00

**Gasto Estimado Total:** 341,007.26

**ELABORO**

**REVISO**

L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS

**AUTORIZO**

ELEASAR CARRILLO SANCHEZ



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Año Fiscal :</b>	<b>2020</b>
---------------------	-------------

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No. : 040
<b>PbRM-01c</b>	<b>PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO</b>

	Identificador	Denominación
<b>Finalidad :</b>	01	Gobierno
<b>Función :</b>	03	Coordinación de la política de gobierno
<b>Sub Función :</b>	08	Territorio
<b>Programa :</b>	01	Política territorial
<b>Sub Programa :</b>	03	Regulación del suelo
<b>Proyecto :</b>	02	Regularización de predios
<b>Dependencia General :</b>	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
<b>Dependencia Auxiliar :</b>	123	DESARROLLO URBANO
<b>Localidad Beneficiada :</b>		
<b>Población Beneficiada :</b>		

**Descripción del Proyecto :** Conjunto de acciones para incorporar al régimen jurídico urbano, los inmuebles del régimen de propiedad privada en los que existan asentamientos humanos irregulares.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades			Variación	
			2019		2020 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	elaborar informe mensual de actividades	Informe	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00
2	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

**Gasto Estimado Total:** 0.00

<b>ELABORO</b>	<b>REVISO</b>  L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS	<b>AUTORIZO</b>  ELEASAR CARRILLO SANCHEZ
----------------	--	---



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Año Fiscal : 2020**

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No. : 040
<b>PbRM-01c</b>	<b>PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO</b>

	Identificador	Denominación
<b>Finalidad :</b>	01	<b>Gobierno</b>
<b>Función :</b>	03	<b>Coordinación de la política de gobierno</b>
<b>Sub Función :</b>	01	<b>Gubernatura</b>
<b>Programa :</b>	01	<b>Conducción de las políticas generales de gobierno</b>
<b>Sub Programa :</b>	01	<b>Relaciones intergubernamentales</b>
<b>Proyecto :</b>	01	<b>Relaciones públicas</b>
<b>Dependencia General :</b>	A00	<b>PRESIDENCIA</b>
<b>Dependencia Auxiliar :</b>	100	<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>
<b>Localidad Beneficiada :</b>	00	
<b>Población Beneficiada :</b>	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	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Elaborar informe de solicitudes captadas en las giras del C. Presidente Municipal	Informe	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
2	Elaborar informe de solicitudes captadas en la oficina de Presidencia de manera personal y por escrito	Informe	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
3	Elaborar un informe de la vinculación y coordinación con alguna instancia de gobierno Estatal y/o Federal.	Informe	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
4	Elaborar un informe de las reuniones periódicas con las instancias del gobierno Federal o Estatal.	Informe	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
5	Elaborar un informe de la vinculación con instituciones educativas, organismos de la sociedad civil e iniciativa privada.	Informe	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00

**Gasto Estimado Total: 40,703,621.67**

<b>ELABORO</b>	<b>REVISO</b>  L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS	<b>AUTORIZO</b>  ELEASAR CARRILLO SANCHEZ
----------------	--	---



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC		No. : 040
PbRM-01c	PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad :	01	Gobierno
Función :	03	Coordinación de la política de gobierno
Sub Función :	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 :	C01	REGIDURIA I
Dependencia Auxiliar :	124	OBRAS PUBLICAS
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.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades			Variación	
			2019		2020 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Participar en las Sesiones de Cabildo.	Sesion	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
2	Brindar audiencias escuchando las necesidades y demandas de los Otzolotepenses.	Audiencia	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00
3	Realizar gestiones ante diversas instancias con los programas y proyectos sociales	Informe	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
4	Proponer al ayuntamiento, alternativas de solución para la debida atención de los diferentes sectores de la administración municipal	Informe	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
5	Participar en giras de trabajo y eventos	Informe	4.00	4.00	90.00	86.00	95.56

**Gasto Estimado Total:** 1,565,567.34

<b>ELABORO</b>	<b>REVISO</b>  L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS	<b>AUTORIZO</b>  ELEASAR CARRILLO SANCHEZ
----------------	--	---



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No. : 040
PbRM-01c	PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad :	01	Gobierno
Función :	03	Coordinación de la política de gobierno
Sub Función :	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 :	C02	REGIDURIA II
Dependencia Auxiliar :	132	DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS
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.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades			Variación	
			2019		2020 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Participar en las Sesiones de Cabildo.	Sesion	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
2	Brindar audiencias escuchando las necesidades y demandas de los Otzolotepenses.	Audiencia	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00
3	Realizar gestiones ante diversas instancias con los programas y proyectos sociales	Informe	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
4	Proponer al ayuntamiento, alternativas de solución para la debida atencion de los diferentes sectores de la administracion municipal	Informe	4.00	4.00	0.00	-4.00	100.00
5	Participar en giras de trabajo y eventos	Informe	4.00	4.00	0.00	-4.00	100.00

**Gasto Estimado Total:** 1,685,386.69

ELABORO	REVISO  L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS	AUTORIZO  ELEASAR CARRILLO SANCHEZ
---------	-------------------------------------	--



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC		No. : 040
PbRM-01c	<b>PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO</b>	

	Identificador	Denominación
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 :	C03	REGIDURIA III
Dependencia Auxiliar :	139	CONTROL SOCIAL
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.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades			Variación	
			2019		2020 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Participar en las Sesiones de Cabildo.	Sesion	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
2	Brindar audiencias escuchando las necesidades y demandas de los Otzolotepenses.	Audiencia	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00
3	Realizar gestiones ante diversas instancias con los programas y proyectos sociales	Informe	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
4	Proponer al ayuntamiento, alternativas de solución para la debida atencion de los diferentes sectores de la administracion municipal	Informe	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
5	Participar en giras de trabajo y eventos	Giras	0.00	0.00	90.00	90.00	100.00

**Gasto Estimado Total:** 1,479,985.92

<b>ELABORO</b>	<b>REVISO</b>  L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS	<b>AUTORIZO</b>  ELEASAR CARRILLO SANCHEZ
----------------	--	---



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC		No. : 040
PbRM-01c	<b>PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO</b>	

	Identificador	Denominación
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 :	C04	REGIDURIA IV
Dependencia Auxiliar :	151	ATENCION A LOS PUEBLOS INDIGENAS
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.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades			Variación	
			2019		2020 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Participar en las Sesiones de Cabildo.	Sesion	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
2	Brindar audiencias escuchando las necesidades y demandas de los Otzolotepenses.	Audiencia	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00
3	Realizar gestiones ante diversas instancias con los programas y proyectos sociales	Informe	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
4	Proponer al ayuntamiento, alternativas de solución para la debida atencion de los diferentes sectores de la administracion municipal	Informe	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
5	Participar en giras de trabajo y eventos	Giras	0.00	0.00	90.00	90.00	100.00

**Gasto Estimado Total:** 1,474,823.06

<b>ELABORO</b>	<b>REVISO</b>  L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS	<b>AUTORIZO</b>  ELEASAR CARRILLO SANCHEZ
----------------	--	---



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Año Fiscal : 2020**

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC		No. : 040
PbRM-01c	<b>PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO</b>	

	Identificador	Denominación
<b>Finalidad :</b>	01	Gobierno
<b>Función :</b>	03	Coordinación de la política de gobierno
<b>Sub Función :</b>	09	Otros
<b>Programa :</b>	02	Reglamentación municipal
<b>Sub Programa :</b>	01	Coordinación municipal para la reglamentación
<b>Proyecto :</b>	01	Revisión y emisión de la reglamentación municipal
<b>Dependencia General :</b>	C05	REGIDURIA V
<b>Dependencia Auxiliar :</b>	160	PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL
<b>Localidad Beneficiada :</b>	00	
<b>Población Beneficiada :</b>	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 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Participar en las Sesiones de Cabildo.	Sesion	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
2	Brindar audiencias escuchando las necesidades y demandas de los Otzolotepenses.	Audiencia	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00
3	Realizar gestiones ante diversas instancias con los programas y proyectos sociales	Informe	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
4	Proponer al ayuntamiento, alternativas de solución para la debida atencion de los diferentes sectores de la administracion municipal	Informe	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
5	Participar en giras de trabajo y eventos	Giras	0.00	0.00	90.00	90.00	100.00

**Gasto Estimado Total: 1,566,900.78**

<b>ELABORO</b>	<b>REVISO</b>  L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS	<b>AUTORIZO</b>  ELEASAR CARRILLO SANCHEZ
----------------	--	---



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC		No. : 040
PbRM-01c	<b>PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO</b>	

	Identificador	Denominación
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 :	C06	REGIDURIA VI
Dependencia Auxiliar :	130	DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO
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.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades			Variación	
			2019		2020 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Participar en las Sesiones de Cabildo.	Sesion	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
2	Brindar audiencias escuchando las necesidades y demandas de los Otzolotepenses.	Audiencia	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00
3	Realizar gestiones ante diversas instancias con los programas y proyectos sociales	Informe	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
4	Proponer al ayuntamiento, alternativas de solución para la debida atencion de los diferentes sectores de la administracion municipal	Informe	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
5	Participar en giras de trabajo y eventos	Giras	0.00	0.00	90.00	90.00	100.00

**Gasto Estimado Total:** 1,662,188.24

<b>ELABORO</b>	<b>REVISO</b>  L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS	<b>AUTORIZO</b>  ELEASAR CARRILLO SANCHEZ
----------------	--	---



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC		No. : 040
PbRM-01c	<b>PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO</b>	

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
09	Otros
02	Reglamentación municipal
01	Coordinación municipal para la reglamentación
01	Revisión y emisión de la reglamentación municipal
C07	REGIDURIA VII
157	DRENAJE Y SANEAMIENTO
	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 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Participar en las Sesiones de Cabildo.	Sesion	4.00	15.00	50.00	46.00	92.00
2	Brindar audiencias escuchando las necesidades y demandas de los Otzolotepenses.	Audiencia	4.00	65.00	280.00	276.00	98.57
3	Realizar gestiones ante diversas instancias con los programas y proyectos sociales	Informe	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
4	Proponer al ayuntamiento, alternativas de solución para la debida atencion de los diferentes sectores de la administracion municipal	Informe	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
5	Participar en giras de trabajo y eventos	Giras	0.00	0.00	90.00	90.00	100.00

**Gasto Estimado Total:** 1,468,915.92

**ELABORO**

**REVISO**  
  
L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS

**AUTORIZO**  
  
ELEASAR CARRILLO SANCHEZ



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Año Fiscal :</b>	<b>2020</b>
---------------------	-------------

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No. : 040
<b>PbRM-01c</b>	<b>PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO</b>

	Identificador	Denominación
<b>Finalidad :</b>	01	Gobierno
<b>Función :</b>	03	Coordinación de la política de gobierno
<b>Sub Función :</b>	09	Otros
<b>Programa :</b>	02	Reglamentación municipal
<b>Sub Programa :</b>	01	Coordinación municipal para la reglamentación
<b>Proyecto :</b>	01	Revisión y emisión de la reglamentación municipal
<b>Dependencia General :</b>	C08	REGIDURIA VIII
<b>Dependencia Auxiliar :</b>	158	TRANSITO
<b>Localidad Beneficiada :</b>	00	
<b>Población Beneficiada :</b>	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 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Participar en las Sesiones de Cabildo.	Sesion	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00
2	Brindar audiencias escuchando las necesidades y demandas de los Otzolotepenses.	Audiencia	0.00	0.00	280.00	280.00	100.00
3	Realizar gestiones ante diversas instancias con los programas y proyectos sociales	Informe	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
4	Proponer al ayuntamiento, alternativas de solución para la debida atención de los diferentes sectores de la administración municipal	Informe	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
5	Participar en giras de trabajo y eventos	Giras	0.00	0.00	90.00	90.00	100.00

**Gasto Estimado Total:** **1,483,507.30**

<b>ELABORO</b>	<b>REVISO</b>  L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS	<b>AUTORIZO</b>  ELEASAR CARRILLO SANCHEZ
----------------	--	---



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC		No. : 040
PbRM-01c	<b>PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO</b>	

	Identificador	Denominación
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 :	C09	REGIDURIA IX
Dependencia Auxiliar :	143	ATENCION A LA JUVENTUD
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.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades			Variación	
			2019		2020 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Participar en las Sesiones de Cabildo.	Sesion	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
2	Brindar audiencias escuchando las necesidades y demandas de los Otzolotepenses.	Audiencia	280.00	210.00	280.00	0.00	0.00
3	Realizar gestiones ante diversas instancias con los programas y proyectos sociales	Informe	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
4	Proponer al ayuntamiento, alternativas de solución para la debida atención de los diferentes sectores de la administración municipal	Informe	4.00	3.00	4.00	0.00	0.00
5	Participar en giras de trabajo y eventos	Giras	0.00	0.00	90.00	90.00	100.00

**Gasto Estimado Total:** 1,592,716.64

<b>ELABORO</b>	<b>REVISO</b>  L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS	<b>AUTORIZO</b>  ELEASAR CARRILLO SANCHEZ
----------------	--	---



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No. : 040
PbRM-01c	PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad :	01	Gobierno
Función :	03	Coordinación de la política de gobierno
Sub Función :	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 :	C10	REGIDURIA X
Dependencia Auxiliar :	140	SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO
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.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades			Variación	
			2019		2020 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Participar en las Sesiones de Cabildo.	Sesion	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
2	Brindar audiencias escuchando las necesidades y demandas de los Otzolotepenses.	Audiencia	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00
3	Realizar gestiones ante diversas instancias con los programas y proyectos sociales	Informe	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
4	Proponer al ayuntamiento, alternativas de solución para la debida atencion de los diferentes sectores de la administracion municipal	Informe	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
5	Participar en giras de trabajo y eventos	Giras	0.00	0.00	90.00	90.00	100.00

**Gasto Estimado Total:** 1,470,635.92

<b>ELABORO</b>	<b>REVISO</b>  L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS	<b>AUTORIZO</b>  ELEASAR CARRILLO SANCHEZ
----------------	--	---



**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: OTZOLOTEPEC		No. : 040
PbrM-01c	<b>PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO</b>	

**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
09	Otros
02	Reglamentación municipal
01	Coordinación municipal para la reglamentación
01	Revisión y emisión de la reglamentación municipal
D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
100	SECRETARIA PARTICULAR
	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 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Publicacion de la Gaceta Municipal.	Publicacion	10.00	17.00	10.00	0.00	0.00
2	Publicacion del Bando Municipal.	Publicacion	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
3	Expedicion de constancias de vecindad.	Constancia	1,500.00	1,200.00	1,200.00	-300.00	-25.00
4	Publicacion de Reglamentos.	Publicacion	4.00	6.00	4.00	0.00	0.00
5	Conduccion de Sesiones de Cabildo.	Conduccion	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
6	Convocatorias para las Sesiones de Cabildo.	Convocatoria	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
7	Inscribir a los jovenes en edad militar que soliciten su cartilla de identidad del S.M.N.	Personas	380.00	424.00	380.00	0.00	0.00
8	Certificacion de documentos	Certificacion	250.00	300.00	300.00	50.00	16.67
9	Publicacion de la convocatoria para la eleccion de delegados, subdelegados y consejos de participacion ciudadana.	Convocatoria	1.00	1.00	0.00	-1.00	100.00
10	Publicacion de la convocatoria para la eleccion del defensor de derechos humanos.	Convocatoria	1.00	1.00	0.00	-1.00	100.00
11	Publicacion de la convocatoria para elegir al cronista municipal.	Convocatoria	1.00	1.00	0.00	-1.00	100.00
12	Publicacion de la convocatoria para la eleccion del interlocutor indigena.	Convocatoria	1.00	1.00	0.00	-1.00	100.00
13	Publicacion del Plan de Desarrollo Municipal.	Publicacion	1.00	1.00	0.00	-1.00	100.00
14	Publicacion de informe de gobierno.	Publicacion	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
15	ceremonias civicas	ceremonias	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00
16	Convocatorias para las Sesiones de Cabildo abierto.	Convocatoria	0.00	0.00	6.00	6.00	100.00
17	sesiones de comite de Bienes Muebles e Inmuebles	sesiones	0.00	0.00	6.00	6.00	100.00



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Año Fiscal :</b>	<b>2020</b>
---------------------	-------------

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	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Dependencia Auxiliar :	100	SECRETARIA PARTICULAR
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.

**Gasto Estimado Total:** 3,839,088.88

ELABORO

REVISO  
  
L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS

AUTORIZO  
  
ELEASAR CARRILLO SANCHEZ



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC		No. : 040
PbrM-01c	PROGRAMA AANUAL	DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad :	01	Gobierno
Función :	03	Coordinación de la política de gobierno
Sub Función :	09	Otros
Programa :	04	Coordinación intergubernamental regional
Sub Programa :	01	Políticas públicas intergubernamentales para el desa
Proyecto :	01	Vinculación intergubernamental regional
Dependencia General :	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Dependencia Auxiliar :	107	URBANISMO Y VIVIENDA
Localidad Beneficiada :	00	
Población Beneficiada :	100	

**Descripción del Proyecto :** Comprende las acciones de coordinación con autoridades de los gobiernos de otros municipios, gobiernos estatales, incluyendo el gobierno federal, para la planeación, ejecución y difusión de Programas para el desarrollo regional, incluyendo el desarrollo metropolitano, además incluye el impulso del desarrollo y la vinculación institucional, con organizaciones públicas y privadas.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades			Variación	
			2019		2020 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Gestion de Convenios Intergubernamentales, para el desarrollo regional sustentable.	Gestion	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
2	Participacion en las reuniones del Comite de Desarrollo Regional Sustentable, para la identificacion de proyectos de desarrollo regional.	Reunion	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
3	Gestion para la formulacion de los estudios de factibilidad, para desarrollar proyectos de desarrollo regional sustentable.	Gestion	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
4	Reglamento de Desarrollo Urbano.	Reglamento	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00

**Gasto Estimado Total:** 2,072.00

**ELABORO**

**REVISO**

L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS

**AUTORIZO**

ELEASAR CARRILLO SANCHEZ



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Año Fiscal : 2020**

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC		No. : 040
PbRM-01c	PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

Identificador	Denominación
Finalidad :	03 Desarrollo económico
Función :	03 Combustibles y energía
Sub Función :	05 Electricidad
Programa :	01 Electrificación
Sub Programa :	01 Servicio de electrificación
Proyecto :	04 Electrificación rural
Dependencia General :	F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Dependencia Auxiliar :	124 OBRAS PUBLICAS
Localidad Beneficiada :	00
Población Beneficiada :	100

**Descripción del Proyecto :** Comprende el conjunto de acciones, encaminadas a atender la demanda actual y el rezago en el servicio eléctrico domiciliario rural, asimismo aquellas acciones específicas para mejorar la calidad del servicio eléctrico zonas rurales de la entidad y las actividades para promover la creación de comités pro- electrificación diseñados para agilizar el proceso de introducción del servicio.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades			Variación	
			2019		2020 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	alaborar contratos de adjudicacion de obras	contratos	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00

**Gasto Estimado Total: 2,000,000.00**

<b>ELABORO</b>	<b>REVISO</b>  L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS	<b>AUTORIZO</b>  ELEASAR CARRILLO SANCHEZ
----------------	--	---



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC		No. : 040
PbRM-01c	PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad :	03	Desarrollo económico
Función :	03	Combustibles y energía
Sub Función :	05	Electricidad
Programa :	01	Electrificación
Sub Programa :	01	Servicio de electrificación
Proyecto :	03	Electrificación urbana
Dependencia General :	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Dependencia Auxiliar :	124	OBRAS PUBLICAS
Localidad Beneficiada :		
Población Beneficiada :		

Descripción del Proyecto : Incluye aquellas acciones dirigidas a atender la demanda actual y el rezago en el servicio eléctrico domiciliario; así mismo, mejorar la calidad del servicio eléctrico en aquellas zonas donde se presentan deficiencias, y promover la creación de comités pro- electrificación, con el fin de agilizar y dar seguimiento hasta su conclusión de los trámites ante las instancias responsables de la introducción del servicio.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades			Variación	
			2019		2020 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	cambio de focos	cambio	0.00	0.00	120.00	120.00	100.00
2	alaborar contratos de adjudicacion de obras	contratos	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00

Gasto Estimado Total: 0.00

ELABORO

REVISO  
L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS

AUTORIZO  
ELEASAR CARRILLO SANCHEZ



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No. : 040
PbRM-01c	PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad :	02	Desarrollo social
Función :	04	Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales
Sub Función :	04	Asuntos religiosos y otras manifestaciones sociales
Programa :	01	Nuevas organizaciones de la sociedad
Sub Programa :	01	Vinculación con organizaciones sociales y participac
Proyecto :	02	Participación ciudadana
Dependencia General :	J00	GOBIERNO MUNICIPAL
Dependencia Auxiliar :	144	GOBERNACION
Localidad Beneficiada :		00
Población Beneficiada :		100

**Descripción del Proyecto : Incluye acciones para impulsar la participación ciudadana como eje fundamental del desarrollo político, económico y social de los municipios, así mismo fortalecer la cultura política democrática, a través de la promoción y discusión de ideas con representantes de órganos de participación ciudadana, organizaciones sociales y ciudadanía en general.**

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades			Variación	
			2019		2020 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Actualizar el padron de asociaciones autoridades auxiliares comites, agrupaciones, organizaciones, comisariados	Directorio	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
2	conformar directorio de los programas de beneficio social que ofrecen la administracion publica	Padron	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
3	apoyo en la colocacion de señalizacion vial que permita eficientar el transito	Recorrido	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
4	gestionar los establecimientos comerciales con empresas proveedoras	Verificacion	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
5	realizar inspeccion ocular al comercio establecido, al comercio ambulante tianguis, ferias y comercio de temporada	Campaña	0.00	0.00	365.00	365.00	100.00
6	apoyar en el fortalecimiento del programa para la conmemoracion del bicentenario del municipio	apoyo	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
7	apoyar para fortalecer la vinculacion con las autoridades auxiliares, agrupaciones, agrupaciones, comisariados	apoyo	0.00	0.00	365.00	365.00	100.00
8	inspeccion ocular a las unidades de transporte no motorizado	inspeccion	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00
9	apoyar a las instancias administrativas municipales para realizar sus actividades programadas	apoyo	0.00	0.00	48.00	48.00	100.00

**Gasto Estimado Total:** 2,353,557.74



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

Finalidad :	02	Desarrollo social
Función :	04	Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales
Sub Función :	04	Asuntos religiosos y otras manifestaciones sociales
Programa :	01	Nuevas organizaciones de la sociedad
Sub Programa :	01	Vinculación con organizaciones sociales y participac
Proyecto :	02	Participación ciudadana
Dependencia General :	J00	GOBIERNO MUNICIPAL
Dependencia Auxiliar :	144	GOBERNACION
Localidad Beneficiada :		00
Población Beneficiada :		100

Descripción del Proyecto : Incluye acciones para impulsar la participación ciudadana como eje fundamental del desarrollo político, económico y social de los municipios, así mismo fortalecer la cultura política democrática, a través de la promoción y discusión de ideas con representantes de órganos de participación ciudadana, organizaciones sociales y ciudadanía en general.

ELABORO

REVISO  
  
L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS

AUTORIZO  
  
ELEASAR CARRILLO SANCHEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC		No. : 040
PbRM-01c	PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad :	02	Desarrollo social
Función :	04	Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales
Sub Función :	01	Deporte y recreación
Programa :	01	Cultura física y deporte
Sub Programa :	01	Cultura física
Proyecto :	01	Promoción y fomento de la cultura física
Dependencia General :	H00	SERVICIOS PUBLICOS
Dependencia Auxiliar :	127	ALUMBRADO PUBLICO
Localidad Beneficiada :		00
Población Beneficiada :		100

Descripción del Proyecto : Integra las acciones enfocadas a promover, organizar y fomentar a través de los diferentes Programas municipales, estatales y federales, los Programas de activación física y eventos de recreación comunitaria entre la población e instituciones sociales, con la finalidad de detectar talentos deportivos en distintas disciplinas y acercarlos a los apoyos estatales y/o federales.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades			Variación	
			2019		2020 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	ELABORACION DE INFORME ANUAL	INFORMA	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00

Gasto Estimado Total: 72,000.00

ELABORO	REVISO  L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS	AUTORIZO  ELEASAR CARRILLO SANCHEZ
---------	-------------------------------------	--



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC		No. : 040
PbRM-01c	PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad :	02	Desarrollo social
Función :	04	Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales
Sub Función :	01	Deporte y recreación
Programa :	01	Cultura física y deporte
Sub Programa :	01	Cultura física
Proyecto :	01	Promoción y fomento de la cultura física
Dependencia General :	000	EDUCACION CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL
Dependencia Auxiliar :	142	DEPORTE
Localidad Beneficiada :	00	
Población Beneficiada :	100	

Descripción del Proyecto : Integra las acciones enfocadas a promover, organizar y fomentar a través de los diferentes Programas municipales, estatales y federales, los Programas de activación física y eventos de recreación comunitaria entre la población e instituciones sociales, con la finalidad de detectar talentos deportivos en distintas disciplinas y acercarlos a los apoyos estatales y/o federales.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Metas de Actividades				Variación	
		Unidad de Medida	2019		2020 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Organizar presentaciones de danza en diversos espacios comunitarios del municipio.	Evento	2.00	4.00	2.00	0.00	0.00
2	Realizar presentaciones de teatro en diversos espacios del municipio.	Evento	1.00	2.00	1.00	0.00	0.00
3	Realizar presentaciones de musica en diversos espacios comunitarios del municipio.	Evento	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
4	Realizar presentaciones de los grupos propios del Ayuntamiento en diversos espacios comunitarios del municipio.	Evento	1.00	2.00	1.00	0.00	0.00
5	Beneficiar a la poblacion con los servicios de biblioteca con valores.	Actividad	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00
6	Difundir la biblioteca con valores.	Difusion	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
7	Realizar actividades que fomenten la lectura.	Actividad	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00
8	Beneficiar a los usuarios de las bibliotecas municipales con la imparticion del curso de verano De vacaciones en la Biblioteca .	Curso	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
9	Organizar y realizar la reunion de Bibliotecarios de la region 7.	Reunion	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
10	Evento de Fiestas Patrias.	Evento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
11	Talleres Culturales.	Faller	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
12	Realizar la junta de Directores de Casa de Cultura de la Region .	Reunion	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
13	Actividad artistica con rondallas.	Evento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
14	Participar en los intercambios culturales con diferentes municipios.	Intercambio	3.00	5.00	3.00	0.00	0.00
15	Capacitacion para la conservacion de bienes historicos.	Capacitacion	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
16	Conferencia sobre Patrimonio Historico Cultural.	Conferencia	2.00	3.00	2.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

Finalidad :	02	Desarrollo social
Función :	04	Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales
Sub Función :	01	Deporte y recreación
Programa :	01	Cultura física y deporte
Sub Programa :	01	Cultura física
Proyecto :	01	Promoción y fomento de la cultura física
Dependencia General :	000	EDUCACION CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL
Dependencia Auxiliar :	142	DEPORTE
Localidad Beneficiada :		00
Población Beneficiada :		100

Descripción del Proyecto : Integra las acciones enfocadas a promover, organizar y fomentar a través de los diferentes Programas municipales, estatales y federales, los Programas de activación física y eventos de recreación comunitaria entre la población e instituciones sociales, con la finalidad de detectar talentos deportivos en distintas disciplinas y acercarlos a los apoyos estatales y/o federales.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Metas de Actividades			Variación		
		Unidad de Medida	2019		2020 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
17	Coordinar la reparacion de bienes/ muebles e inmuebles culturales; asi como su registro y conservacion.	Reporte	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total: 176,232.61

ELABORO	REVISO  L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS	AUTORIZO  ELEASAR CARRILLO SANCHEZ
---------	-------------------------------------	--



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC		No. : 040
PbRM-01c	PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad :	02	Desarrollo social
Función :	04	Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales
Sub Función :	02	Cultura
Programa :	01	Cultura y arte
Sub Programa :	01	Fomento y difusión de la cultura
Proyecto :	01	Servicios culturales
Dependencia General :	H00	SERVICIOS PUBLICOS
Dependencia Auxiliar :	127	ALUMBRADO PUBLICO
Localidad Beneficiada :		00
Población Beneficiada :		100

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

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades			Variación	
			2019		2020 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Dar seguimiento a servicios culturales	seguimiento	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00

Gasto Estimado Total: 7,200.00

ELABORO	REVISO  L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS	AUTORIZO  ELEASAR CARRILLO SANCHEZ
---------	-------------------------------------	--



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No. : 040
PbrM-01c	PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad :	02	Desarrollo social
Función :	04	Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales
Sub Función :	02	Cultura
Programa :	01	Cultura y arte
Sub Programa :	01	Fomento y difusión de la cultura
Proyecto :	01	Servicios culturales
Dependencia General :	000	EDUCACION CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL
Dependencia Auxiliar :	150	CULTURA
Localidad Beneficiada :	00	
Población Beneficiada :	100	

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

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades			Variación	
			2019		2020 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Realizar eventos para el fomento de la diversidad cultural indígena.	Reporte	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
2	Impulsar el valor de la lengua materna.	Curso	2.00	3.00	2.00	0.00	0.00
3	Apoyar en eventos gastronomicos indigenas.	Evento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
4	Conmemoracion del Dia Internacional de la Lengua Materna .	Evento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
5	Conmemoracion del Dia Internacional de los Pueblos Indigenas.	Evento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
6	Realizar reporte de artesanos participantes en eventos en los ambitos municipal, regional, estatal e internacional.	Reporte	2.00	1.00	2.00	0.00	0.00
7	Realizar concursos artesanales.	Concurso	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
8	Realizar exhibiciones de elaboracion de piezas artesanales para el publico en general.	Exhibicion	2.00	1.00	2.00	0.00	0.00
9	Elaborar reporte de la gestion de apoyos federales y estatales para artesanos.	Reporte	2.00	1.00	2.00	0.00	0.00

**Gasto Estimado Total:** 803,679.67

**ELABORO**

**REVISO**  
  
L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS

**AUTORIZO**  
  
ELEASAR CARRILLO SANCHEZ



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No. : 040
PbRM-01c	PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad :	03	Desarrollo económico
Función :	04	Minería, manufacturas y construcción
Sub Función :	02	Manufacturas
Programa :	01	Modernización industrial
Sub Programa :	01	Promoción y fomento empresarial
Proyecto :	02	Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa
Dependencia General :	N00	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO
Dependencia Auxiliar :	132	DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS
Localidad Beneficiada :	00	
Población Beneficiada :	100	

**Descripción del Proyecto :** Incorpora las acciones para la atención de micro y pequeños empresarios a través de acciones de capacitación, financiamiento, asistencia técnica, vinculación financiera y comercial con la mediana y gran industria y con otros agentes económicos que operan en la entidad.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades			Variación	
			2019		2020 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Gestionar creditos para PyMES	Gestion	0.00	0.00	30.00	30.00	100.00
2	Gestionar Ferias de Emprendimiento	Gestion	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00
3	Gestionar capacitacion a emprendedores	Gestion	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
4	Promover mediante capsulas informativas a las PyMES	Capsulas	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00
5	Realizar eventos que promuevan la actividad emprendedora	Eventos	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
6	Realizar concurso que promuevan el emprendimiento en jovenes de bachillerato y universidad	Concurso	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
7	expedicion de licencias	licencias	0.00	0.00	200.00	200.00	100.00
8	refrendo de licencias comerciales	refrendo	0.00	0.00	600.00	600.00	100.00
9	expedicion de licencias atraves de SARE	licencias	0.00	0.00	120.00	120.00	100.00
10	reuniones con comerciantes	reporte	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00
11	verificaciones	reporte	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00
12	empadronamiento de giros	reporte	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00

**Gasto Estimado Total:** 558,149.54



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

Finalidad :	03	Desarrollo económico
Función :	04	Minería, manufacturas y construcción
Sub Función :	02	Manufacturas
Programa :	01	Modernización industrial
Sub Programa :	01	Promoción y fomento empresarial
Proyecto :	02	Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa
Dependencia General :	N00	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO
Dependencia Auxiliar :	132	DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS
Localidad Beneficiada :		00
Población Beneficiada :		100

Descripción del Proyecto : Incorpora las acciones para la atención de micro y pequeños empresarios a través de acciones de capacitación, financiamiento, asistencia técnica, vinculación financiera y comercial con la mediana y gran industria y con otros agentes económicos que operan en la entidad.

ELABORO
---------

REVISO
L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS

Autorizo
ELEASAR CARRILLO SANCHEZ



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC		No. : 040
PbRM-01c	PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

Identificador	Denominación
Finalidad :	01 Gobierno
Función :	05 Asuntos financieros y hacendarios
Sub Función :	02 Asuntos hacendarios
Programa :	06 Consolidación de la administración pública de resultados
Sub Programa :	01 Administración, capacitación y desarrollo de los servidores
Proyecto :	01 Administración de personal
Dependencia General :	E00 ADMINISTRACION
Dependencia Auxiliar :	120 ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL
Localidad Beneficiada :	00
Población Beneficiada :	100

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

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades			Variación	
			2019		2020 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Dar seguimiento al manual de procedimiento de reclutamiento, selección y contratación estandarizado e institucionalizado, con igualdad de trato, oportunidades y no discriminación.	Procedimiento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2	Dar seguimiento al catalogo de puestos y perfiles tipo.	Catalogo	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
3	Gestionar ante dependencias gubernamentales y/o particulares cursos de capacitación para la profesionalización del servidor público tomando en cuenta los puestos que desempeñan y la función que realizan.	Gestion	2.00	3.00	2.00	0.00	0.00
4	Levantar censos de Servidores Públicos.	Censo	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
5	Estudio para detectar Servidores Públicos con necesidades de equipo de seguridad.	Estudio	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
6	Aplicar encuestas de evaluación del desempeño y clima laboral en las Unidades Administrativas del Ayuntamiento.	Encuesta	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
7	Estudio para detectar el personal que por sus actividades, necesiten ISSEMYM y en su caso brindarlo.	Estudio	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
8	Mantener actualizada la base de datos de sindicalizados, para cumplir el convenio entre el SUTEYM y el Ayuntamiento.	Base de Datos	1.00	8.00	1.00	0.00	0.00
9	seguimiento al programa de empleado del mes, para mantener a los servidores Públicos motivados, hara que el ayuntamiento tenga mejores resultados	programa	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
10	dar seguimiento al reglamento Interior de trabajo de los servidores públicos del ayuntamiento	reglamento	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00

**Gasto Estimado Total:** 2,351,528.86



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 resultados
Sub Programa :	01	Administración, capacitación y desarrollo de los servidores
Proyecto :	01	Administración de personal
Dependencia General :	E00	ADMINISTRACION
Dependencia Auxiliar :	120	ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL
Localidad Beneficiada :		00
Población Beneficiada :		100

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

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
	L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS	ELEASAR CARRILLO SANCHEZ



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No. : 040
PbRM-01c	PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad :	01	Gobierno
Función :	05	Asuntos financieros y hacendarios
Sub Función :	02	Asuntos hacendarios
Programa :	06	Consolidación de la administración pública de result
Sub Programa :	02	Administración de los recursos materiales y servici
Proyecto :	01	Adquisiciones y servicios
Dependencia General :	E00	ADMINISTRACION
Dependencia Auxiliar :	121	RECURSOS MATERIALES
Localidad Beneficiada :		00
Población Beneficiada :		100

**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.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades			Variación	
			2019		2020 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Elaborar el Programa Anual de Adquisiciones.	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular del Ayuntamiento.	Servicios	600.00	644.00	700.00	100.00	14.29
3	Registrar y controlar el tramite para el pago a proveedores.	Facturas	950.00	1,078.00	0.00	-950.00	100.00
4	Elaborar y dar seguimiento a los contratos de arrendamiento, prestaciones de servicios y adquisiciones.	Contratos	450.00	479.00	500.00	50.00	10.00
5	Recibir, controlar y dar seguimiento a las requisiciones de materiales y suministros emitidas por las Dependencias Municipales.	Requisicion	2,000.00	1,720.00	2,000.00	0.00	0.00
6	Convocar a las sesiones ordinarias del Comité de Adquisiciones y Servicios.	Sesion	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00
7	Integrar el catalogo de proveedores	proveedores	0.00	0.00	30.00	30.00	100.00
8	emision de cedula de proveedores	cedula	0.00	0.00	30.00	30.00	100.00
9	llevar a cabo Procedimientos adquisitivos	procedimientos	0.00	0.00	30.00	30.00	100.00

**Gasto Estimado Total:** 2,596,822.40

**ELABORO**

**REVISO**

L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS

**AUTORIZO**

ELEASAR CARRILLO SANCHEZ



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Año Fiscal : 2020**

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC		No. : 040
PbRM-01c	PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad :	01	Gobierno
Función :	05	Asuntos financieros y hacendarios
Sub Función :	02	Asuntos hacendarios
Programa :	02	Fortalecimiento de los ingresos
Sub Programa :	01	Recaudación, control y fiscalización de ingresos
Proyecto :	01	Captación y recaudación de ingresos
Dependencia General :	L00	TESORERIA
Dependencia Auxiliar :	115	INGRESOS
Localidad Beneficiada :	00	
Población Beneficiada :	100	

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

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades			Variación	
			2019		2020 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Elaboracion de informes mensuales.	Informe	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
2	Elaboracion de presupuesto de ingresos.	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
3	Elaboracion de cuenta publica.	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00

**Gasto Estimado Total: 4,297,646.85**

<b>ELABORO</b>	<b>REVISO</b>  L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS	<b>AUTORIZO</b>  ELEASAR CARRILLO SANCHEZ
----------------	--	---



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC		No. : 040
PbRM-01c	PROGRAMA AANUAL	DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad :	01	Gobierno
Función :	05	Asuntos financieros y hacendarios
Sub Función :	02	Asuntos hacendarios
Programa :	06	Consolidación de la administración pública de 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.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades			Variación	
			2019		2020 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Realizar el control patrimonial de bienes muebles e inmuebles del ayuntamiento de Otzolotepec.	Inventario	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
2	Ejecutar las altas y bajas de bienes muebles del ayuntamiento de Otzolotepec.	Control	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
3	Realizar informes para dar cumplimiento al Organismo Fiscalizador del Estado de Mexico (OSFEM).	Informe	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00

**Gasto Estimado Total:** 437,799.48

<b>ELABORO</b>	<b>REVISO</b>  L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS	<b>AUTORIZO</b>  ELEASAR CARRILLO SANCHEZ
----------------	--	---



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC		No. : 040
PbRM-01c	PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad :	01	Gobierno
Función :	05	Asuntos financieros y hacendarios
Sub Función :	02	Asuntos hacendarios
Programa :	05	Planeación y presupuesto basado en resultados
Sub Programa :	01	Planeación, programación, presupuestación, seguimiento y control
Proyecto :	09	Integración, seguimiento y control presupuestal del
Dependencia General :	S00	UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION
Dependencia Auxiliar :	S00	UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION
Localidad Beneficiada :	00	
Población Beneficiada :	100	

**Descripción del Proyecto :** Incluye el conjunto de acciones y procedimientos orientados a establecer los mecanismos de planeación, programación y presupuestación que faciliten la integración, seguimiento y control del presupuesto de egresos acorde al Plan de Desarrollo Municipal vigente y los documentos que de él se derivan; contiene asimismo los procedimientos necesarios para contribuir a un Balance Presupuestario Sostenible en un contexto de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades			Variación	
			2019		2020 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Elaborar el Presupuesto Basado en Resultados Municipal para el ejercicio 2020.	Documento	1.00	1.00	0.00	-1.00	100.00
2	Realizar evaluaciones trimestrales con el fin de verificar los avances al Plan de Desarrollo Municipal de Oztolotepec.	Evaluación	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
3	Realizar los avances de metas de actividades sustantivas relevantes.	Avance	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
4	Emitir reportes de avance a las Matrices de Indicadores para Resultados.	Reporte	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00

**Gasto Estimado Total:** 32,070.00

<b>ELABORO</b>  	<b>REVISO</b>  <b>L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS</b>	<b>AUTORIZO</b>  <b>ELEASAR CARRILLO SANCHEZ</b>
------------------------	---	--



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC		No. : 040
PbRM-01c	PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad :	01	Gobierno
Función :	05	Asuntos financieros y hacendarios
Sub Función :	02	Asuntos hacendarios
Programa :	05	Planeación y presupuesto basado en resultados
Sub Programa :	01	Planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación
Proyecto :	08	Operación y seguimiento del COPLADEMUN
Dependencia General :	S00	UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION
Dependencia Auxiliar :	S00	UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION
Localidad Beneficiada :	00	
Población Beneficiada :	100	

**Descripción del Proyecto :** Comprende el conjunto de acciones para coordinar y fungir como medio de enlace entre los sectores de la sociedad y los tres órdenes de gobierno para la integración, seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal y los planes y Programas que de él deriven.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades			Variación	
			2019		2020 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Llevar a cabo Reuniones del COPLADEMUN.	SESION	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
2	Evaluacion del Plan de Desarrollo Municipal en conjunto con el COPLADEM.	Evaluacion	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
3	seguimiento de metas y acciones en plataforma COPLADEM	Evaluacion	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00

**Gasto Estimado Total:** 59,680.08

<b>ELABORO</b>	<b>REVISO</b>  L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS	<b>AUTORIZO</b>  ELEASAR CARRILLO SANCHEZ
----------------	--	---



**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: OTZOLOTEPEC		No. : 040
PbrM-01c	<b>PROGRAMA AANUAL</b> <b>DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO</b>	

	Identificador	Denominación
<b>Finalidad :</b>	01	Gobierno
<b>Función :</b>	05	Asuntos financieros y hacendarios
<b>Sub Función :</b>	02	Asuntos hacendarios
<b>Programa :</b>	05	Planeación y presupuesto basado en resultados
<b>Sub Programa :</b>	01	Planeación, programación, presupuestación, seguimiento
<b>Proyecto :</b>	02	Planeación de proyectos para el desarrollo social
<b>Dependencia General :</b>	I01	DESARROLLO SOCIAL
<b>Dependencia Auxiliar :</b>	112	PARTICIPACION CIUDADANA
<b>Localidad Beneficiada :</b>	00	
<b>Población Beneficiada :</b>	100	

**Descripción del Proyecto :** Engloba las acciones de coordinación entre la Tesorería y las dependencias y organismos municipales, para determinar los proyectos de inversión y vigilar que los mismos respondan a los objetivos nacionales, estatales y municipales de desarrollo.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades			Variación	
			2019		2020 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Elaboracion de reporte de las condiciones vulnerables y rezago social	Reporte	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
2	Gestion de apoyo monetario para el programa de pension para adulto mayor	Gestion	0.00	0.00	6.00	6.00	100.00
3	Gestion para la entrega de apoyo monetario del programa de becas Benito Juarez	Gestion	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
4	gestion para la entrega de apoyos monetarios del programa pension para el bienestar de las personas con capacidades diferentes	Gestion	3.00	7.00	6.00	3.00	50.00
5	Gestion ante instancias correspondientes para el programa de seguro de vida para jefas de familia	Gestion	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
6	gestion para el programa apoyo para el bienestar de las niñas y niños, hijos de madres trabajadoras	Gestion	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
7	gestion ante instancias correspondientes para el programa salario rosa por el trabajo	Gestion	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
8	gestion para el programa de vivienda digna ante la instancia de IMEVIS	Gestion	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
9	Gestion de apoyos en el programa de canasta trimestral	Gestion	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
10	Gestion para el programa social JOVENES EN MOVIMIENTO	Gestion	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
11	Platicas preventivas de salud	Gestion	5.00	7.00	5.00	0.00	0.00
12	Gestion de campañas de salud y vacunacion	Gestion	12.00	18.00	8.00	-4.00	-50.00
13	Gestion de jornadas de vacunacion y esterizacion canina	Gestion	19.00	22.00	12.00	-7.00	-58.33

**Gasto Estimado Total:** **780,480.85**



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 :	02	Planeación de proyectos para el desarrollo social
Dependencia General :	I01	DESARROLLO SOCIAL
Dependencia Auxiliar :	112	PARTICIPACION CIUDADANA
Localidad Beneficiada :		00
Población Beneficiada :		100

Descripción del Proyecto : Engloba las acciones de coordinación entre la Tesorería y las dependencias y organismos municipales, para determinar los proyectos de inversión y vigilar que los mismos respondan a los objetivos nacionales, estatales y municipales de desarrollo.

ELABORO
---------

REVISOR
L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS

AUTORIZO
ELEASAR CARRILLO SANCHEZ



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No. : 040
PbRM-01c	PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad :	01	Gobierno
Función :	05	Asuntos financieros y hacendarios
Sub Función :	02	Asuntos hacendarios
Programa :	05	Planeación y presupuesto basado en resultados
Sub Programa :	01	Planeación, programación, presupuestación, seguimiento
Proyecto :	02	Planeación de proyectos para el desarrollo social
Dependencia General :	S00	UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION
Dependencia Auxiliar :	S00	UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION
Localidad Beneficiada :	00	
Población Beneficiada :	100	

**Descripción del Proyecto :** Engloba las acciones de coordinación entre la Tesorería y las dependencias y organismos municipales, para determinar los proyectos de inversión y vigilar que los mismos respondan a los objetivos nacionales, estatales y municipales de desarrollo.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades			Variación	
			2019		2020 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Llevar a cabo el Programa Anual de Evaluacion (PAE) 2020 y su seguimiento.	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2	Elaborar el segundo Informe de Gobierno.	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00

**Gasto Estimado Total:** 625,291.62

<b>ELABORO</b>	<b>REVISO</b>  <b>L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS</b>	<b>AUTORIZO</b>  <b>ELEASAR CARRILLO SANCHEZ</b>
----------------	---	--



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No. : 040
PbRM-01c	PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad :	01	Gobierno
Función :	05	Asuntos financieros y hacendarios
Sub Función :	02	Asuntos hacendarios
Programa :	02	Fortalecimiento de los ingresos
Sub Programa :	04	Tesorería
Proyecto :	01	Registro y control de caja y tesorería
Dependencia General :	L00	TESORERIA
Dependencia Auxiliar :	116	EGRESOS
Localidad Beneficiada :	00	
Población Beneficiada :	100	

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

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades			Variación	
			2019		2020 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Elaboracion de informes mensuales.	Informe	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
2	Elaboracion de cuenta publica.	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
3	Elaboracion de presupuesto de egresos.	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
4	Atencion al pliego de observaciones trimestral y/o semestral de observaciones disciplinarias y resarcitorias fincadas por el Organó Superior De Fiscalizacion.	Documento	6.00	2.00	6.00	0.00	0.00
5	Cumplimiento con el título IV y V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.	Evaluacion	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
6	Evaluacion del Sistema de Evaluacion de Armonizacion Contable, SEVAC.	Evaluacion	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
7	Cumplimiento trimestral a la pagina del Ipomex, Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.	Evaluacion	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00

**Gasto Estimado Total:** 21,113,293.24

**ELABORO**

**REVISO**

L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS

**AUTORIZO**

ELEASAR CARRILLO SANCHEZ



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC		No. : 040
PbRM-01c	PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad :	01	Gobierno
Función :	05	Asuntos financieros y hacendarios
Sub Función :	02	Asuntos hacendarios
Programa :	06	Consolidación de la administración pública de result
Sub Programa :	04	Modernización y mejoramiento integral de la administ
Proyecto :	01	Simplificación y modernización de la administración
Dependencia General :	A00	PRESIDENCIA
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.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades			Variación	
			2019		2020 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Actualizar el registro de tramites y servicios del ayuntamiento.	Actualizar	4.00	4.00	0.00	-4.00	100.00
2	Coordinar el plan anual de mejora regulatoria de Otzolotepec.	Plan	4.00	4.00	0.00	-4.00	100.00
3	crear manual de procedimientos de agenda regulatoria	manual	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
4	publicacion y actualizacion de tramites y servicios	publicacion	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
5	actualizacion de normateca	documento	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
6	capacitaciones AIR, AGENDA, PAM	Capacitaciones	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00

**Gasto Estimado Total:** 378,875.94

<b>ELABORO</b>	<b>REVISO</b>  <b>L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS</b>	<b>AUTORIZO</b>  <b>ELEASAR CARRILLO SANCHEZ</b>
----------------	---	--



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Año Fiscal : 2020**

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC		No. : 040
PbrM-01c	<b>PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO</b>	

	Identificador	Denominación
<b>Finalidad :</b>	02	Desarrollo social
<b>Función :</b>	05	Educación
<b>Sub Función :</b>	05	Educación para adultos
<b>Programa :</b>	01	Educación para adultos
<b>Sub Programa :</b>	01	Educación para los adultos
<b>Proyecto :</b>	01	Alfabetización y educación básica para adultos
<b>Dependencia General :</b>	000	EDUCACION CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL
<b>Dependencia Auxiliar :</b>	141	EDUCACION
<b>Localidad Beneficiada :</b>	00	
<b>Población Beneficiada :</b>	100	

**Descripción del Proyecto :** Engloba las acciones necesarias para ofrecer a la población de 15 años o más en situación de rezago educativo, la oportunidad de realizar estudios de primaria y secundaria, mediante opciones educativas flexibles y acordes con sus necesidades, de manera que alienten su superación personal, familiar y social.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades			Variación	
			2019		2020 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Realizar reporte de artesanos participantes en eventos en los ambitos municipal, regional, estatal e internacional.	Reporte	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
2	Realizar concursos artesanales.	Concurso	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
3	Realizar exhibiciones de elaboracion de piezas artesanales para el publico en general.	Exhibicion	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
4	Elaborar reporte de la gestion de apoyos federales y estatales para artesanos.	Reporte	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
5	Realizar eventos para el fomento de la diversidad cultural indigena.	Reporte	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00
6	Impulsar el valor de la lengua materna.	Curso	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
7	Apoyar en eventos gastronomicos indigenas.	Evento	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
8	Conmemoracion del Dia Internacional de la Lengua Materna .	Evento	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
9	Conmemoracion del Dia Internacional de los Pueblos Indigenas.	Evento	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00

**Gasto Estimado Total: 881,428.08**

**ELABORO**

**REVISO**  
  
**L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS**

**AUTORIZO**  
  
**ELEASAR CARRILLO SANCHEZ**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC		No. : 040
PbRM-01c	PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad :	02	Desarrollo social
Función :	05	Educación
Sub Función :	01	Educación básica
Programa :	01	Educación básica
Sub Programa :	01	Educación básica con calidad
Proyecto :	06	Apoyo municipal a la educación básica
Dependencia General :	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Dependencia Auxiliar :	124	OBRAS PUBLICAS
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 alumnos y/o profesores, materiales y suministros, o subsidios otorgados a la educación de tipo básica.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades			Variación	
			2019		2020 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	construir o ampliar infraestructura en escuelas del municipio	obra	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00

Gasto Estimado Total: 6,710,016.48

ELABORO	REVISO  L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS	AUTORIZO  ELEASAR CARRILLO SANCHEZ
---------	-------------------------------------	--



**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: OTZOLOTEPEC		No. : 040
PbRM-01c	<b>PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO</b>	

	Identificador	Denominación
<b>Finalidad :</b>	02	Desarrollo social
<b>Función :</b>	05	Educación
<b>Sub Función :</b>	01	Educación básica
<b>Programa :</b>	01	Educación básica
<b>Sub Programa :</b>	01	Educación básica con calidad
<b>Proyecto :</b>	06	Apoyo municipal a la educación básica
<b>Dependencia General :</b>	000	EDUCACION CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL
<b>Dependencia Auxiliar :</b>	141	EDUCACION
<b>Localidad Beneficiada :</b>		00
<b>Población Beneficiada :</b>		100

**Descripción del Proyecto :** Engloba todas las acciones que resulten en apoyo municipal al desarrollo en materia de infraestructura, equipamiento, apoyo directo a alumnos y/o profesores, materiales y suministros, o subsidios otorgados a la educación de tipo básica.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Metas de Actividades				Variación	
		Unidad de Medida	2019		2020 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Realizar un estudio a las escuelas municipales a fin de ofrecer una mejor calidad educativa.	Estudio	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2	Ejecutar Sesiones del Comité de Selección de Asignación del Programa Municipal de Becas.	Sesión	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
3	Gestionar el apoyo de pintura o material a escuelas que lo requieran.	Apoyo	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
4	Ejecutar el programa municipal Pinta tu escuela .	Programa	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
5	Entregar los apoyos a los beneficiarios del programa municipal de becas.	Beneficiarios	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00
6	Elaborar un diagnóstico de escuela de educación básica.	Diagnóstico	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
7	Coadyuvar en la realización de la ceremonia cívica en conmemoración del Día de la Bandera.	Ceremonia	3.00	1.00	3.00	0.00	0.00
8	Coadyuvar en la realización de la ceremonia cívica en conmemoración de la Batalla de Puebla.	Ceremonia	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
9	Llevar a cabo el programa Un día con tu Presidenta , logrando la interacción estudiantes y la Presidenta Municipal de Ocotlán a través de preguntas y respuestas.	Programa	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
10	Difundir la información acerca de las opciones educativas a nivel medio superior a fin de promover la oferta educativa en el Municipio.	Campaña	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
11	Coadyuvar en la realización de la ceremonia cívica con motivo de la Erección del Municipio.	Ceremonia	1.00	2.00	1.00	0.00	0.00
12	Coadyuvar en la realización del Desfile Cívico con motivo del inicio de la Independencia de México .	Ceremonia	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
13	Coadyuvar en la realización del Desfile Cívico con motivo del inicio de la Independencia de México (15 de Septiembre).	Desfile	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
14	Realizar la Feria de Oferta Educativa.	Feria	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
15	Difundir las carreras que oferta la Universidad Politécnica de Ocotlán.	Campaña	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00
16	Canalizar personas al INEA para la atención al rezago educativo.	Canalizar	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

Finalidad :	02	Desarrollo social
Función :	05	Educación
Sub Función :	01	Educación básica
Programa :	01	Educación básica
Sub Programa :	01	Educación básica con calidad
Proyecto :	06	Apoyo municipal a la educación básica
Dependencia General :	000	EDUCACION CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL
Dependencia Auxiliar :	141	EDUCACION
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 alumnos y/o profesores, materiales y suministros, o subsidios otorgados a la educación de tipo básica.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Metas de Actividades			Variación		
		Unidad de Medida	2019		2020 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
17	Realizar campañas de difusión para canalizar a personas con rezago educativo hacia el INEA.	Campaña	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
18	Coadyuvar en la realización del Festival Cultural del Día de Muertos.	Evento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
19	Coadyuvar en la realización del Festival Navideño.	Evento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total: 495,484.12

ELABORO

REVISO  
L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS

AUTORIZO  
ELEASAR CARRILLO SANCHEZ



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Año Fiscal :</b>	<b>2020</b>
---------------------	-------------

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No. : 040
<b>PbRM-01c</b>	<b>PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO</b>

	Identificador	Denominación
<b>Finalidad :</b>	02	<b>Desarrollo social</b>
<b>Función :</b>	05	<b>Educación</b>
<b>Sub Función :</b>	02	<b>Educación media superior</b>
<b>Programa :</b>	01	<b>Educación media superior</b>
<b>Sub Programa :</b>	01	<b>Educación con calidad de tipo medio superior</b>
<b>Proyecto :</b>	05	<b>Apoyo municipal a la educación media superior</b>
<b>Dependencia General :</b>	F00	<b>DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS</b>
<b>Dependencia Auxiliar :</b>	124	<b>OBRAS PUBLICAS</b>
<b>Localidad Beneficiada :</b>		
<b>Población Beneficiada :</b>		

**Descripción del Proyecto :** Engloba todas las acciones de apoyo municipal al desarrollo en materia de infraestructura, equipamiento, apoyo directo a alumnos y/o profesores, materiales y suministros, o subsidios otorgados a la educación de tipo medio superior.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Metas de Actividades				Variación	
		Unidad de Medida	2019		2020 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	construir o ampliar infraestructura en escuelas del municipio	obra	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
2	construir o ampliar edificios y espacios publicos	obra	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00

**Gasto Estimado Total:** 0.00

<b>ELABORO</b>	<b>REVISO</b>  L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS	<b>AUTORIZO</b>  ELEASAR CARRILLO SANCHEZ
----------------	--	---



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC		No. : 040
PbRM-01c	PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

Identificador	Denominación
Finalidad :	02 Desarrollo social
Función :	05 Educación
Sub Función :	03 Educación superior
Programa :	01 Educación superior
Sub Programa :	01 Educación superior vanguardista
Proyecto :	05 Apoyo municipal a la educación superior
Dependencia General :	F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Dependencia Auxiliar :	124 OBRAS PUBLICAS
Localidad Beneficiada :	
Población Beneficiada :	

Descripción del Proyecto : Engloba todas las acciones de apoyo municipal al desarrollo en materia de infraestructura, equipamiento, apoyo directo a alumnos y/o profesores, materiales y suministros, o subsidios otorgados a la educación de tipo superior, incluyendo posgrado.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades			Variación	
			2019		2020 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	construir o ampliar infraestructura en escuelas del municipio	obra	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
2	construir o ampliar edificios y espacios publicos	obra	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00

Gasto Estimado Total: 0.00

ELABORO	REVISO  L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS	AUTORIZO  ELEASAR CARRILLO SANCHEZ
---------	-------------------------------------	--



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Año Fiscal : 2020**

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC		No. : 040
PbRM-01c	PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

Identificador	Denominación
Finalidad :	03 Desarrollo económico
Función :	05 Transporte
Sub Función :	01 Transporte por carretera
Programa :	01 Modernización de la movilidad y el transporte terrestre
Sub Programa :	01 Coordinación y gestión de las políticas para el desarrollo
Proyecto :	05 Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo
Dependencia General :	A00 PRESIDENCIA
Dependencia Auxiliar :	154 VIALIDAD Y TRANSPORTE
Localidad Beneficiada :	
Población Beneficiada :	

**Descripción del Proyecto :** Incluye las acciones municipales de apoyo, coordinación intergubernamental e implementación de la política de transporte terrestre estatal.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Metas de Actividades				Variación	
		Unidad de Medida	2019		2020 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Dirigir el tránsito terrestre de vehículos a lo largo y ancho de las Vialidades del Municipio, verificando y aplicando el Reglamento vigente.	Control	0.00	0.00	52.00	52.00	100.00
2	Implementar pláticas de educación vial en los diferentes planteles educativos del municipio para despertar desde temprana edad en los niños una cultura de respeto y orden en materia vial.	Pláticas	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00
3	Regular las actividades de carga y descarga que se realizan dentro del Municipio, garantizando siempre el mantenimiento de la fluidez vial en las calles, en beneficio de la población.	Regularización	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00
4	Realizar talleres de "Juguemos al Tránsito" en diferentes planteles educativos del Municipio.	Talleres	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00
5	Implementar operativos "carrusel" para mejorar la fluencia vehicular de los planteles educativos y no se afecte la fluencia vehicular de las vialidades.	Operativos	0.00	0.00	650.00	650.00	100.00
6	Realizar campañas de concientización a la Población en materia de Tránsito.	Campañas	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00

**Gasto Estimado Total:** 0.00

**ELABORO**

**REVISO**  
  
L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS

**AUTORIZO**  
  
ELEASAR CARRILLO SANCHEZ



**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: OTZOLOTEPEC		No. : 040
PbRM-01c	<b>PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO</b>	

	Identificador	Denominación
<b>Finalidad :</b>	02	Desarrollo social
<b>Función :</b>	06	Protección social
<b>Sub Función :</b>	08	Otros grupos vulnerables
<b>Programa :</b>	06	Oportunidades para los jóvenes
<b>Sub Programa :</b>	01	Promoción del bienestar y recreación juvenil
<b>Proyecto :</b>	02	Bienestar y orientación juvenil
<b>Dependencia General :</b>	A00	PRESIDENCIA
<b>Dependencia Auxiliar :</b>	143	ATENCION A LA JUVENTUD
<b>Localidad Beneficiada :</b>	00	
<b>Población Beneficiada :</b>	100	

**Descripción del Proyecto :** Engloba las acciones orientadas a atender las necesidades de desarrollo y bienestar de los jóvenes, así como la orientación con temas relacionados con la prevención de adicciones, acoso escolar (bullying); salud reproductiva y sexual.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades			Variación	
			2019		2020 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Realizar platicas con jovenes sobre prevencion de adicciones	platica	11.00	14.00	4.00	-7.00	-175.00
2	Realizar platica acoso escolar (bullying)	platica	10.00	10.00	3.00	-7.00	-233.33
3	Realizar platica de violencia domestica	platica	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00
4	Realizar platica de embarazos en adolescentes	platica	7.00	11.00	4.00	-3.00	-75.00
5	Realizar platicas deportivas	platica	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
6	foro juvenil (tematica de seguridad para los jovenes)	foro	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
7	foro juvenil (medio ambiente)	foro	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
8	foro juvenil (deporte como alternativa en problemas sociologicos)	foro	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
9	foro juvenil (empleo para jovenes)	foro	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
10	foro juvenil (proyeccion de vida de los millenilas )	foro	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
11	foro juvenil (oportunidades)	foro	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
12	torneo de futbol soccer	torneo	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
13	torneo de ajedrez	torneo	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
14	rodada	actividad	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
15	Realizar concursos dirigidos a los adolescentes	concurso	1.00	1.00	4.00	3.00	75.00
16	Promover la expresion grafica muralismo (graffiti)	concurso	1.00	2.00	1.00	0.00	0.00
17	Brindar apoyo para la rehabilitacion de espacios juveniles	apoyos	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Año Fiscal :</b>	<b>2020</b>
---------------------	-------------

Finalidad :	02	Desarrollo social
Función :	06	Protección social
Sub Función :	08	Otros grupos vulnerables
Programa :	06	Oportunidades para los jóvenes
Sub Programa :	01	Promoción del bienestar y recreación juvenil
Proyecto :	02	Bienestar y orientación juvenil
Dependencia General :	A00	PRESIDENCIA
Dependencia Auxiliar :	143	ATENCION A LA JUVENTUD
Localidad Beneficiada :		00
Población Beneficiada :		100

Descripción del Proyecto : Engloba las acciones orientadas a atender las necesidades de desarrollo y bienestar de los jóvenes, así como la orientación con temas relacionados con la prevención de adicciones, acoso escolar (bullying); salud reproductiva y sexual.

**Gasto Estimado Total:** 333,581.95

<b>ELABORO</b>
----------------

<b>REVISO</b>
L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS

<b>AUTORIZO</b>
ELEASAR CARRILLO SANCHEZ



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No. : 040
PbRM-01c	PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad :	02	Desarrollo social
Función :	06	Protección social
Sub Función :	07	Indígenas
Programa :	01	Pueblos indígenas
Sub Programa :	01	Promoción para el desarrollo de los pueblos indígenas
Proyecto :	01	Concertación para el desarrollo de los pueblos indígenas
Dependencia General :	I01	DESARROLLO SOCIAL
Dependencia Auxiliar :	151	ATENCION A LOS PUEBLOS INDIGENAS
Localidad Beneficiada :	00	
Población Beneficiada :	100	

**Descripción del Proyecto :** Engloba todas aquellas actividades que se enfocan a coordinar y concertar con instancias del sector público y privado, la ejecución de acciones que coadyuven a elevar el nivel de vida de la población de las comunidades indígenas, con pleno respeto a su identidad cultural.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Metas de Actividades				Variación	
		Unidad de Medida	2019		2020 Programado		
			Programado	Alcanzado		Absoluta	%
1	Gestion de jornadas a comunidades vulnerables dentro del municipio	Gestion	5.00	4.00	5.00	0.00	0.00
2	Coadyuvar con el consejo estatal para el desarrollo de los pueblos indigenas del Estado de Mexico (CEDIPIEM) para la entrega del programa Familias fuertes niñez indígena .	Gestion	12.00	4.00	4.00	-8.00	-200.00
3	Gestion de campañas de alfabetizacion orientados a jovenes y adultos mayores de 15 años, con la finalidad de concluir su educacion basica.	Gestion	12.00	2.00	4.00	-8.00	-200.00

**Gasto Estimado Total:** 2,363,243.34

**ELABORO**

**REVISO**

L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS

**AUTORIZO**

ELEASAR CARRILLO SANCHEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC		No. : 040
PbRM-01c	PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad :	02	Desarrollo social
Función :	06	Protección social
Sub Función :	08	Otros grupos vulnerables
Programa :	05	Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y e
Sub Programa :	01	Participación social de la mujer
Proyecto :	02	Cultura de igualdad y prevención de la violencia de
Dependencia General :	A00	PRESIDENCIA
Dependencia Auxiliar :	152	ATENCION A LA MUJER
Localidad Beneficiada :	00	
Población Beneficiada :	100	

Descripción del Proyecto : Incorpora las actividades enfocadas a promover, fomentar y consolidar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, a través de valores de convivencia y ayuda mutua, para contribuir a mejorar la situación social.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades			Variación	
			2019		2020 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	impartir conferencias sobre la cultura de igualdad de genero y prevencion de la violencia de genero	conferencia	24.00	33.00	20.00	-4.00	-20.00
2	apoyo a platicas de prevencion y mejoramiento de la salud	apoyo	0.00	0.00	6.00	6.00	100.00
3	Asesorias juridicas y/o psicologicas	asesoria	100.00	407.00	120.00	20.00	16.67
4	canalizacion al mp y/o denuncia express	canalizacion	10.00	26.00	10.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total: 863,186.70

ELABORO

REVISO  
L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS

AUTORIZO  
ELEASAR CARRILLO SANCHEZ



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC		No. : 040
PbRM-01c	PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad :	01	Gobierno
Función :	07	Asuntos de orden público y seguridad interior
Sub Función :	02	Protección civil
Programa :	01	Protección civil
Sub Programa :	01	Concertación, capacitación y difusión para la protec
Proyecto :	02	Capacitación integral y actualización para la protec
Dependencia General :	T00	PROTECCION CIVIL
Dependencia Auxiliar :	105	COORDINACIOIN MUNICIPAL DEPROTECCION CIVIL
Localidad Beneficiada :		00
Población Beneficiada :		100

**Descripción del Proyecto :** Consiste en impartir pláticas, cursos, simulacros y talleres de carácter preferentemente preventivo para proporcionar conocimientos y habilidades básicas a la población del municipio, para actuar de manera adecuada, en forma preventiva, ante la probable ocurrencia de un fenómeno perturbador, así como capacitar de manera específica a individuos que les permita impulsar la cultura de la prevención y salvaguarda de las personas y sus bienes, así como mantener el funcionamiento de los servicios públicos y el equipamiento estratégico en el caso de riesgo, siniestro o desastre.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades			Variación	
			2019		2020 Programado		
			Programado	Alcanzado			
1	PROYECTO ESCOLAR DE PROTECCION CIVIL, CONTRIBUYENDO A EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS ALUMNOS DE LA INSTITUCION FOMENTANDO EN CUIDADO INDIVIDUAL Y GRUPAL.	PROYECTO	0.00	0.00	8.00	8.00	100.00
2	TALLER DE PROTECCION CIVIL PARA LA COMUNIDAD, PROMOVRIENDO LA CULTURA DE LA PREVENCION	TALLER	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00
3	DAR A CONOCER A QUE SE DEDICA CADA UNA DE LAS AREAS QUE SON PROTECCION CIVIL, BOMBEROS Y EL AREA DE PREHOSPITALARIA.	DIFUSION	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00

**Gasto Estimado Total:** 782,695.75

ELABORO	REVISO  L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS	AUTORIZO  ELEASAR CARRILLO SANCHEZ
---------	-------------------------------------	--



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC		No. : 040
PbRM-01c	PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad :	01	Gobierno
Función :	07	Asuntos de orden público y seguridad interior
Sub Función :	02	Protección civil
Programa :	01	Protección civil
Sub Programa :	02	Identificación y prevención de riesgos
Proyecto :	02	Identificación, sistematización y atlas de riesgos
Dependencia General :	T00	PROTECCION CIVIL
Dependencia Auxiliar :	105	COORDINACION MUNICIPAL DEPROTECCION CIVIL
Localidad Beneficiada :	00	
Población Beneficiada :	100	

**Descripción del Proyecto :** Agrupa las acciones enfocadas al levantamiento, sistematización y análisis de información cartográfica y estadística sobre los agentes perturbador, afectable y regulador, tendientes a una eficiente y eficaz gestión integral del riesgo en el municipio.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades			Variación	
			2019		2020 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Obtener cursos de capacitación para el personal de la Coordinación Municipal de Protección Civil.	Curso	39.00	28.00	39.00	0.00	0.00
2	Capacitación interna en la dirección de protección civil.	Curso	39.00	34.00	39.00	0.00	0.00
3	Pláticas a escuelas e instituciones públicas y privadas.	Pláticas	60.00	42.00	60.00	0.00	0.00

**Gasto Estimado Total:** 2,576,818.70

<b>ELABORO</b>	<b>REVISO</b>  L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS	<b>AUTORIZO</b>  ELEASAR CARRILLO SANCHEZ
----------------	--	---



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC		No. : 040
PbRM-01c	PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

Identificador	Denominación
Finalidad :	01 Gobierno
Función :	07 Asuntos de orden público y seguridad interior
Sub Función :	01 Policía
Programa :	01 Seguridad pública
Sub Programa :	02 Control vehicular y orden vial
Proyecto :	04 Mantenimiento a los dispositivos para el control del
Dependencia General :	Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Dependencia Auxiliar :	158 TRANSITO
Localidad Beneficiada :	00
Población Beneficiada :	100

Descripción del Proyecto : Considera las acciones y recursos que se destinan para conservar en óptimas condiciones la red de semaforización y el señalamiento informativo y correctivo oportuno, así como la rotulación de vehículos oficiales de la Dependencias de Seguridad Pública y Tránsito.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Metas de Actividades				Variación	
		Unidad de Medida	2019		2020 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Dirigir el tránsito terrestre de vehículos a lo largo y ancho de las Vialidades del Municipio, verificando y aplicando el Reglamento vigente.	Control	52.00	39.00	52.00	0.00	0.00
2	Implementar pláticas de educación vial en los diferentes planteles educativos del municipio para despertar desde temprana edad en los niños una cultura de respeto y orden en materia vial.	Platicas	4.00	125.00	16.00	12.00	75.00
3	Regular las actividades de carga y descarga que se realizan dentro del Municipio, garantizando siempre el mantenimiento de la fluidez vial en las calles, en beneficio de la población.	Regularizacion	12.00	9.00	16.00	4.00	25.00
4	Realizar las multas derivadas de las infracciones al Reglamento de Tránsito vigente para el Estado de México.	Multas	600.00	450.00	1,080.00	480.00	44.44
5	Dar protección vial en lugares donde se desarrollan trabajos de obra pública o privada en la vía pública.	Proteccion	4.00	6.00	16.00	12.00	75.00
6	Expedir el documento impreso por la terminal electrónica en el que conste la infracción y la sanción, por violación a los ordenamientos de tránsito y demás disposiciones de observancia general.	Documento	600.00	900.00	1,080.00	480.00	44.44
7	Realizar operativos escolares para mejorar la fluencia vehicular y a su vez resguardar la integridad de los estudiantes y personas que acuden al plantel escolar.	Operativos	0.00	0.00	680.00	680.00	100.00
8	Realizar talleres de "Juguemos al Tránsito" en diferentes planteles educativos del Municipio.	Talleres	0.00	0.00	16.00	16.00	100.00
9	Implementar operativos carrusel para mejorar la fluencia vehicular de los planteles educativos y no se afecte la fluencia vehicular de las vialidades.	Operativos	0.00	0.00	680.00	680.00	100.00
10	Realizar campañas de concientización a la Población en materia de Tránsito.	Campañas	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00

Gasto Estimado Total: 2,252,585.48



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 :	02	Control vehicular y orden vial
Proyecto :	04	Mantenimiento a los dispositivos para el control del
Dependencia General :	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Dependencia Auxiliar :	158	TRANSITO
Localidad Beneficiada :		00
Población Beneficiada :		100

Descripción del Proyecto : Considera las acciones y recursos que se destinan para conservar en óptimas condiciones la red de semaforización y el señalamiento informativo y correctivo oportuno, así como la rotulación de vehículos oficiales de la Dependencias de Seguridad Pública y Tránsito.

ELABORO

REVISO  
  
L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS

AUTORIZO  
  
ELEASAR CARRILLO SANCHEZ



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Año Fiscal : 2020**

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC		No. : 040
PbRM-01c	<b>PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO</b>	

Identificador	Denominación
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 ox
Proyecto :	01 Operación y vigilancia para la seguridad y prevenció
Dependencia General :	Q00 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.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Metas de Actividades			Variación		
		Unidad de Medida	2019		2020 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Elaboracion del Diagnostico Municipal de Prevencion de la Violencia y la Delincuencia 2020	Diagnostico	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
2	Elaboracion del Programa Municipal de Prevencion de la Violencia y la Delincuencia 2020	Programa	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
3	Reporte Anual Determinando Territorios de Paz en el Municipio de Otzolotepec	Reporte	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
4	Reporte Trimestral a la Comision Inter-institucional de Seguridad Publica	Reporte	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
5	Conferencias en Materia de la Violencia y la Delincuencia	Conferencias	22.00	22.00	11.00	-11.00	-100.00
6	Campaña en Materia de Prevencion de la Violencia y la Delincuencia (Conferencias y Talleres)	Campaña	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
7	Campaña de Concientizacion para prevenir la venta y consumo de sustancias toxicas en niños y adolscentes (conferencias y talleres)	Campaña	3.00	3.00	4.00	1.00	25.00
8	Talleres Informativos a Escuelas abarcando los tres niveles de educacion basica	Taller	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
9	Platicas Informativas en Materia de Prevencion de la Violencia y la Delincuencia y embarazos en adolscentes	Platicas	11.00	11.00	40.00	29.00	72.50
10	Recuperacion de Espacios Publicos (poda de pastizal y/o arboles, pintura del lugar, colocacion de juegos infantiles y/o gimnasios al aire libre y restauracion del lugar	Recuperacion	1.00	1.00	4.00	3.00	75.00

**Gasto Estimado Total:** **14,869,129.22**



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 ox
Proyecto :	01	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención
Dependencia General :	Q00	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.

ELABORO

REVISO  
  
L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS

Autorizo  
  
ELEASAR CARRILLO SANCHEZ



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC		No. : 040
PbRM-01c	PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad :	01	Gobierno
Función :	07	Asuntos de orden público y seguridad interior
Sub Función :	02	Protección civil
Programa :	01	Protección civil
Sub Programa :	02	Identificación y prevención de riesgos
Proyecto :	01	Prevención de riesgos y evaluación técnica de protecc
Dependencia General :	T00	PROTECCION CIVIL
Dependencia Auxiliar :	105	COORDINACIOIN MUNICIPAL DEPROTECCION CIVIL
Localidad Beneficiada :		00
Población Beneficiada :		100

**Descripción del Proyecto :** Incluye las acciones para recopilar, integrar y analizar la información que permita la identificación y determinación de las condiciones de riesgo existentes o potenciales por posibles fenómenos naturales o antropogénicos en inmuebles destinados al desarrollo de actividades industriales, comerciales y de servicio, incorpora el manejo de sustancias explosivas que impacten el desarrollo de proyectos o a la población, con la finalidad de proteger la integridad física de las personas, el entorno y sus bienes, trabajando coordinadamente con los sectores público, privado y social, así como elaborar Programas de protección civil.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades			Variación	
			2019		2020 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	IMPLEMENTACION DE CAMPAÑAS DE PREVENION DEPENDIENDO DE LA ESTACION DEL AÑO	CAMAPAÑA	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
2	PLAN DE EMERGENCIAS SISMICAS, FORMACION DE BRIGADAS Y SIMULACROS	SIMULACROS	1.00	1.00	4.00	3.00	75.00

**Gasto Estimado Total:** 1,127,389.17

**ELABORO**

**REVISO**  
  
L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS

**AUTORIZO**  
  
ELEASAR CARRILLO SANCHEZ



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC		No. : 040
PbRM-01c	PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

Identificador	Denominación
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 ox
Proyecto :	02 Sistemas de información, comunicación y tecnologías
Dependencia General :	Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Dependencia Auxiliar :	104 SEGURIDAD PUBLICA
Localidad Beneficiada :	00
Población Beneficiada :	100

**Descripción del Proyecto :** Comprende acciones que permitan ampliar la cobertura y alcance de los sistemas de comunicación, mediante la operación de redes de voz, datos y video, así como modernizar los sistemas de telecomunicación y radiocomunicación, con tecnología para implementar y operar la plataforma coordinada que garantice un eficiente intercambio de información entre los tres órdenes de gobierno, con la finalidad de fortalecer la seguridad pública.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades			Variación	
			2019		2020 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Realizar las gestiones ante dependencias gubernamentales para obtener equipos de radio comunicacion para la seguridad publica.	Gestion	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
2	Equipar a elementos de seguridad publica con equipos de radiocomunicacion.	Equipamiento	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
3	Realizar el mantenimiento de las Camaras de video vigilancia del Centro de Comando y Comunicacion C2	Mantenimiento	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
4	Realizar estudios de cobertura de radio comunicacion	Estudio	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
5	Instalacion de 3 camaras de video vigilancia en el Municipio de Otzolotepec	Instalacion	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00

**Gasto Estimado Total:** 6,143,643.56

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
	L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS	ELEASAR CARRILLO SANCHEZ



**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: OTZOLOTEPEC		No. : 040
PbRM-01c	<b>PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO</b>	

Identificador	Denominación
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 ox
Proyecto :	07 Vinculación, participación, prevención y denuncia se
Dependencia General :	A00 PRESIDENCIA
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	Metas de Actividades				Variación	
		Unidad de Medida	2019		2020 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Celebrar Sesiones Ordinarias del Consejo Municipal de Seguridad Publica.	Sesion	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
2	Elaborar Actas de Sesion del Consejo Municipal de Seguridad Publica.	Actas	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
3	Fungir como enlace ante el Centro Estatal de Control de Confianza y verificar que el Estado de Fuerzas Municipales y Servidores Publicos obligados cumplan con lo previsto en materia de control de confianza, por medio de evaluaciones.	Convenio	1.00	3.00	2.00	1.00	50.00
4	Dar seguimiento puntual a las sesiones y acuerdos de las Comisiones Municipales para la prevencion social de la violencia y la delincuencia, con participacion ciudadana, Comision de Planeacion y Evaluacion, Comision Estrategica de Seguridad y Comision de Honor y Justicia.	Seguimiento	4.00	4.00	6.00	2.00	33.33
5	A traves de cursos, fungir como enlace ante el Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia y coadyuvar con el Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia y con el comisario o Director de Seguridad Publica para mantener en permanente actualizacion y profesionalizacion al Estado de Fuerza Municipal.	Convenio	1.00	3.00	3.00	2.00	66.67
6	Fomentar entre la poblacion la cultura de la denuncia e implementar acciones para la difusion de los medios a traves de las redes sociales.	Difusion	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
7	Difusion de las actividades del Consejo a traves de las redes sociales.	Difusion	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
8	Celebrar convenios de cooperacion, coordinacion y apoyo con entidades del sector publico y privado, asi como organizaciones de la sociedad civil, que contribuya a la Seguridad Publica y Consejo Municipal.	Convenio	1.00	2.00	1.00	0.00	0.00
9	Celebrar Sesiones Ordinarias del Consejo Intermunicipal de Seguridad Publica.	Sesion	3.00	2.00	3.00	0.00	0.00
10	Fungir como enlace ante el Centro de Comunicacion, Control, Comando, Calidad y Computo (C5) del Estado de Mexico.	Convenio	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Año Fiscal :</b>	<b>2020</b>
---------------------	-------------

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 :	07	Vinculación, participación, prevención y denuncia se
Dependencia General :	A00	PRESIDENCIA
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.

**Gasto Estimado Total:**

<b>546,669.75</b>
-------------------

ELABORO
---------

REVISO
L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS

AUTORIZO
ELEASAR CARRILLO SANCHEZ



**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: OTZOLOTEPEC		No. : 040
PbRM-01c	<b>PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO</b>	

Identificador	Denominación
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 ox
Proyecto :	07 Vinculación, participación, prevención y denuncia se
Dependencia General :	Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Dependencia Auxiliar :	104 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	Metas de Actividades				Variación	
		Unidad de Medida	2019		2020 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Conformacion y capacitacion de redes ciudadanas de prevencion social de la violencia y la delincuencia.	conformacion	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00
2	Actividades que fomenten la inclusion de la diversidad sexual, etnica, etaria, y racial en los ambitos comunitario, escolar y familiar.	actividades	0.00	0.00	24.00	24.00	100.00
3	Actividades de prevencion del consumo de alcohol y/o drogas	actividades	0.00	0.00	24.00	24.00	100.00
4	Actividades de educacion sexual y salud reproductiva para prevenir el embarazo adolescente y enfermedades de transmision sexual.	actividades	0.00	0.00	24.00	24.00	100.00
5	Actividades formativas por la equidad de genero	actividades	0.00	0.00	24.00	24.00	100.00
6	Actividades deportivas y recreativas que involucren contenidos de prevencion social de la violencia y la delincuencia.	actividades	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
7	Actividades para prevenir el acoso escolar	actividades	0.00	0.00	24.00	24.00	100.00
8	Actividades para prevenir la violencia en el noviazgo	actividades	0.00	0.00	24.00	24.00	100.00
9	Gestionar operativos mochila en los planteles educativos del municipio	operativos	0.00	0.00	24.00	24.00	100.00
10	Gestionar visitas de apoyo de la Unidad Movil de atencion a delitos de Violencia de genero, en las comunidades del municipio.	coordinacion	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00
11	Realizar el proyecto vamos todos al cine con escuelas de nivel basico.	visitas	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
12	Demostraciones caninas en los planteles educativos del Municipio	demostraciones	0.00	0.00	24.00	24.00	100.00
13	Realizar talleres de educacion vial juguemos al transito en los planteles educativos del municipio.	talleres	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00
14	platicas de concientizacion en materia de prevencion de la delincuencia.	platicas	0.00	0.00	24.00	24.00	100.00
15	Campañas de Concientizacion para prevenir actos constitutivos de delitos	campañas	0.00	0.00	24.00	24.00	100.00



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Año Fiscal :</b>	<b>2020</b>
---------------------	-------------

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 ox
Proyecto :	07	Vinculación, participación, prevención y denuncia se
Dependencia General :	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
Dependencia Auxiliar :	104	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.

**Gasto Estimado Total:** 2,301,064.32

ELABORO

REVISO  
  
L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS

AUTORIZO  
  
ELEASAR CARRILLO SANCHEZ



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC		No. : 040
PbrM-01c	PROGRAMA AANUAL	DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Finalidad :	03	Desarrollo económico
Función :	07	Turismo
Sub Función :	01	Turismo
Programa :	01	Fomento turístico
Sub Programa :	01	Promoción y comercialización turística
Proyecto :	01	Promoción e información turística
Dependencia General :	000	EDUCACION CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL
Dependencia Auxiliar :	149	FOMENTO TURISTICO
Localidad Beneficiada :	00	
Población Beneficiada :	100	

**Descripción del Proyecto :** Comprende las acciones para posicionar los destinos turísticos del municipio, a través de la promoción y difusión de sus atractivos, que den como resultado una importante derrama económica y la generación de empleos.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades			Variación	
			2019		2020 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Afianzamiento de sitios turísticos municipales.	Capsula	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2	Participar en viajes de familiarización para la comercialización de Oztolotepec como destino turístico.	Evento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
3	Realizar exposiciones fotográficas o pictóricas.	Exposición	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00
4	Actualizar el catálogo de documentos de información turística artesanal y de servicios en el municipio.	Actualización	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
5	Realizar la campaña de difusión del catálogo de documentos de información turística, artesanal y de servicios en Oztolotepec.	Campaña	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
6	Elaborar reporte de comportamiento de visitantes al municipio de Oztolotepec.	Reporte	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
7	Aplicar encuestas para recabar el perfil del turista.	Encuesta	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00

**Gasto Estimado Total:** 93,982.86

ELABORO	REVISO  L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS	AUTORIZO  ELEASAR CARRILLO SANCHEZ
---------	-------------------------------------	--



**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: OTZOLOTEPEC		No. : 040
PbRM-01c	<b>PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO</b>	

	Identificador	Denominación
<b>Finalidad :</b>	01	Gobierno
<b>Función :</b>	08	Otros servicios generales
<b>Sub Función :</b>	03	Servicios de comunicación y medios
<b>Programa :</b>	01	Comunicación pública y fortalecimiento informativo
<b>Sub Programa :</b>	01	Comunicación social
<b>Proyecto :</b>	03	Difusión y comunicación institucional
<b>Dependencia General :</b>	A01	COMUNICACION SOCIAL
<b>Dependencia Auxiliar :</b>	103	COMUNICACION SOCIAL
<b>Localidad Beneficiada :</b>		00
<b>Población Beneficiada :</b>		100

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

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades			Variación	
			2019		2020 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Emision de comunicados de prensa.	Comunicado	140.00	95.00	140.00	0.00	0.00
2	Cobertura informativa de actos publicos y eventos.	Evento	40.00	65.00	40.00	0.00	0.00
3	Servicios de foto, cine y grabacion.	Servicio	3.00	6.00	3.00	0.00	0.00
4	Servicios de Informacion y redaccion.	Servicio	3.00	6.00	3.00	0.00	0.00
5	Conferencias de Prensa.	Conferencia	3.00	5.00	3.00	0.00	0.00
6	Concertacion de entrevistas.	Entrevista	35.00	60.00	35.00	0.00	0.00
7	Elaboracion de productos de materiales graficos.	Producto	10.00	17.00	10.00	0.00	0.00
8	Reproduccion de piezas de materiales impresos.	Pieza	15.00	22.00	15.00	0.00	0.00
9	Publicacion en prensa.	Publicacion	75.00	143.00	75.00	0.00	0.00
10	Difusion en medios exteriores.	Pieza	8.00	15.00	8.00	0.00	0.00
11	Produccion audiovisual.	Producto	8.00	15.00	8.00	0.00	0.00
12	Difusion en medios electronicos.	Impacto	8.00	18.00	8.00	0.00	0.00
13	Elaboracion de proyectos de difusion.	Proyecto	4.00	6.00	4.00	0.00	0.00
14	Sintesis informativa.	Sintesis	12.00	19.00	12.00	0.00	0.00

**Gasto Estimado Total: 2,296,966.54**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

Finalidad :	01	Gobierno
Función :	08	Otros servicios generales
Sub Función :	03	Servicios de comunicación y medios
Programa :	01	Comunicación pública y fortalecimiento informativo
Sub Programa :	01	Comunicación social
Proyecto :	03	Difusión y comunicación institucional
Dependencia General :	A01	COMUNICACION SOCIAL
Dependencia Auxiliar :	103	COMUNICACION SOCIAL
Localidad Beneficiada :		00
Población Beneficiada :		100

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

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
	L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS	ELEASAR CARRILLO SANCHEZ



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC		No. : 040
PbRM-01c	PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad :	01	Gobierno
Función :	08	Otros servicios generales
Sub Función :	01	Servicios registrales, administrativos y patrimoniales
Programa :	02	Modernización del catastro mexiquense
Sub Programa :	02	Sistemas municipales de información catastral
Proyecto :	01	Información catastral municipal
Dependencia General :	L00	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.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades			Variación	
			2019		2020 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	AVANCE MENSUAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO	REPORTE	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
2	ACTUALIZACION DE L REGISTRO ALFANUMERICO	REPPORTE	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
3	CERTIFICACION DE CLAVE CATASTRAL	REPORTE	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
4	VERIFICACION DE LINDEROS	REPORTE	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
5	CERTIFICACION DE CLAVE Y VALOR CATASTRAL	RESPALDO	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
6	SOLICITUDES CONTESTADAS	ACTA	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00
7	VERIFICACION DE LINDEROS	PLANO	90.00	108.00	90.00	0.00	0.00
8	MANIFESTACIONES CATASTRALES	FORMATO	223.00	278.00	223.00	0.00	0.00
9	CERTIFICACION DE CLAVE Y VALOR CATASTRAL	SOLICITUDES	69.00	95.00	69.00	0.00	0.00
10	CERTIFICACION DE PLANO MANZANERO	SOLICITUDES	53.00	81.00	53.00	0.00	0.00
11	CONSTANCIA DE INFORMACION CATASTRAL	SOLICITUDES	34.00	37.00	34.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total: 1,730,675.67



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

Finalidad :	01	Gobierno
Función :	08	Otros servicios generales
Sub Función :	01	Servicios registrales, administrativos y patrimonial
Programa :	02	Modernización del catastro mexiquense
Sub Programa :	02	Sistemas municipales de información catastral
Proyecto :	01	Información catastral municipal
Dependencia General :	L00	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.

ELABORO
---------

REVISOR
L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS

AUTORIZO
ELEASAR CARRILLO SANCHEZ



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Año Fiscal : 2020**

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC		No. : 040
PbrM-01c	<b>PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO</b>	

	Identificador	Denominación
<b>Finalidad :</b>	01	Gobierno
<b>Función :</b>	08	Otros servicios generales
<b>Sub Función :</b>	05	Otros
<b>Programa :</b>	01	Gobierno electrónico
<b>Sub Programa :</b>	01	Modernización de las tecnologías de información
<b>Proyecto :</b>	03	Innovación gubernamental con tecnologías de informac
<b>Dependencia General :</b>	E00	ADMINISTRACION
<b>Dependencia Auxiliar :</b>	103	COMUNICACION SOCIAL
<b>Localidad Beneficiada :</b>		00
<b>Población Beneficiada :</b>		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.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades			Variación	
			2019		2020 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Mantenimientos Preventivos y correctivos	Servicio	0.00	0.00	400.00	400.00	100.00
2	Manenimientos a instancias del municipio como escuela,bibliotecas digitales,delegaciones	Servicio	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
3	Redes	Servicio	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00
4	Gestion de servicios gratuitos que nos proporciona el Sistema Estatal de Informatica	Tramite	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
5	Firma electronica	Tramite	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
6	Dictaminacion de instancias gubernamentales del Hardware y Equipamiento de computo en las unidades administrativas del ayuntamiento	Tramite	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
7	Dictaminacion de instancias gubernamentales del Software aplicado para los sistemas de computo del ayuntamiento	Tramite	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
8	Dictaminacion interna del equipo de computo para baja	Tramite	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00

**Gasto Estimado Total:** **159,530.70**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

Finalidad :	01	Gobierno
Función :	08	Otros servicios generales
Sub Función :	05	Otros
Programa :	01	Gobierno electrónico
Sub Programa :	01	Modernización de las tecnologías de información
Proyecto :	03	Innovación gubernamental con tecnologías de informac
Dependencia General :	E00	ADMINISTRACION
Dependencia Auxiliar :	103	COMUNICACION SOCIAL
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.

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
	L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS	ELEASAR CARRILLO SANCHEZ



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

Año Fiscal : 2020

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC		No. : 040
PbRM-01c	PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad :	01	Gobierno
Función :	08	Otros servicios generales
Sub Función :	01	Servicios registrales, administrativos y patrimonial
Programa :	01	Protección jurídica de las personas y sus bienes
Sub Programa :	03	Regularización y control de los actos del registro c
Proyecto :	02	Operación registral civil
Dependencia General :	A00	PRESIDENCIA
Dependencia Auxiliar :	109	REGISTRO CIVIL
Localidad Beneficiada :	00	
Población Beneficiada :	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	Metas de Actividades			Variación		
		Unidad de Medida	2019		2020 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Dar seguimiento a la implementación de nuevas herramientas tecnológicas, para garantizar la viabilidad y seguridad de la base de datos de los registros de los actos y hechos del estado civil de las personas.	Seguimiento	4.00	3.00	2.00	-2.00	-100.00
2	Actualizar la base de datos de los registros de los actos y hechos del estado civil de las personas.	Actualizar	4.00	3.00	2.00	-2.00	-100.00
3	Expedición de actas de los diferentes actos civiles de las personas.	Acta	2,000.00	1,500.00	2,000.00	0.00	0.00
4	Expedición de copias certificadas de las actas de los diferentes actos civiles de las personas.	Copia	14,000.00	4,550.00	14,000.00	0.00	0.00
5	Busquedas en actas y libros.	Busqueda	1,000.00	950.00	1,000.00	0.00	0.00

**Gasto Estimado Total:** 2,426,179.86

<b>ELABORO</b>	<b>REVISO</b>  L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS	<b>AUTORIZO</b>  ELEASAR CARRILLO SANCHEZ
----------------	--	---



**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: OTZOLOTEPEC		No. : 040
PbRM-01c	<b>PROGRAMA AANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO</b>	

Identificador	Denominación
Finalidad :	01 Gobierno
Función :	08 Otros servicios generales
Sub Función :	04 Acceso a la información pública gubernamental
Programa :	01 Transparencia
Sub Programa :	01 Transparencia de la función pública
Proyecto :	01 Vinculación ciudadana con la administración pública
Dependencia General :	S00 UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EV
Dependencia Auxiliar :	122 UNIDAD DE TRANSPARENCIA
Localidad Beneficiada :	00
Población Beneficiada :	100

**Descripción del Proyecto :** Integra el conjunto de actividades encaminadas a proporcionar información gubernamental de interés a la ciudadanía, así como a mantenerla informada sobre los Programas especiales, acciones y logros del quehacer gubernamental, mediante procesos de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información pública, que propicien una buena interacción entre la población y el gobierno, siempre garantizando la protección de los datos personales.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades			Variación	
			2019		2020 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Recibir, tramitar y dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información presentadas de manera verbal, física y electrónica	numero	180.00	172.00	200.00	20.00	10.00
2	Atender las resoluciones emitidas por el Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.	numero	60.00	55.00	60.00	0.00	0.00
3	presentar ante comite de transparencia, los proyectos de clasificacion e informacion, asi como el desahogo de las sesiones ordinarias y extraordinarias	numero	40.00	34.00	40.00	0.00	0.00
4	integrar el programa anual de sistematizacion y actualizacion de la informacion	numero	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
5	recabar, difundir y actualizar la informacion relativa a las obligaciones de transparencia comunes y especificas a traves de IPOMEX	numero	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
6	fomentar y promover la transparencia al interior del ayuntamiento asi como a la poblacion	porcentaje	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
7	Actualizacion de la Base de Datos Personales del H. Ayuntamiento.	numero	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00

**Gasto Estimado Total:** **461,806.93**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

Finalidad :	01	Gobierno
Función :	08	Otros servicios generales
Sub Función :	04	Acceso a la información pública gubernamental
Programa :	01	Transparencia
Sub Programa :	01	Transparencia de la función pública
Proyecto :	01	Vinculación ciudadana con la administración pública
Dependencia General :	S00	UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EV
Dependencia Auxiliar :	122	UNIDAD DE TRANSPARENCIA
Localidad Beneficiada :		00
Población Beneficiada :		100

Descripción del Proyecto : Integra el conjunto de actividades encaminadas a proporcionar información gubernamental de interés a la ciudadanía, así como a mantenerla informada sobre los Programas especiales, acciones y logros del quehacer gubernamental, mediante procesos de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información pública, que propicien una buena interacción entre la población y el gobierno, siempre garantizando la protección de los datos personales.

ELABORO	REVISO  L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS	AUTORIZO  ELEASAR CARRILLO SANCHEZ
---------	-------------------------------------	--