



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

LERMA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE LERMA	0038	Programa Presupuestario Proyecto	01020401 010204010102	Derechos Humanos Protección Y Defensa De Los Derechos Humanos
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	A02 102	Derechos Humanos Derechos Humanos

Descripción del Proyecto: Contempla las acciones encaminadas a atender oportuna y diligentemente los actos u omisiones de naturaleza administrativa que supongan presuntas violaciones a los derechos humanos integrando el desarrollo de supervisiones, revisiones y visitas a

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Realizar capacitaciones en materia de derechos humanos	Capacitaciones	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
2	Orientar a las personas en situación de vulnerabilidad y/o discriminación	Personas orientadas	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	376,568.37
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Mariana Coria Sánchez

Carlos Martínez Remigio

Amauri Antonio Vázquez González

Secretaría

Subdirector de Planeación

Titular de Derechos Humanos



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

LERMA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE LERMA	0038	Programa Presupuestario Proyecto	01030101 010301010101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno Relaciones Públicas
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	A00 100	PRESIDENCIA Secretaría Particular

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Generar audiencias con autoridades auxiliares de las siete regiones	Audiencias	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00
2	Turnar y dar seguimiento a la correspondencia	Correspondencia	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00
3	Atender a las personas que manifiestan ideas, quejas, proyectos y propuestas	Personas	50.00	50.00	70.00	20.00	40.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	5,670,954.99
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Mariana Coria Sánchez

Carlos Martínez Remigio

Jorge Bastida Arellano

Secretaría

Subdirector de Planeación

Secretario Particular



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

LERMA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE LERMA	0038	Programa Presupuestario Proyecto	01030101 010301010101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno Relaciones Públicas
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	A00 A00	PRESIDENCIA PRESIDENCIA

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 Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Generar foros de consulta ciudadana y giras de trabajo	Foros de consulta	200.00	200.00	225.00	25.00	12.50

Gasto Estimado Total del Proyecto	59,618,169.81
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Mariana Coria Sánchez

Carlos Martínez Remigio

Emmanuel Odorico Villavicencio Olivera

Secretaría

Subdirector de Planeación

Secretario Técnico



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

LERMA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE LERMA	0038	Programa Presupuestario Proyecto	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública CONTRALORIA	
			01030401 010304010101		
			K00 K00		

Descripción del Proyecto: Implementar medidas de control interno municipal

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Realizar capacitaciones en materia de ética y servicio público	Capacitaciones	6.00	6.00	9.00	3.00	50.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	4,294,010.23
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Carlos Martínez Remigio
Subdirector de Planeación

Carlos Martínez Remigio
Subdirector de Planeación

Emmanuel Odorico Villavicencio Olivera
Secretario Técnico



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

LERMA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE LERMA	0038	Programa Presupuestario Proyecto	Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios Prevención, Detección, Disuasión, Sanción Y Combate De La Corrupción	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	K00 122 CONTRALORIA Unidad de Transparencia	

Descripción del Proyecto: Propiciar la aplicación de la legislación en materia de transparencia municipal

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Realizar capacitaciones en materia de transparencia	Capacitaciones	4.00	4.00	10.00	6.00	150.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	586,397.57
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Carlos Martínez Remigio
Subdirector de Planeación

Carlos Martínez Remigio
Subdirector de Planeación

Emmanuel Odorico Villavicencio Olivera
Secretario Técnico



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

LERMA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE LERMA	0038	Programa Presupuestario Proyecto	Asistencia Jurídica Al Ejecutivo Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	B00 B01 SINDICATURAS Sindicatura	

Descripción del Proyecto: Representar y defender los intereses jurídicos del Ayuntamiento

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Representar y defender los intereses jurídicos del Ayuntamiento	Representaciones	6.00	6.00	12.00	6.00	100.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,524,905.69
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Carlos Martínez Remigio
Subdirector de Planeación

Carlos Martínez Remigio
Subdirector de Planeación

Emmanuel Odorico Villavicencio
Secretario Técnico



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

LERMA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE LERMA	0038	Programa Presupuestario Proyecto	01030801 010308010201	Política Territorial Planeación Integral Y Concertada
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	F00 107	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Urbanismo y Vivienda

Descripción del Proyecto:	Fomentar el desarrollo de los asuntos metropolitanos
---------------------------	--

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	FIRMAR CONVENIOS PARA EL CONTROL DEL CRECIMIENTO URBANO TERRITORIAL.	CONVENIOS	1.00	1.00	2.00	1.00	100.00
2	ELABORAR PROYECTOS PARA EL CONTROL DEL CRECIMIENTO URBANO	PROYECTOS	2.00	2.00	4.00	2.00	100.00
3	ASISTIR A LAS REUNIONES DE LA AGENDA METROPOLITANA	REUNIONES	1.00	1.00	4.00	3.00	300.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	2,313,193.66
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Carlos Martínez Remigio

Carlos Martínez Remigio

Emmanuel Odorico Villavicencio Olivera

Subdirector de Planeación

Subdirector de Planeación

Secretario Técnico



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

LERMA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE LERMA	0038	Programa Presupuestario Proyecto	01030801 010308010202	Política Territorial Instrumentación Urbana
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	F00 123	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano

Descripción del Proyecto:	Fomentar el desarrollo urbano sostenible en el municipio
---------------------------	--

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	FIRMAR CONVENIOS PARA EL CONTROL DEL CRECIMIENTO URBANO TERRITORIAL.	CONVENIOS	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2	REVIZAR Y/O ACTUALIZAR EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO	ACTUALIZACIONES	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
3	REALIZAR INSPECCIONES EN OBRAS NUEVAS, ALINEAMIENTOS Y NUMEROS OFICIALES.	INSPECCIONES	1.00	1.00	40.00	39.00	3,900.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	5,202,624.51
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Carlos Martínez Remigio

Carlos Martínez Remigio

Emmanuel Odorico Villavicencio Olivera

Subdirector de Planeación

Subdirector de Planeación

Secretario Técnico



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

LERMA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE LERMA	0038	Programa Presupuestario Proyecto	01030902 010309020101	Reglamentacion Municipal Revision Y Emision De La Reglamentacion Municipal
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	C00 C01	REGIDURIAS Primera Regiduría

Descripción del Proyecto: Dinamizar la economía, fomentando el desarrollo de la planta productiva, aumentar la oportunidad de empleo, vinculando su oferta y demanda, y garantizar que la población económicamente activa disfrute de las mismas condiciones de empleo.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Asisitir a las sesiones de cabildo	Sesiones de cabildo	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
2	Revisar la reglamentación municipal	Revisiones	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
3	Diseñar programas para promover la inversión en el municipio	Programas	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,164,713.99
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Mariana Coria Sánchez

Carlos Martínez Remigio

Emmanuel Odorico Villavicencio Olivera

Secretaría

Subdirector de Planeación

Secretario Técnico



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

LERMA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE LERMA	0038	Programa Presupuestario Proyecto	01030902 010309020101	Reglamentacion Municipal Revision Y Emision De La Reglamentacion Municipal
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	C00 C02	REGIDURIAS Segunda Regiduría

Descripción del Proyecto: Incluye el conjunto de acciones encaminadas a reducir de manera importante, el rezago en materia de pavimentación de calles que se tiene registrado en el municipio.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Asisitir a las sesiones de cabildo	Sesiones de cabildo	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
2	Revisar la reglamentación municipal	Revisiones	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
3	Gestionar programas	Gestiones	2.00	2.00	4.00	2.00	100.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,164,713.99
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Mariana Coria Sánchez

Carlos Martínez Remigio

Emmanuel Odorico Villavicencio Olivera

Secretaría

Subdirector de Planeación

Secretario Técnico



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

LERMA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE LERMA	0038	Programa Presupuestario Proyecto	01030902 010309020101	Reglamentacion Municipal Revision Y Emision De La Reglamentacion Municipal
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	C00 C03	REGIDURIAS Tercera Regiduria

Descripción del Proyecto: Incluye todas aquellas acciones que son motivo de la elaboración, actualización y expedición de bandos, reglamentos, circulares, disposiciones administrativas y en general, todas aquellas que sean necesarias para el cumplimiento de las

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Asisitir a las sesiones de cabildo	Sesiones de cabildo	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
2	Revisar la reglamentación municipal	Revisiones	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
3	Gestionar programas	Gestiones	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,164,713.99
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Mariana Coria Sánchez

Carlos Martínez Remigio

Emmanuel Odorico Villavicencio Olivera

Secretaría

Subdirector de Planeación

Secretario Técnico



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

LERMA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE LERMA	0038	Programa Presupuestario Proyecto	01030902 010309020101	Reglamentacion Municipal Revision Y Emision De La Reglamentacion Municipal
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	C00 C04	REGIDURIAS Cuarta Regiduria

Descripción del Proyecto: Incluye todas aquellas acciones que son motivo de la elaboración, actualización y expedición de bandos, reglamentos, circulares, disposiciones administrativas y en general, todas aquellas que sean necesarias para el cumplimiento de las

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Asisitir a las sesiones de cabildo	Sesiones de cabildo	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
2	Revisar la reglamentación municipal	Revisiones	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
3	Gestionar programas	Gestiones	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,302,609.99
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Mariana Coria Sánchez

Carlos Martínez Remigio

Emmanuel Odorico Villavicencio Olivera

Secretaría

Subdirector de Planeación

Secretario Técnico



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

LERMA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE LERMA	0038	Programa Presupuestario Proyecto	01030902 010309020101	Reglamentacion Municipal Revision Y Emision De La Reglamentacion Municipal
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	C00 C05	REGIDURIAS Quinta Regiduria

Descripción del Proyecto: Incluye todas aquellas acciones que son motivo de la elaboración, actualización y expedición de bandos, reglamentos, circulares, disposiciones administrativas y en general, todas aquellas que sean necesarias para el cumplimiento de las

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Asisitir a las sesiones de cabildo	Sesiones de cabildo	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
2	Revisar la reglamentación municipal	Revisiones	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
3	Gestionar programas	Gestiones	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,164,713.99
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Mariana Coria Sánchez

Carlos Martínez Remigio

Emmanuel Odorico Villavicencio Olivera

Secretaría

Subdirector de Planeación

Secretario Técnico



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

LERMA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE LERMA	0038	Programa Presupuestario Proyecto	01030902 010309020101	Reglamentacion Municipal Revision Y Emision De La Reglamentacion Municipal
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	C00 C06	REGIDURIAS Sexta Regiduría

Descripción del Proyecto: Incluye todas aquellas acciones que son motivo de la elaboración, actualización y expedición de bandos, reglamentos, circulares, disposiciones administrativas y en general, todas aquellas que sean necesarias para el cumplimiento de las

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Asisitir a las sesiones de cabildo	Sesiones de cabildo	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
2	Revisar la reglamentación municipal	Revisiones	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
3	Gestionar programas	Gestiones	1.00	1.00	2.00	1.00	100.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,183,113.99
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Mariana Coria Sánchez

Carlos Martínez Remigio

Emmanuel Odorico Villavicencio Olivera

Secretaría

Subdirector de Planeación

Secretario Técnico



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

LERMA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE LERMA	0038	Programa Presupuestario Proyecto	01030902 010309020101	Reglamentacion Municipal Revision Y Emision De La Reglamentacion Municipal
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	C00 C07	REGIDURIAS Septima Regiduria

Descripción del Proyecto: Incluye todas aquellas acciones que son motivo de la elaboración, actualización y expedición de bandos, reglamentos, circulares, disposiciones administrativas y en general, todas aquellas que sean necesarias para el cumplimiento de las

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Asisitir a las sesiones de cabildo	Sesiones de cabildo	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
2	Revisar la reglamentación municipal	Revisiones	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
3	Gestionar programas	Gestiones	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,245,629.73
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Mariana Coria Sánchez

Carlos Martínez Remigio

Emmanuel Odorico Villavicencio Olivera

Secretaría

Subdirector de Planeación

Secretario Técnico



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

LERMA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE LERMA	0038	Programa Presupuestario Proyecto	01030902 010309020101	Reglamentacion Municipal Revision Y Emision De La Reglamentacion Municipal
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	C00 C08	REGIDURIAS Octava Regiduría

Descripción del Proyecto: Incluye todas aquellas acciones que son motivo de la elaboración, actualización y expedición de bandos, reglamentos, circulares, disposiciones administrativas y en general, todas aquellas que sean necesarias para el cumplimiento de las

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Asisitir a las sesiones de cabildo	Sesiones de cabildo	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
2	Revisar la reglamentación municipal	Revisiones	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
3	Diseñar programas	Programas	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,088,471.84
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Mariana Coria Sánchez

Carlos Martínez Remigio

Emmanuel Odorico Villavicencio Olivera

Secretaría

Subdirector de Planeación

Secretario Técnico



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

LERMA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE LERMA	0038	Programa Presupuestario Proyecto	01030902 010309020101	Reglamentacion Municipal Revision Y Emision De La Reglamentacion Municipal
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	C00 C09	REGIDURIAS Novena Regiduria

Descripción del Proyecto: Incluye todas aquellas acciones que son motivo de la elaboración, actualización y expedición de bandos, reglamentos, circulares, disposiciones administrativas y en general, todas aquellas que sean necesarias para el cumplimiento de las

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Asisitir a las sesiones de cabildo	Sesiones de cabildo	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
2	Revisar la reglamentación municipal	Revisiones	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
3	Gestionar programas	Programas	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,363,345.47
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Mariana Coria Sánchez

Carlos Martínez Remigio

Emmanuel Odorico Villavicencio Olivera

Secretaría

Subdirector de Planeación

Secretario Técnico



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

LERMA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE LERMA	0038	Programa Presupuestario Proyecto	01030902 010309020101	Reglamentacion Municipal Revision Y Emision De La Reglamentacion Municipal
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	C00 C10	REGIDURIAS Decima Regiduria

Descripción del Proyecto: Incluye todas aquellas acciones que son motivo de la elaboración, actualización y expedición de bandos, reglamentos, circulares, disposiciones administrativas y en general, todas aquellas que sean necesarias para el cumplimiento de las

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Asisitir a las sesiones de cabildo	Sesiones de cabildo	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
2	Revisar la reglamentación municipal	Revisiones	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
3	Gestionar programas	Gestiones	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,462,661.21
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Mariana Coria Sánchez

Carlos Martínez Remigio

Emmanuel Odorico Villavicencio Olivera

Secretaría

Subdirector de Planeación

Secretario Técnico



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

LERMA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE LERMA	0038	Programa Presupuestario Proyecto	01030902 010309020101	Reglamentacion Municipal Revision Y Emision De La Reglamentacion Municipal
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	D00 D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria del Ayuntamiento

Descripción del Proyecto: Incluye todas aquellas acciones que son motivo de la elaboración, actualización y expedición de bandos, reglamentos, circulares, disposiciones administrativas y en general, todas aquellas que sean necesarias para el cumplimiento de las

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Revisar propuestas de modificación al marco normativo municipal	Revisiones	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
2	Dar seguimiento a las sesiones de cabildo	Actas de cabildo	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	7,496,206.45
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Mariana Coria Sánchez

Carlos Martínez Remigio

Emmanuel Odorico Villavicencio Olivera

Secretaria

Subdirector de Planeación

Secretario Técnico



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

LERMA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE LERMA	0038	Programa Presupuestario Proyecto	01030903 010309030101	Mediacion Y Conciliacion Municipal Mediacion , Conciliacion Y Funcion Calificadora Municipal
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	M00 108	CONSEJERIA JURIDICA Oficialía Conciliadora

Descripción del Proyecto: Mediar y conciliar hechos que no constituyan un delito

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Realizar procedimientos de mediación y calificación	Procedimientos	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,739,172.04
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Carlos Martínez Remigio
Subdirector de Planeación

Carlos Martínez Remigio
Subdirector de Planeación

Emmanuel Odorico Villavicencio Olivera
Secretario Técnico



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

LERMA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE LERMA	0038	Programa Presupuestario Proyecto	01050202 010502020101	Fortalecimiento De Los Ingresos Captación Y Recaudación De Ingresos
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	L00 118	TESORERIA Catastro Municipal

Descripción del Proyecto: Comprende el conjunto de actividades encaminadas a captar y recaudar los recursos provenientes de las contribuciones, así como otros ingresos e ingresos netos derivados de financiamiento autorizados presupuestalmente con base en la legislación

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Actualizar los valores catastrales y predios	Predios actualizados	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
2	Difundir los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual	Campañas	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
3	Ampliar los horarios de cajas de cobro	Horas trabajadas	1,960.00	1,960.00	1,960.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	3,268,599.44
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Mariana Coria Sánchez

Carlos Martínez Remigio

Teódulo Juan Arias Ortega

Secretaría

Subdirector de Planeación

Coordinador de Catastro



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

LERMA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE LERMA	0038	Programa Presupuestario Proyecto	01050202 010502020401	Fortalecimiento De Los Ingresos Registro Y Control De Caja Y Tesorería
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	L00 L00	TESORERIA Tesorería

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Elaborar programa para fortalecer la recaudación corriente	Programa	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2	Informe anual del ejercicio del gasto federalizado y recurso propio	Informes	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
3	Elaborar programa para propiciar la regularización de los contribuyentes	Programa	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	112,562,581.69
-----------------------------------	----------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Mariana Coria Sánchez

Carlos Martínez Remigio

Horacio Rios Sánchez

Secretaría

Subdirector de Planeación

Tesorero Municipal



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

LERMA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE LERMA	0038	Programa Presupuestario Proyecto	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN	

Descripción del Proyecto: Implementar el Presupuesto basado en resultados en la Administración Pública Municipal

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Dar seguimiento y evaluar el Plan de Desarrollo Municipal	Evaluaciones	2.00	2.00	4.00	2.00	100.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	922,202.88
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Carlos Martínez Remigio
Subdirector de Planeación

Carlos Martínez Remigio
Subdirector de Planeación

Emmanuel Odorico Villavicencio Olivera
Secretario Técnico



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

LERMA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE LERMA	0038	Programa Presupuestario Proyecto	01050206 010502060101	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General Dependencia Auxiliar	E00 120	Consolidación De La Administración Pública De Resultados Administración De Personal ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	

Descripción del Proyecto: Comprende las actividades tendientes a revisar, actualizar, proponer y desarrollar la legislación y normatividad en materia de desarrollo y administración de personal, así como celebrar con el sindicato en tiempo y forma los convenios que rigen las

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Llevar a cabo registros de puntualidad y asistencia	Registros	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
2	Actualizar registros de movimientos de altas y bajas	Registros	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	8,310,756.64
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Mariana Coria Sánchez

Carlos Martínez Remigio

Emmanuel Odorico Villavicencio Olivera

Secretaría

Subdirector de Planeación

Secretario Técnico



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

LERMA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE LERMA	0038	Programa Presupuestario Proyecto	01050206 010502060201	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	E00 121	
			Consolidación De La Administración Pública De Resultados Adquisiciones Y Servicios ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales		

Descripción del Proyecto: Engloba las actividades que se enfocan a la adquisición contratación y control de bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de las dependencias de la administración pública municipal.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Ejecutar el programa anual de adquisiciones	Registros	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
2	Distribuir insumos a las áreas para la prestación de bienes y servicios	Registros	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	9,350,720.85
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Mariana Coria Sánchez

Carlos Martínez Remigio

Emmanuel Odorico Villavicencio Olivera

Secretaría

Subdirector de Planeación

Secretario Técnico



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

LERMA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE LERMA	0038	Programa Presupuestario Proyecto	01050206 010502060301	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	D00 138	
			Consolidación De La Administración Pública De Resultados Control Del Patrimonio Y Normatividad SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Responsabilidad y Situación Patrimonial		

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Realizar programa para la preservación del patrimonio municipal	Programas	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2	Actualizar el inventario de bienes muebles e inmuebles	Inventario actualiza	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	404,496.28
-----------------------------------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Mariana Coria Sánchez

Carlos Martínez Remigio

Emmanuel Odorico Villavicencio Olivera

Secretaría

Subdirector de Planeación

Secretario Técnico



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

LERMA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE LERMA	0038	Programa Presupuestario Proyecto	01050206 010502060401	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	E00 E00	
			Consolidación De La Administración Pública De Resultados Simplificación Y Modernización De La Administración Pública ADMINISTRACIÓN Administracion		

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Diseñar programa para la contención del gasto corriente	Programa	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	14,947,201.02
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Mariana Coria Sánchez

Carlos Martínez Remigio

Emmanuel Odorico Villavicencio Olivera

Secretaría

Subdirector de Planeación

Secretario Técnico



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

LERMA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE LERMA	0038	Programa Presupuestario	01050206 Consolidación De La Administración Pública De Resultados	
			Proyecto	010502060402 Desarrollo Institucional	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	A00 PRESIDENCIA	
			Dependencia Auxiliar	101 Secretaría Técnica	

Descripción del Proyecto: Comprende el conjunto de acciones relativas al diseño, mejora, cambio o reingeniería organizacional de las dependencias y organismos municipales, con base en los objetivos y programas gubernamentales; así como a la formulación y actualización de

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Elaborar manuales de organización	Manuales	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00
2	Diseñar programa de seguimiento de la Administración Pública Municipal	Programa	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	4,352,926.50
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Mariana Coria Sánchez

Carlos Martínez Remigio

Emmanuel Odorico Villavicencio Olivera

Secretaría

Subdirección de Planeación

Secretario Técnico



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

LERMA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE LERMA	0038	Programa Presupuestario	01070101 Seguridad Pública	
			Proyecto	010701010101 Operación Y Vigilancia Para La Seguridad Y Prevención Del Delito	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	
			Dependencia Auxiliar	104 Seguridad Pública	

Descripción del Proyecto: Comprende las acciones de despliegue operativo para prevenir el delito y disuadir su comisión en zonas vulnerables o de alta incidencia; así como la detención de personas sorprendidas en la comisión de delitos en flagrancia y las acciones de

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Capacitar a las fuerzas policiacas municipales	Capacitaciones	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
2	Equipar a los elementos de seguridad pública	Policías equipados	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00
3	Diseñar programa para promover el cumplimiento de normas viales	Programa	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	51,063,472.94
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Mariana Coria Sánchez

Carlos Martínez Remigio

Ricardo David Compean Armendariz

Secretaría

Subdirector de Planeación

Director de Seguridad Pública



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

LERMA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE LERMA	0038	Programa Presupuestario Proyecto	01070101 010701010203	Seguridad Pública Educación Vial
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	Q00 158	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Transito

Descripción del Proyecto: Coadyuvar a mejorar el tránsito municipal

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Realizar programas para mejorar el tránsito municipal	Programas	1.00	1.00	11.00	10.00	1,000.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	6,417,288.29
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Carlos Martínez Remigio
Subdirector de Planeación

Carlos Martínez Remigio
Subdirector de Planeación

Emmanuel Odorico Villavicencio Olivera
Secretario Técnico



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

LERMA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE LERMA	0038	Programa Presupuestario Proyecto	01070201 010702010303	Protección Civil Coordinación De Atención De Emergencias Y Desastres
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	D00 105	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Coordinación Municipal de Protección Civil

Descripción del Proyecto: Atender y prevenir situaciones de emergencia en materia de protección civil

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Realizar platicas, capacitaciones y cursos de protección civil	Cursos	2.00	2.00	4.00	2.00	100.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	4,249,824.56
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Carlos Martínez Remigio
Subdirector de Planeación

Carlos Martínez Remigio
Subdirector de Planeación

Emmanuel Odorico Villavicencio Olivera
Secretario Técnico



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

LERMA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE LERMA	0038	Programa Presupuestario Proyecto	01080101 010801010101	Protección Jurídica De Las Personas Y Sus Bienes Asesoría Jurídica Para Los Mexiquenses
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	M00 155	CONSEJERIA JURIDICA Area Jurídica

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 para beneficio de la

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Brindar asesoría jurídica a la población	Personas asesoradas	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
2	Capacitar para evitar prácticas indebidas en el servicio público	Capacitaciones	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	5,352,031.98
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Mariana Coria Sánchez

Carlos Martínez Remigio

Emmanuel Odorico Villavicencio Olivera

Secretaría

Subdirector de Planeación

Secretario Técnico



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

LERMA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE LERMA	0038	Programa Presupuestario Proyecto	01080101 010801010302	Protección Jurídica De Las Personas Y Sus Bienes Operación Registral Civil
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	D00 109	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Realizar programas para el mejoramiento de las funciones del registro civil	Programas	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2	Brindar los servicios del registro civil a la población	Personas atendidas	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,699,168.46
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Mariana Coria Sánchez

Carlos Martínez Remigio

Emmanuel Odorico Villavicencio Olivera

Secretaría

Subdirector de Planeación

Secretario Técnico



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

LERMA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE LERMA	0038	Programa Presupuestario Proyecto	01080301 010803010103	Comunicación Pública Y Fortalecimiento Informativo Difusión Y Comunicación Institucional
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	A01 103	Comunicación Social Comunicación Social

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Atender las solicitudes de la población en materia de comunicación	Personas atendidas	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	4,009,844.18
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Mariana Coria Sánchez

Carlos Martínez Remigio

Maria Elena Gómez Lastiri

Secretaría

Subdirector de Planeación

Coordinadora Ejecutiva de la Presidencia



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

LERMA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE LERMA	0038	Programa Presupuestario Proyecto	02010101 020101010101	Gestión Integral De Residuos Sólidos Manejo Integral De Residuos Sólidos
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	H00 126	SERVICIOS PUBLICOS Limpia

Descripción del Proyecto: Engloba las acciones que tienen que ver con el manejo y disposición final de los residuos sólidos municipales, identificando las zonas de sitios factibles para establecer rellenos sanitarios regionales, para asegurar a largo plazo el confinamiento adecuado

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Diseñar rutas de recolección de residuos sólidos	Rutas de recolección	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00
2	Barrer espacios públicos municipales	Espacios barridos	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
3	Dar mantenimiento a los equipos de recolección de residuos sólidos	Mantenimiento	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	21,977,508.73
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Mariana Coria Sánchez

Secretaría

Carlos Martínez Remigio

Subdirector de Planeación

Marcos Antonio Peredo Vázquez

Director de Residuos Sólidos



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

LERMA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE LERMA	0038	Programa Presupuestario Proyecto	02010401 020104010502	Protección Al Ambiente Prevención Y Control De La Contaminación Del Agua
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	G00 153	ECOLOGÍA Atención a la Salud

Descripción del Proyecto: Contempla acciones tendientes a elaborar y aplicar los programas hidráulicos municipales, considerando los diagnósticos técnicos existentes, así como las acciones de capacitación en materia de manejo de aguas residuales y el saneamiento de las

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Diseñar el programa anual de inspección ambiental	Inspecciones	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
2	Atender solicitudes, quejas y denuncias de agresiones ambientales	Solicitud atendida	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	4,923,319.38
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Mariana Coria Sánchez

Carlos Martínez Remigio

Marco Antonio Gutiérrez Ortega

Secretaría

Subdirector de Planeación

Director de Ecología



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

LERMA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE LERMA	0038	Programa Presupuestario Proyecto	02020101 020201010202	Desarrollo Urbano Participación Comunitaria Para El Mejoramiento Urbano
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	F00 124	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas

Descripción del Proyecto: Incrementar y dar mantenimiento la infraestructura municipal acorde con las necesidades de la población

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	AUMENTAR EL MANTENIMIENTO DE VIALIDADES EN TODO EL MUNICIPIO	MANTENIMIENTO	30.00	30.00	40.00	10.00	33.33
2	INCREMENTAR LA CONSTRUCCION DE CALLES EN LOCALIDADES CON BAJA INFRAESTRUTURA	CALLES	24.00	24.00	31.00	7.00	29.17
3	EJECUTAR EL PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA	OBRAS	120.00	120.00	160.00	40.00	33.33
4	IMPLEMENTAR PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA	PROGRAMA	1.00	1.00	4.00	3.00	300.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	414,423,708.18
-----------------------------------	----------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Carlos Martínez Remigio
Subdirector de Planeación

Carlos Martínez Remigio
Subdirector de Planeación

Emmanuel Odorico Villavicencio Olivera
Secretario Técnico



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

LERMA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE LERMA	0038	Programa Presupuestario Proyecto	02020201 020202010101	Desarrollo Comunitario Promoción A La Participación Comunitaria
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	I01 I01	Desarrollo Social

Descripción del Proyecto: Incluye proyectos cuyas acciones de coordinación para la concurrencia de los recursos en los programas de desarrollo social se orientan a la mejora de los distintos ámbitos de los municipios y los grupos sociales que en ellos habitan, en especial a los de

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Capacitar en la gestión de los programas de desarrollo social	Capacitaciones	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
2	Gestionar programas de desarrollo social	Gestiones	1.00	1.00	2.00	1.00	100.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	22,795,284.06
-----------------------------------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Mariana Coria Sánchez

Secretaría

Carlos Martínez Remigio

Subdirector de Planeación

Gladis Aida Montoya García

Subdirectora de Desarrollo Humano



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

LERMA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE LERMA	0038	Programa Presupuestario Proyecto	02020401 020204010201	Alumbrado Público Alumbrado Público
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	H00 127	SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público

Descripción del Proyecto:	Dar mantenimiento al alumbrado público municipal
---------------------------	--

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Dar mantenimiento a las luminarias del municipio	Mantenimiento	40.00	40.00	70.00	30.00	75.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	3,744,129.38
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Carlos Martínez Remigio
Subdirector de Planeación

Carlos Martínez Remigio
Subdirector de Planeación

Emmanuel Odorico Villavicencio Olivera
Secretario Técnico



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

LERMA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE LERMA	0038	Programa Presupuestario Proyecto	02020601 020206010301	Modernización De Los Servicios Comunes Coordinación Para La Conservación De Parques Y Jardines
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	H00 128	SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines

Descripción del Proyecto:	Dar mantenimiento a los parques, jardines y panteones municipales
---------------------------	---

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Dar mantenimiento a parques, jardines y panteones	mantenimiento	37.00	37.00	65.00	28.00	75.68

Gasto Estimado Total del Proyecto	5,523,286.41
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Carlos Martínez Remigio
Subdirector de Planeación

Carlos Martínez Remigio
Subdirector de Planeación

Emmanuel Odorico Villavicencio Olivera
Secretario Técnico



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

LERMA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE LERMA	0038	Programa Presupuestario Proyecto	02030101 020301010203	Prevención Médica Para La Comunidad Entornos Y Comunidades Saludables
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	101 153	Desarrollo Social Atención a la Salud

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Realizar jornadas Médico - Asistenciales	Jornadas	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00
2	Llevar a cabo pláticas Médico - Asistenciales	Pláticas	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00
3	Realizar afiliaciones y reafiliaciones al Seguro Popular	Afiliaciones	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	4,386,765.20
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Mariana Coria Sánchez

Carlos Martínez Remigio

Emmanuel Odorico Villavicencio Olivera

Secretaría

Subdirector de Planeación

Secretario Técnico



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

LERMA

			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019	
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE LERMA	0038	Programa Presupuestario Proyecto	02040101 020401010101	Cultura Física Y Deporte Promoción Y Fomento De La Cultura Física		
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	101 142	Desarrollo Social Deporte		

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Coadyuvar con la convocatoria del programa "Mexiquenses en Movimiento"	Convocatorias	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2	Promover la Visoría de Fútbol Soccer por parte del Club Deportivo Toluca	Visorías	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
3	Llevar a cabo mañanas deportivas en escuelas de educación básica y media	Mañanas Deportivas	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	6,583,497.65
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Mariana Coria Sánchez

Carlos Martínez Remigio

Emmanuel Odorico Villavicencio Olivera

Secretaría

Subdirector de Planeación

Secretario Técnico



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

LERMA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE LERMA	0038	Programa Presupuestario Proyecto	02040201 020402010101	Cultura Y Arte Servicios Culturales
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	R00 150	CASA DE LA CULTURA Cultura

Descripción del Proyecto: Fomentar la cultura y las artes en el municipio

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Realizar festivales de cultura	Festivales	1.00	1.00	2.00	1.00	100.00
2	Realizar caravanas culturales	Caravanas	7.00	7.00	11.00	4.00	57.14
3	Realizar eventos culturales, exposiciones y obras de teatro	Eventos	4.00	4.00	11.00	7.00	175.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	8,975,266.30
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Carlos Martínez Remigio
Subdirector de Planeación

Carlos Martínez Remigio
Subdirector de Planeación

Emmanuel Odorico Villavicencio Olivera
Secretario Técnico



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

LERMA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE LERMA	0038	Programa Presupuestario Proyecto	02040401 020404010102	Nuevas Organizaciones De La Sociedad Participación Ciudadana
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	J00 112	GOBIERNO MUNICIPAL Participación Ciudadana

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Capacitar para fomentar la organización en figuras asociativas	Capacitaciones	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
2	Celebrar cursos de formación en el trabajo a vecinos organizados	Cursos	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	7,550,070.35
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Mariana Coria Sánchez

Carlos Martínez Remigio

Julio Cesar López Hernández

Secretaría

Subdirector de Planeación

Director de Gobierno



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

LERMA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE LERMA	0038	Programa Presupuestario Proyecto	Educación Básica Apoyo Municipal A La Educacion Basica	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	
			02050101 020501010106		
			000 141		

Descripción del Proyecto: Coadyuvar al desarrollo educativo municipal

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Fomentar la cultura cívica a través de ceremonias escolares	Ceremonias	5.00	5.00	10.00	5.00	100.00
2	Otorgar becas a alumnos de escasos recursos	Becas	50.00	50.00	100.00	50.00	100.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	2,972,488.98
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Carlos Martínez Remigio
Subdirector de Planeación

Carlos Martínez Remigio
Subdirector de Planeación

Emmanuel Odorico Villavicencio Olivera
Secretario Técnico



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

LERMA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE LERMA	0038	Programa Presupuestario	02060701	
			Proyecto	020607010104	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	I01	
			Dependencia Auxiliar	151	
				Pueblos Indígenas	
				Difusión Y Protección De Las Manifestaciones Y El Patrimonio Cultural De Los Pueblos Indígenas	
				Desarrollo Social	
				Atención a los Pueblos Indígenas	

Descripción del Proyecto: Acciones enfocadas a la asistencia, promoción, difusión y protección de los espacios que pertenecen a la población de comunidades indígenas donde se desarrollan actividades culturales.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Elaborar un programa anual de exposiciones de gastronomía autóctona	Exposiciones	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
2	Diseñar un programa permanente de exposiciones culturales étnicas.	Exposiciones	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,542,325.44
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Mariana Coria Sánchez

Carlos Martínez Remigio

Emmanuel Odorico Villavicencio Olivera

Secretaría

Subdirector de Planeación

Secretario Técnico



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

LERMA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE LERMA	0038	Programa Presupuestario Proyecto	Igualdad De Trato Y Oportunidades Para La Mujer Y El Hombre Coordinación Institucional Para La Igualdad De Género	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	02060805 020608050101 I01 152	Desarrollo Social Atención a la Mujer

Descripción del Proyecto: Atender a mujeres en situación de vulnerabilidad y propiciar la creación de fuentes de empleo

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Otorgar capacitaciones sobre violencia de género	Capacitaciones	2.00	2.00	7.00	5.00	250.00
2	Impartir talleres para fomentar el auto empleo	Talleres	4.00	4.00	10.00	6.00	150.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,972,515.16
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Carlos Martínez Remigio
Subdirector de Planeación

Carlos Martínez Remigio
Subdirector de Planeación

Emmanuel Odorico Villavicencio Olivera
Secretario Técnico



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

LERMA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE LERMA	0038	Programa Presupuestario	02060806 Oportunidades Para Los Jóvenes	
			Proyecto	020608060102 Bienestar Y Orientación Juvenil	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	101 Desarrollo Social	
			Dependencia Auxiliar	143 Atención a la Juventud	

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) y salud reproductiva y sexual

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Atender a la población joven a través de los centros "Poder Joven"	Jóvenes Atendidos	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
2	Realizar capacitaciones para la atención de problemas de la juventud	Capacitaciones	3.00	4.00	10.00	6.00	150.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	2,253,966.89
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Mariana Coria Sánchez

Carlos Martínez Remigio

José Miguel Camacho Sánchez

Secretaría

Subdirector de Planeación

Coordinador de Juventud



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

LERMA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE LERMA	0038	Programa Presupuestario Proyecto	03020101 030201010201	Desarrollo Agrícola Apoyos Especiales A Productores Agrícolas
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	N01 130	Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero

Descripción del Proyecto: Incrementar las unidades agropecuarias municipales y fomentar el crecimiento de las existentes

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Realizar capacitaciones en materia de Desarrollo Agropecuario	Capacitaciones	5.00	5.00	10.00	5.00	100.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	4,360,597.19
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Carlos Martínez Remigio
Subdirector de Planeación

Carlos Martínez Remigio
Subdirector de Planeación

Emmanuel Odorico Villavicencio Olivera
Secretario Técnico



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

LERMA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE LERMA	0038	Programa Presupuestario Proyecto	03040201 030402010103	Modernización Industrial Fortalecimiento A La Competitividad
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	N00 131	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial

Descripción del Proyecto: Incluye las acciones necesarias para diseño y operación de mecanismos y procedimientos que favorezcan el desarrollo de la competitividad de las empresas establecidas en el territorio mexiquense, con acciones que favorezcan la productividad laboral,

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Asesorar a microempresas para la gestión de recursos	Asesorías	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00
2	Vincular a emprendedores a la red de apoyo al emprendedor	Vinculaciones	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00
3	Realizar ferias de empleo en el municipio de Lerma	Ferias de empleo	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	9,565,805.15
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Mariana Coria Sánchez

Carlos Martínez Remigio

Emmanuel Odorico Villavicencio Olivera

Secretaría

Subdirector de Planeación

Secretario Técnico



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

LERMA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2019
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE LERMA	0038	Programa Presupuestario Proyecto	03050103 030501030402	Modernización De La Infraestructura Para El Transporte Terrestre Construcción Y Modernización De Vialidades Primarias
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	F00 154	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Vialidad y Transporte

Descripción del Proyecto: Incluye acciones para mejorar las características de la superficie de rodamiento, la ampliación de las vialidades y su equipamiento, tendientes a ofrecer mejores niveles de servicio e incrementar la infraestructura de la red vial

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2018		2019	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Atender las necesidades de los usuarios en materia de infraestructura vial.	Necesidad atendida	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
2	Elaborar proyectos para el mejoramiento de las vialidades municipales	Proyectos	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	2,668,758.15
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Carlos Martínez Remigio

Carlos Martínez Remigio

Pedro Martínez Palafox

Auxiliar Administrativo

Subdirector de Planeación

Director de Movilidad y Transporte