MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	2013
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Función / Subfunción	0501	Administración, Planeación Y Control Gubernamental / Control Y Evaluación De La Administración Gubernamental
Programa / Subprograma	0302	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Atención A La Demanda Ciudadana
Proyecto	01	Audiencia Pública Y Consulta Popular
Dependencia General	A00	Secretaría Particular
Dependencia Auxiliar	100	Secretaría Particular

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	INDICADOR DE SESIONES DE CABILDO PRESIDIDAS	SESIONES	54.00	14.00	12.00	2.00	14.29	12.00	42.00	77.78
2	INDICADOR DE EJECUCION DE ACUERDOS	ACUERDOS	300.00	75.00	81.00	-6.00	-8.00	81.00	219.00	73.00
3	INDICADOR DE CONVENIOS CONCRETADOS	CONVENIOS	15.00	3.00	8.00	-5.00	-166.67	8.00	7.00	46.67
4	INDICADOR DE AUDIENCIAS PUBLICAS	AUDIENCIAS	12,000.00	3,000.00	2,975.00	25.00	0.83	2,975.00	9,025.00	75.21
5	INDICADOR DE APOYOS A GRUPOS VULNERABLES	APOYOS	1,000.00	250.00	345.00	-95.00	-38.00	345.00	655.00	65.50
6	INDICADOR DE APOYOS LOGISTICOS	APOYOS	200.00	50.00	125.00	-75.00	-150.00	125.00	75.00	37.50
7	INDICADOR DE PROMULGACION DEL BANDO MUNICIPAL DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	BANDO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
8	INDICADOR DE PRESENTACION DEL INFOERME ANUAL DE GOBIERNO	INFORME	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
78,380,091.00	11,126,501.33	85.80

ELABORÓ

LIC. ENRIQUE CARRERA DIAZ

SECRETARIO PARTICULAR

REVISÓ

DR. JESUS SANCHEZ ISIDORO

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

AUTORIZÓ

LIC. ALFREDO DEL RIO PEREZ

DIRECTOR DE PLANEACION ESTRATEGICA

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	2013
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Función / Subfunción	0505	Administración, Planeación Y Control Gubernamental / Política Interior
Programa / Subprograma	0101	Comunicación Pública Y Fortalecimiento Informativo / Comunicación Social
Proyecto	03	Difusión Y Comunicación Institucional
Dependencia General	A01	Comunicación Social
Dependencia Auxiliar	103	Comunicación Social

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	PORTAL WEB DE GOBIERNO MUNICIPAL	COLABORACION	144.00	36.00	0.00	36.00	100.00	0.00	144.00	100.00
2	REDES SOCIALES	PUBLICACION	144.00	36.00	33.00	3.00	8.33	33.00	111.00	77.08
3	PERIODICO OFICIAL	PUBLICACION	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	50.00
4	GACETAS MUNICIPALES	DISEÑO	4.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	4.00	100.00
5	DIFUSION ESTRATEGICA DE PROGRAMAS EN MEDIOS DE COMUNICACION	FACTURAS	160.00	40.00	21.00	19.00	47.50	21.00	139.00	86.88
6	LEVANTAMIENTO DE IMAGEN FOTOGRAFICA	EVENTOS	480.00	120.00	84.00	36.00	30.00	84.00	396.00	82.50
7	LEVANTAMIENTO DE IMAGEN VIDEOGRAFICA	EVENTOS	480.00	120.00	86.00	34.00	28.33	86.00	394.00	82.08
8	BOLETINES Y O COMUNICADOS DE PRENSA	BOLETIN	120.00	30.00	18.00	12.00	40.00	18.00	102.00	85.00
9	VIDEO BOLETINES	VIDEO	48.00	12.00	3.00	9.00	75.00	3.00	45.00	93.75
10	ELABORACION DE DISEÑO GRAFICO	DISEÑOS	144.00	36.00	16.00	20.00	55.56	16.00	128.00	88.89

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
3,213,221.00	580,647.33	81.93

ELABORÓ

C. FRANCISCO CARLOS GUEVARA JIMENEZ

DESPONSABLE DE AREA DE IMAGEN INST

REVISÓ

C. MARIO JIMENEZ MARTINEZ

COORDINADOR DE COMUNICACION SOCIAL

AUTORIZÓ

LIC. ALFREDO DEL RIO PEREZ

DIRECTOR DE PLANEACION ESTRATEGICA

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	2013
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Función / Subfunción	0505	Administración, Planeación Y Control Gubernamental / Política Interior
Programa / Subprograma	0101	Comunicación Pública Y Fortalecimiento Informativo / Comunicación Social
Proyecto	03	Difusión Y Comunicación Institucional
Dependencia General	A01	Comunicación Social
Dependencia Auxiliar	103	Comunicación Social

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
11	SINTESIS INFORMATIVA	SINTESIS	240.00	60.00	16.00	44.00	73.33	16.00	224.00	93.33
12	ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE LA INFORMACION	NOTAS	600.00	150.00	216.00	-66.00	-44.00	216.00	384.00	64.00
13	ATENCION A LOS MEDIOS INFORMATIVOS	REPORTERO	600.00	150.00	70.00	80.00	53.33	70.00	530.00	88.33
14	ATENCION AL PUBLICO EN GENERAL	PERSONAL	480.00	120.00	42.00	78.00	65.00	42.00	438.00	91.25

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
3,213,221.00	580,647.33	81.93

ELABORÓ

C. FRANCISCO CARLOS GUEVARA JIMENEZ

DESPONSABLE DE AREA DE IMAGEN INST

REVISÓ

C. MARIO JIMENEZ MARTINEZ

COORDINADOR DE COMUNICACION SOCIAL

AUTORIZÓ

LIC. ALFREDO DEL RIO PEREZ

DIRECTOR DE PLANEACION ESTRATEGICA

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	2013
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Función / Subfunción	0302	Procuración De Justicia Y Derechos Humanos / Garantía De Los Derechos Humanos
Programa / Subprograma	0101	Derechos Humanos / Cultura De Respeto A Los Derechos Humanos
Proyecto	02	Protección Y Defensa De Los Derechos Humanos
Dependencia General	A02	Derechos Humanos
Dependencia Auxiliar	102	Derechos Humanos

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	CAMPAÑA INFORMATIVA ENTRE FUNCIONARIOS PUBLICOS	CAMPAÑA	1,500.00	375.00	424.00	-49.00	-13.07	424.00	1,076.00	71.73
2	CAPACITACION A INTEGRANTES DE DERECHOS HUMANOS DE VALLE DE CHALCO	TALLERES, CURSOS	13.00	4.00	8.00	-4.00	-100.00	8.00	5.00	38.46
3	DIFUSION DE DERECHOS HUMANOS EN LA COMUNIDAD	TALLERES, CURSOS	12.00	3.00	2.00	1.00	33.33	2.00	10.00	83.33
4	CAMPAÑA DE DIFUSION EN LAS DELEGACIONES DE VALLE DE CHALCO	VISITAS	35.00	9.00	15.00	-6.00	-66.67	15.00	20.00	57.14
5	PLATICAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA DEL MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	PLATICAS	45.00	12.00	42.00	-30.00	-250.00	42.00	3.00	6.67
6	ASESORIAS A LA POBLACION	ASESORIAS	720.00	180.00	117.00	63.00	35.00	117.00	603.00	83.75
7	RECORRER HOSPITAL FERNANDO QUIROZ	RECORRIDO	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	9.00	75.00
8	ESTABLECER RELACION INSTITUCIONAL CON TRANSITO ESTATAL	PERSONAL	4.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00	75.00
9	VISITAR EL CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL	VISITAS	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	9.00	75.00
10	RECORRIDO EN CENTROS DE SALUD	RECORRIDO	45.00	12.00	13.00	-1.00	-8.33	13.00	32.00	71.11

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
2,337,103.00	390,930.40	83.27

ELABORÓ

C. ALEJO VELAZQUEZ ABAD

DEFENSOR MUNICIPAL

REVISÓ

C. ALEJO VELAZQUEZ ABAD

DEFENSOR MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. ALFREDO DEL RIO PEREZ

DIRECTOR DE PLANEACION ESTRATEGICA

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	2013
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Función / Subfunción	0302	Procuración De Justicia Y Derechos Humanos / Garantía De Los Derechos Humanos
Programa / Subprograma	0101	Derechos Humanos / Cultura De Respeto A Los Derechos Humanos
Proyecto	02	Protección Y Defensa De Los Derechos Humanos
Dependencia General	A02	Derechos Humanos
Dependencia Auxiliar	102	Derechos Humanos

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
11	VISITAR A LOS JUZGADOS PENALES, CIVILES, CUANTIAS MENOR Y MINISTERIOS PUB	VISITA	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	9.00	75.00
12	VISITAR GALERAS MUNICIPALES DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	VISITA	170.00	45.00	44.00	1.00	2.22	44.00	126.00	74.12
13	SUPERVISION DE LOS CENTROS DE REHABILITACION	SUPERVISION	90.00	23.00	56.00	-33.00	-143.48	56.00	34.00	37.78
14	REUNION MENSUAL DE DEFENSORES MUNICIPALES	REUNION	8.00	2.00	4.00	-2.00	-100.00	4.00	4.00	50.00
15	INTEGRAR QUEJA SOBRE DERECHOS HUMANOS	QUEJA	20.00	5.00	4.00	1.00	20.00	4.00	16.00	80.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
2,337,103.00	390,930.40	83.27

ELABORÓ

C. ALEJO VELAZQUEZ ABAD

DEFENSOR MUNICIPAL

REVISÓ

C. ALEJO VELAZQUEZ ABAD

DEFENSOR MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. ALFREDO DEL RIO PEREZ

DIRECTOR DE PLANEACION ESTRATEGICA

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	2013
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Función / Subfunción	0301	Procuración De Justicia Y Derechos Humanos / Representación Jurídica
Programa / Subprograma	0103	Procuración De Justicia / Representación Y Defensa Jurídica
Proyecto	05	Procuración Y Defensa De Los Derechos E Intereses Municipales
Dependencia General	B00	Oficialía Conciliadora
Dependencia Auxiliar	108	Oficialía Conciliadora

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO	INFORMES	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	9.00	75.00
2	CUENTA PUBLICA	INFORMES	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
3	VERIFICACION DE DEPOSITOS CONTRA CORTES	FICHAS	304.00	76.00	71.00	5.00	6.58	71.00	233.00	76.64
4	REVISION DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	REPORTES	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	50.00
5	ACTAS POR EXTRAVIO DE DOCUMENTOS	EXPEDIENTES	800.00	200.00	188.00	12.00	6.00	188.00	612.00	76.50
6	CONSTANCIAS DE MODO HONESTO DE VIVIR	EXPEDIENTES	15.00	4.00	6.00	-2.00	-50.00	6.00	9.00	60.00
7	INSPECCION DE MEDIDAS Y COLINDANCIAS	EXPEDIENTES	30.00	7.00	8.00	-1.00	-14.29	8.00	22.00	73.33
8	CONCILIACIONES CIUDADANAS	ASESORIAS	200.00	50.00	55.00	-5.00	-10.00	55.00	145.00	72.50
9	CONCILIACIONES CIUDADANAS EN LAS OFICIALIAS	ASESORIAS	800.00	200.00	180.00	20.00	10.00	180.00	620.00	77.50
10	ACTAS INFORMATIVAS EN LAS OFICIALIAS	EXPEDIENTES	800.00	200.00	175.00	25.00	12.50	175.00	625.00	78.13

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
6,853,431.00	1,598,401.04	76.68

ELABORÓ

C. ANA MARCELA ITURBE SARABIA

ASESORA

REVISÓ

C. JOSE LUIS GALVAN RAMIREZ

SINDICO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. ALFREDO DEL RIO PEREZ

DIRECTOR DE PLANEACION ESTRATEGICA

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	2013
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Función / Subfunción	0301	Procuración De Justicia Y Derechos Humanos / Representación Jurídica
Programa / Subprograma	0103	Procuración De Justicia / Representación Y Defensa Jurídica
Proyecto	05	Procuración Y Defensa De Los Derechos E Intereses Municipales
Dependencia General	B00	Oficialía Conciliadora
Dependencia Auxiliar	108	Oficialía Conciliadora

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
11	INFRACTORES PRESENTADOS ANTE LAS OFICIALIAS CONCILIADORAS	PRESENTACIONES	8,000.00	2,000.00	1,989.00	11.00	0.55	1,989.00	6,011.00	75.14
12	CHOQUES DE VEHICULOS	EXPEDIENTES	30.00	7.00	5.00	2.00	28.57	5.00	25.00	83.33
13	CONSIGNADOS POR MINISTERIO PUBLICO A JUZGADOS DE CUANTIA MENOR	EXPEDIENTES	10.00	3.00	2.00	1.00	33.33	2.00	8.00	80.00
14	ASISTIR A LAS SESIONES ORDINARIAS DEL AYUNTAMIENTO	SESIONES	52.00	14.00	11.00	3.00	21.43	11.00	41.00	78.85
15	ASISTIR A LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL AYUNTAMIENTO	SESIONES	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	50.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
6,853,431.00	1,598,401.04	76.68

ELABORÓ

C. ANA MARCELA ITURBE SARABIA

ASESORA

REVISÓ

C. JOSE LUIS GALVAN RAMIREZ

SINDICO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. ALFREDO DEL RIO PEREZ

DIRECTOR DE PLANEACION ESTRATEGICA

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	2013
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Función / Subfunción	0501	Administración, Planeación Y Control Gubernamental / Control Y Evaluación De La Administración Gubernamental
Programa / Subprograma	0303	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Coordinación De Gestión De Las Políticas Gubernamentales
Proyecto	01	Coordinación Y Seguimiento De Las Políticas Gubernamentales
Dependencia General	C01	Mercados
Dependencia Auxiliar	147	Mercados

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	REUNIONES CON MESAS Y CONSEJOS DIRECTIVOS DE MERCADOS PARA ANALIZAR SUS NEC	REUNION	36.00	9.00	6.00	3.00	33.33	6.00	30.00	83.33
2	GESTINAR LOS RECURSOS Y PROGRAMAS NECESARIOS ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPOND	GESTION	36.00	9.00	3.00	6.00	66.67	3.00	33.00	91.67
3	ASISTENCIA A SESIONES ORDINARIAS DE CABILDO	SESION	52.00	13.00	11.00	2.00	15.38	11.00	41.00	78.85
4	ASISTENCIA A SESIONES EXTRAORDINARIAS DE CABILDO	SESION	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	50.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
3,218,665.00	475,056.37	85.24

ELABORÓ

C. OCTAVIO AGUILAR VALTIERRA

ASESOR

REVISÓ

LIC. JOSE LUIS HERNANDEZ BAUTISTA

PRIMER REGIDOR

AUTORIZÓ

LIC. ALFREDO DEL RIO PEREZ

DIRECTOR DE PLANEACION ESTRATEGICA

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	2013
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Función / Subfunción	0501	Administración, Planeación Y Control Gubernamental / Control Y Evaluación De La Administración Gubernamental
Programa / Subprograma	0303	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Coordinación De Gestión De Las Políticas Gubernamentales
Proyecto	01	Coordinación Y Seguimiento De Las Políticas Gubernamentales
Dependencia General	C02	Educación
Dependencia Auxiliar	141	Educación

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	VISITAS A LAS COLONIAS	VISITA	24.00	6.00	8.00	-2.00	-33.33	8.00	16.00	66.67
2	ACOMPAÑAMIENTO AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL EN RECORRIDOS Y ENTREGA DE OBRAS	RECORRIDO	24.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	18.00	75.00
3	SESIONES DE CABILDO	SESION	52.00	13.00	11.00	2.00	15.38	11.00	41.00	78.85
4	SESIONES EXTRAORDINARIAS DE CABILDO	SESION	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	50.00
5	SUPERVISION DE LAS OBRAS QUE SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO	RECORRIDO	36.00	9.00	0.00	9.00	100.00	0.00	36.00	100.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
3,213,409.00	653,050.77	79.68

ELABORÓ

C. JOSE ALFREDO VENTURA MARTINEZ

ASESOR

REVISÓ

C. NICOLAS VENTURA GOMEZ

SEGUNDO REGIDOR

AUTORIZÓ

LIC. ALFREDO DEL RIO PEREZ

DIRECTOR DE PLANEACION ESTRATEGICA|

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	2013
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Función / Subfunción	0501	Administración, Planeación Y Control Gubernamental / Control Y Evaluación De La Administración Gubernamental
Programa / Subprograma	0303	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Coordinación De Gestión De Las Políticas Gubernamentales
Proyecto	01	Coordinación Y Seguimiento De Las Políticas Gubernamentales
Dependencia General	C03	Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar	125	Servicios Públicos

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	VISITAS A LAS COLONIAS	VISITAS	160.00	40.00	45.00	-5.00	-12.50	45.00	115.00	71.88
2	ATENCION A GESTIONES RECIBIDAS	ATENCION	300.00	75.00	137.00	-62.00	-82.67	137.00	163.00	54.33
3	ATENCION A LA CIUDADANIA	ATENCION	5,000.00	1,250.00	284.00	966.00	77.28	284.00	4,716.00	94.32
4	RECORRIDOS EN COLONIAS CON EL C. PRESIDENTE	RECORRIDOS	60.00	15.00	2.00	13.00	86.67	2.00	58.00	96.67
5	SESION DE CABILDO	ASISTENCIA	52.00	13.00	11.00	2.00	15.38	11.00	41.00	78.85
6	SESIONES EXTRAORDINARIAS DE CABILDO	ASISTENCIA	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	50.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
3,213,954.00	519,305.36	83.84

ELABORÓ

LIC. MIGUEL GUZMAN GARCIA

ASESOR JURIDICO

REVISÓ

C. SANDRA CRUZ JIMENEZ

TERCERA REGIDORA

AUTORIZÓ

LIC. ALFREDO DEL RIO PEREZ

DIRECTOR DE PLANEACION ESTRATEGICA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	2013
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Función / Subfunción	0501	Administración, Planeación Y Control Gubernamental / Control Y Evaluación De La Administración Gubernamental
Programa / Subprograma	0303	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Coordinación De Gestión De Las Políticas Gubernamentales
Proyecto	01	Coordinación Y Seguimiento De Las Políticas Gubernamentales
Dependencia General	C04	Atención a la Salud
Dependencia Auxiliar	153	Atención a la Salud

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	CAMPAÑAS DE EDUCACION VIAL	CAMPAÑAS	24.00	6.00	0.00	6.00	100.00	0.00	24.00	100.00
2	CAMPAÑAS DE DIFUSION DE INFORMACION	CAMPÁÑAS	4.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	4.00	100.00
3	SESIONES CON LA SERVMAT	SESIONES	4.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	4.00	100.00
4	REUNIONES EN LOS ORGANISMOS ENCARGADOS DEL TRANSPORTE PUBLICO	REUNIONES	12.00	3.00	0.00	3.00	100.00	0.00	12.00	100.00
5	GESTION PARA LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE SEÑALAMIENTOS VIALES	GESTIONES	4.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	4.00	100.00
6	GESTIONAR LA INICIATIVA DE FOMENTO AL ATURISMO EN EL MUNICIPIO	GESTIONES	4.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	4.00	100.00
7	SESIONES ORDINARIAS DE CABILDO	SESIONES	52.00	13.00	11.00	2.00	15.38	11.00	41.00	78.85
8	SESIONES EXTRAORDINARIAS DE CABILDO	SESIONES	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	50.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
3,213,941.00	430,817.26	86.60

ELABORÓ

LIC. JUAN ALBERTO TORRES GARCIA

ASESOR

REVISÓ

C. REVERIANO MONTALVO HERNANDEZ

CUARTO REGIDOR

AUTORIZÓ

LIC. ALFREDO DEL RIO PEREZ

DIRECTOR DE PLANEACION ESTRATEGICA

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	2013
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Función / Subfunción	0501	Administración, Planeación Y Control Gubernamental / Control Y Evaluación De La Administración Gubernamental
Programa / Subprograma	0303	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Coordinación De Gestión De Las Políticas Gubernamentales
Proyecto	01	Coordinación Y Seguimiento De Las Políticas Gubernamentales
Dependencia General	C05	Desarrollo Urbano
Dependencia Auxiliar	123	Desarrollo Urbano

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	RECORRIDO EN LAS DIVERSAS COLONIAS DE VALLE DE CHALCO 2012	RECORRIDO	36.00	9.00	36.00	-27.00	-300.00	36.00	0.00	0.00
2	RECORRIDO EN LAS DIVERSAS COLONIAS DE VALLE DE CHALCO 2013	RECORRIDO	36.00	9.00	9.00	0.00	0.00	9.00	27.00	75.00
3	SESIONES ORDINARIAS DE CABILDO	SESION	52.00	13.00	11.00	2.00	15.38	11.00	41.00	78.85
4	SESIONES EXTRAORDINARIAS DE CABILDO	SESION	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	50.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
3,216,601.00	603,195.15	81.25

ELABORÓ

C. ALEJANDRO MAGAÑA JIMENEZ

ASESOR

REVISÓ

C. JORGE LUIS JIMENEZ LOPEZ

QUINTO REGIDOR

AUTORIZÓ

LIC. ALFREDO DEL RIO PEREZ

DIRECTOR DE PLANEACION ESTRATEGICA

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	2013
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Función / Subfunción	0501	Administración, Planeación Y Control Gubernamental / Control Y Evaluación De La Administración Gubernamental
Programa / Subprograma	0303	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Coordinación De Gestión De Las Políticas Gubernamentales
Proyecto	01	Coordinación Y Seguimiento De Las Políticas Gubernamentales
Dependencia General	C06	Vialidad y Transporte
Dependencia Auxiliar	154	Vialidad y Transporte

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	RECORRIDO EN LAS DIVERSAS COLONIAS PARA INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS 2012	CENSO	36.00	9.00	11.00	-2.00	-22.22	11.00	25.00	69.44
2	RECORRIDO EN LAS DIFERENTES COLONIAS DONDE SE REALIZAN TALLERES DE EQUIDAD	RECORRIDO	36.00	9.00	0.00	9.00	100.00	0.00	36.00	100.00
3	RECORRIDO PARA DETECTAR LÑAS NECESIDADES DE LA POBLACION	RECORRIDO	36.00	9.00	9.00	0.00	0.00	9.00	27.00	75.00
4	REALIZAR EL VINCULO CON LA POBLACION Y LA DIRECCION DE EQUIDAD PARA CAPACIT	CANALIZAR	36.00	9.00	0.00	9.00	100.00	0.00	36.00	100.00
5	SESIONES ORDINARIAS DE CABILDO	SESIONES	52.00	13.00	11.00	2.00	15.38	11.00	41.00	78.85
6	SESSIONES EXTRAORDINARIAS DE CABILDO	SESIONES	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	50.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
3,217,665.00	512,357.73	84.08

ELABORÓ

C. ANA LILIA RUIZ RAZO

ASESORA

REVISÓ

C. JUANA SANTANA GARCIA

SEXTA REGIDORA

AUTORIZÓ

LIC. ALFREDO DEL RIO PEREZ

DIRECTOR DE PLANEACION ESTRATEGICA

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	2013
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Función / Subfunción	0501	Administración, Planeación Y Control Gubernamental / Control Y Evaluación De La Administración Gubernamental
Programa / Subprograma	0303	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Coordinación De Gestión De Las Políticas Gubernamentales
Proyecto	01	Coordinación Y Seguimiento De Las Políticas Gubernamentales
Dependencia General	C07	Atención a los Pueblos Indígenas
Dependencia Auxiliar	151	Atención a los Pueblos Indígenas

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	VISITAS DESIGNADAS A LAS COLONIAS ASIGNADAS	VISITAS	48.00	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	36.00	75.00
2	GESTIONES SOLICITADAS POR LA COMUNIDAD	GESTION	900.00	225.00	400.00	-175.00	-77.78	400.00	500.00	55.56
3	ATENCION A LA CIUDADANIA	ATENCION	3,600.00	900.00	800.00	100.00	11.11	800.00	2,800.00	77.78
4	RECORRIDOS EN LAS COLONIAS CON EL C, PRESIDENTE MUNICIPAL	RECORRIDOS	12.00	3.00	0.00	3.00	100.00	0.00	12.00	100.00
5	SESIONES DE CABILDO ORDINARIAS	SESIONES	52.00	13.00	11.00	2.00	15.38	11.00	41.00	78.85
6	SESIONES DE CABILDO EXTRAORDINARIAS	SESIONES	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	50.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
3,213,941.00	491,214.45	84.72

ELABORÓ

C. DIANA LUCIA AYALA RAMOS

ASESORA

REVISÓ

C. MARTIN MENESES LOPEZ

SEPTIMO REGIDOR

AUTORIZÓ

LIC. ALFREDO DEL RIO PEREZ

DIRECTOR DE PLANEACION ESTRATEGICA

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	2013
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Función / Subfunción	0501	Administración, Planeación Y Control Gubernamental / Control Y Evaluación De La Administración Gubernamental
Programa / Subprograma	0303	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Coordinación De Gestión De Las Políticas Gubernamentales
Proyecto	01	Coordinación Y Seguimiento De Las Políticas Gubernamentales
Dependencia General	C08	Servicio Municipal de Empleo
Dependencia Auxiliar	140	Servicio Municipal de Empleo

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	INDICA LA ATENCION A LA CIUDADANIA QUE ACUDE A LA REGIDURIA	ATENCIONES	1,500.00	375.00	500.00	-125.00	-33.33	500.00	1,000.00	66.67
2	GESTION PARA LA CIUDADANIA QUE ACUDE A LA REGIDURIA	PETICIONES	1,001.00	251.00	255.00	-4.00	-1.59	255.00	746.00	74.53
3	CANALIZACION ANTE LAS DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES	GESTIONES	20.00	5.00	9.00	-4.00	-80.00	9.00	11.00	55.00
4	VISITAS A LAS COLONIAS	VISITAS	31.00	8.00	9.00	-1.00	-12.50	9.00	22.00	70.97
5	SESIONES EXTRAORDINARIAS	SESIONES	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	50.00
6	SESIONES ORDINARIAS	SESIONES	52.00	13.00	11.00	2.00	15.38	11.00	41.00	78.85

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
3,225,613.00	723,506.66	77.57

ELABORÓ

C. YOLANDA VELASCO ORTIZ

ASESORA

REVISÓ

C. ISAIAS SORIANO LOPEZ

OCTAVO REGIDOR

AUTORIZÓ

LIC. ALFREDO DEL RIO PEREZ

DIRECTOR DE PLANEACION ESTRATEGICA

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	2013
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Función / Subfunción	0501	Administración, Planeación Y Control Gubernamental / Control Y Evaluación De La Administración Gubernamental
Programa / Subprograma	0303	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Coordinación De Gestión De Las Políticas Gubernamentales
Proyecto	01	Coordinación Y Seguimiento De Las Políticas Gubernamentales
Dependencia General	C09	Parques y Jardines
Dependencia Auxiliar	128	Parques y Jardines

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	ATENCION A GESTIONES RECIBIDAS	GESTION	1,000.00	250.00	200.00	50.00	20.00	200.00	800.00	80.00
2	ATENCION A TODA LA CIUDADANIA	ATENCION	2,500.00	600.00	200.00	400.00	66.67	200.00	2,300.00	92.00
3	VISITAS REALIZADAS A LAS COLONIAS ASIGNADAS	RECORRIDOS	15.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	12.00	80.00
4	SESIONES DE CABILDO ORDINARIAS	ASISTENCIA	52.00	13.00	11.00	2.00	15.38	11.00	41.00	78.85
5	SESIONES DE CABILDO EXTRAORDINARIAS	ASISTENCIA	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	50.00
6	REUNIONES CON LAS DIRECCIONES COMISIONADAS	REUNION	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	9.00	75.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
3,216,601.00	748,381.54	76.73

ELABORÓ

C. JUANA GAYTAN BERMUDEZ

ASESORA

REVISÓ

DR. JUAN MEZA BONILLA

NOVENO REGIDOR

AUTORIZÓ

LIC. ALFREDO DEL RIO PEREZ

DIRECTOR DE PLANEACION ESTRATEGICA

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	2013
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Función / Subfunción	0501	Administración, Planeación Y Control Gubernamental / Control Y Evaluación De La Administración Gubernamental
Programa / Subprograma	0303	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Coordinación De Gestión De Las Políticas Gubernamentales
Proyecto	01	Coordinación Y Seguimiento De Las Políticas Gubernamentales
Dependencia General	C10	Fomento Turístico
Dependencia Auxiliar	149	Fomento Turístico

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	ACOMPAÑAMIENTO AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL EN RECORRIDOS DE ENTREGA DE OBRAS	RECORRIDO	24.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	18.00	75.00
2	SESIONES DE CABILDO	SESION	52.00	13.00	11.00	2.00	15.38	11.00	41.00	78.85
3	SESIONES EXTRAORDINARIAS DE CABILDO	SESION	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	50.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
2,752,789.00	366,995.52	86.67

ELABORÓ

LIC. LILIANA FABILA SALAZAR

AUXILIAR TECNICO

REVISÓ

LIC. ADAN GARCIA ROMERO

DECIMO REGIDOR

AUTORIZÓ

LIC. ALFREDO DEL RIO PEREZ

DIRECTOR DE PLANEACION ESTRATEGICA

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	2013
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Función / Subfunción	0501	Administración, Planeación Y Control Gubernamental / Control Y Evaluación De La Administración Gubernamental
Programa / Subprograma	0303	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Coordinación De Gestión De Las Políticas Gubernamentales
Proyecto	01	Coordinación Y Seguimiento De Las Políticas Gubernamentales
Dependencia General	C11	Desarrollo Agrícola y Ganadero
Dependencia Auxiliar	130	Desarrollo Agrícola y Ganadero

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	INDICAR EL NUMERO DE OBRAS A REALIZAR	OBRAS	6.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	5.00	83.33
2	MUESTRA EL NUMERO DE JORNADAS QUE SE REALIZARON	JORNADAS	10.00	2.00	1.00	1.00	50.00	1.00	9.00	90.00
3	INDICA EL NUMERO DE CURSOS QUE IMPARTIERON	CURSOS	5.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	80.00
4	INDICA EL NUMERO DE SESIONES ORDINARIAS QUE SE ASISTIERON	ASISTENCIA	52.00	13.00	11.00	2.00	15.38	11.00	41.00	78.85
5	INDICA EL NUMERO DE ASISTENCIAS A CABILDO EXTRAORDINARIAS	ASISTENCIA	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	50.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
3,218,729.00	603,906.93	81.24

ELABORÓ

C. JOSE DE JESUS RAMIREZ RIVAS

ASESOR

REVISÓ

LIC. JULY ARACELI BAILON FLORES

DECIMO PRIMERA REGIDORA

AUTORIZÓ

LIC. ALFREDO DEL RIO PEREZ

DIRECTOR DE PLANEACION ESTRATEGICA

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	2013
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Función / Subfunción	0501	Administración, Planeación Y Control Gubernamental / Control Y Evaluación De La Administración Gubernamental
Programa / Subprograma	0303	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Coordinación De Gestión De Las Políticas Gubernamentales
Proyecto	01	Coordinación Y Seguimiento De Las Políticas Gubernamentales
Dependencia General	C12	Atención a la Juventud
Dependencia Auxiliar	143	Atención a la Juventud

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	REUNIONES CON LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS	GESTION	10.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	8.00	80.00
2	ASISTIR A LAS SESIONES CONVOCADAS PARA CABILDO ORDINARIAS	SESIONES	52.00	13.00	11.00	2.00	15.38	11.00	41.00	78.85
3	ASISTIR A LAS SESIONES CONVOCADAS PARA CABILDO EXTRAORDINARIAS	SESIONES	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	50.00
4	ATENDER LAS GESTIONES DE LA POBLACION DE NUESTRO MUNICIPIO	GESTIONES	300.00	75.00	18,959.00	-18,884.00	-25,178.67	18,959.00	-18,659.00	-6,219.67
5	ATENDER LA GESTION DE LA POBLACION DE NUESTRO MUNICIPIO EN LAS DEPENDENCIA	GESTIONES	1,000.00	250.00	279.00	-29.00	-11.60	279.00	721.00	72.10

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
3,213,941.00	504,610.96	84.30

ELABORÓ

C. P. JOSE LEONEL MENES FUENTES

DECIMO SEGUNDO REGIDOR

REVISÓ

C. P. JOSE LEONEL MENES FUENTES

DECIMO SEGUNDO REGIDOR

AUTORIZÓ

LIC. ALFREDO DEL RIO PEREZ

DIRECTOR DE PLANEACION ESTRATEGICA

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	2013
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Función / Subfunción	0501	Administración, Planeación Y Control Gubernamental / Control Y Evaluación De La Administración Gubernamental
Programa / Subprograma	0303	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Coordinación De Gestión De Las Políticas Gubernamentales
Proyecto	01	Coordinación Y Seguimiento De Las Políticas Gubernamentales
Dependencia General	C13	Desarrollo Comercial y de Servicios
Dependencia Auxiliar	132	Desarrollo Comercial y de Servicios

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	AUDIENCIA PUBLICA CIUDADANA	AUDIENCIA	100.00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	75.00	75.00
2	CONTESTAR EN TIEMPO Y FORMA LAS PETICIONES DE LA COMUNIDAD	ATENCIONES	200.00	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	150.00	75.00
3	SESIONES DE CABILDO ORDINARIAS	SESIONES	52.00	13.00	11.00	2.00	15.38	11.00	41.00	78.85
4	SESIONES DE CABILDO EXTRAORDINARIAS	SESIONES	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	50.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
3,215,005.00	445,171.91	86.15

ELABORÓ

C. EFRAIN CABALLERO SANDOVAL

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

REVISÓ

C. LUIS MARTIN SALDAÑA LOPEZ

DECIMO TERCER REGIDOR

AUTORIZÓ

LIC. ALFREDO DEL RIO PEREZ

DIRECTOR DE PLANEACION ESTRATEGICA

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	2013
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Función / Subfunción	0501	Administración, Planeación Y Control Gubernamental / Control Y Evaluación De La Administración Gubernamental
Programa / Subprograma	0103	Consolidación De La Gestión Gubernamental De Resultados / Control Y Protección Del Patrimonio
Proyecto	01	Control Del Patrimonio Y Normatividad
Dependencia General	D00	Servicio Militar Municipal
Dependencia Auxiliar	148	Servicio Militar Municipal

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	CONVOCATORIAS PARA ASISTIR A LAS SESIONES DE CABILDO	CONVOCATORIAS	54.00	14.00	12.00	2.00	14.29	12.00	42.00	77.78
2	ASISTIR A LAS SESIONES DEL AYUNTAMIENTO Y LEVANTAR LAS ACTAS CORRESPONDIENT	ACTAS	54.00	14.00	12.00	2.00	14.29	12.00	42.00	77.78
3	IMPRIMIR EN EL LIBRO DE GOBIERNO LAS SESIONES DE CABILDO	LIBROS DE CABILDO	54.00	14.00	12.00	2.00	14.29	12.00	42.00	77.78
4	ACUERDOS, INSTRUCCIONES, REGLAMENTOS Y OTRAS NORMAS DE CARACTER MUNICIPAL	ACUERDOS	300.00	75.00	81.00	-6.00	-8.00	81.00	219.00	73.00
5	CERTIFICAR COPIAS DE DOCUMENTOS O EXPEDIENTES QUE SE ENCUENTREN EN LOS ARCH	CERTIFICACIONES	3,000.00	750.00	482.00	268.00	35.73	482.00	2,518.00	83.93
6	EVENTOS CIVICOS, CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	EVENTOS	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	9.00	75.00
7	REALIZAR MESAS DE TRABAJO CON LOS TITULARES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	REUNIONES	35.00	9.00	0.00	9.00	100.00	0.00	35.00	100.00
8	TRAMITE DE LA CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACION	CONSTANCIAS	25,000.00	6,250.00	7,316.00	-1,066.00	-17.06	7,316.00	17,684.00	70.74
9	ELABORACION DE CONSTANCIAS DE DOMICILIO, DEPÉNDENCIA ECONOMICA	CONSTANCIAS	4,500.00	1,200.00	2,880.00	-1,680.00	-140.00	2,880.00	1,620.00	36.00
10	ELABORACION DE LA CARTILLA DEL SERVICIO MILITAR	CARTILLAS	3,000.00	750.00	1,208.00	-458.00	-61.07	1,208.00	1,792.00	59.73

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
9,188,011.00	2,330,690.24	74.63

ELABORÓ

C. VERONICA GODINEZ PEREZ

COORDINADORA

REVISÓ

DR. ADOLFO SALINAS ORTIZ

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

AUTORIZÓ

LIC. ALFREDO DEL RIO PEREZ

DIRECTOR DE PLANEACION ESTRATEGICA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	2013
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Función / Subfunción	0501	Administración, Planeación Y Control Gubernamental / Control Y Evaluación De La Administración Gubernamental
Programa / Subprograma	0103	Consolidación De La Gestión Gubernamental De Resultados / Control Y Protección Del Patrimonio
Proyecto	01	Control Del Patrimonio Y Normatividad
Dependencia General	D00	Servicio Militar Municipal
Dependencia Auxiliar	148	Servicio Militar Municipal

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
11	INDICADOR DE ELABORACION DE CONSTANCIAS DE NO AFECTACION DE BIENES DE DOMIN	CONSTANCIAS	50.00	12.00	14.00	-2.00	-16.67	14.00	36.00	72.00
12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NO ADEUDO	CONSTANCIAS	150.00	50.00	74.00	-24.00	-48.00	74.00	76.00	50.67
13	ELABORACION DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	INVENTARIOS	2.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	2.00	100.00
14	REVISION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE CADA AREA DE LA ADMINISTRACION	REVISIONES	3.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	66.67
15	RESGUARDO DEL ARCHIVO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO	EXPEDIENTES	250.00	60.00	0.00	60.00	100.00	0.00	250.00	100.00
16	ATENCION A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y A LA CIUDADANIA	EXPEDIENTES	250.00	65.00	25.00	40.00	61.54	25.00	225.00	90.00
17	PUBLICACION DEL BANDO MUNICIPAL DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO 2013	GACETA	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
18	ATENCION PERSONAL DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO A LA CIUDADANIA	VISITAS	1,000.00	250.00	962.00	-712.00	-284.80	962.00	38.00	3.80
19	RECEPCION DE DOCUMENTOS VARIOS	OFICIOS	1,500.00	500.00	1,030.00	-530.00	-106.00	1,030.00	470.00	31.33
20	PUBLICAR LA GACETA MUNICIPAL	GACETAS	4.00	1.00	3.00	-2.00	-200.00	3.00	1.00	25.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
9,188,011.00	2,330,690.24	74.63

ELABORÓ

C. VERONICA GODINEZ PEREZ

COORDINADORA

REVISÓ

DR. ADOLFO SALINAS ORTIZ

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

AUTORIZÓ

LIC. ALFREDO DEL RIO PEREZ

DIRECTOR DE PLANEACION ESTRATEGICA

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	2013
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Función / Subfunción	0501	Administración, Planeación Y Control Gubernamental / Control Y Evaluación De La Administración Gubernamental
Programa / Subprograma	0103	Consolidación De La Gestión Gubernamental De Resultados / Control Y Protección Del Patrimonio
Proyecto	01	Control Del Patrimonio Y Normatividad
Dependencia General	D00	Servicio Militar Municipal
Dependencia Auxiliar	148	Servicio Militar Municipal

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
21	CERTAMEN SEÑORITA FIESTAS PATRIAS 2013	CERTAMEN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
22	INDICADOR DE REVISION DE OFICIOS TURNADOS Y ATENDIDOS INGRESADOS POR OFICIA	OFICIOS	1,200.00	300.00	327.00	-27.00	-9.00	327.00	873.00	72.75
23	INDICADOR DE REALIZACION DE CONVOCATORIAS MENSUALES A LAS DEPENDENCIAS AUXI	CONVOCATORIAS	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	9.00	75.00
24	INDICADOR DE ELABORACION DE REPORTE DE ACTUALIZACION DEL PADRON DE CONTRIBU	REPORTES	4.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	4.00	100.00
25	INDICE DE ELABORACION DE INFORMES MENSUALES DE L COORDINADOR DE OFICIALIAS	INFORMES	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	9.00	75.00
26	INDICADOR DE ELABORACION DEL PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES EN COORDINACION	PADRON	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
27	INDICADOR DE AUTORIZACION DE LICENCIAS DE COMERCIO	LICENCIAS	100.00	25.00	188.00	-163.00	-652.00	188.00	-88.00	-88.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
9,188,011.00	2,330,690.24	74.63

ELABORÓ

C. VERONICA GODINEZ PEREZ

COORDINADORA

REVISÓ

DR. ADOLFO SALINAS ORTIZ

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

AUTORIZÓ

LIC. ALFREDO DEL RIO PEREZ

DIRECTOR DE PLANEACION ESTRATEGICA

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	2013
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Función / Subfunción	0501	Administración, Planeación Y Control Gubernamental / Control Y Evaluación De La Administración Gubernamental
Programa / Subprograma	0303	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Coordinación De Gestión De Las Políticas Gubernamentales
Proyecto	01	Coordinación Y Seguimiento De Las Políticas Gubernamentales
Dependencia General	D00	Servicio Militar Municipal
Dependencia Auxiliar	148	Servicio Militar Municipal

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	SESIONES ORDINARIAS DE CABILDO	SESIONES	52.00	13.00	11.00	2.00	15.38	11.00	41.00	78.85
2	SESIONES EXTRAORDINARIAS DE CABILDO	SESIONES	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	50.00
3	ACUERDOS DE CABILDO	ACUERDOS	250.00	63.00	81.00	-18.00	-28.57	81.00	169.00	67.60
4	REUNIONES MENSUALES CON TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS	REUNIONES	12.00	3.00	0.00	3.00	100.00	0.00	12.00	100.00
5	ELABORACION DE PLANES DE TRABAJO	PLANES	37.00	37.00	2.00	35.00	94.59	2.00	35.00	94.59
6	ELABORACION DE INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES	INFORMES	4.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00	75.00
7	REALIZAR REUNIONES PERIODICAS	REUNIONES	4.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00	75.00
8	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIFUSION	CAMPAÑAS	4.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00	75.00
9	ESTABLECER LA UBICACION DEL MODULO DE INFORMACION	MODULO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
1,506,349.00	393,748.17	73.86

ELABORÓ

ING. LEODEGARIO GONZALEZ DENOVA

SECRETARIO TECNICO DE GABINETE

REVISÓ

DR. ADOLFO SALINAS ORTIZ

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

AUTORIZÓ

LIC. ALFREDO DEL RIO PEREZ

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	2013
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Función / Subfunción	0501	Administración, Planeación Y Control Gubernamental / Control Y Evaluación De La Administración Gubernamental
Programa / Subprograma	0101	Consolidación De La Gestión Gubernamental De Resultados / Administración, Capacitación Y Desarrollo De Los Servidor
Proyecto	01	Administración De Personal
Dependencia General	E00	Administración y Desarrollo de Personal
Dependencia Auxiliar	120	Administración y Desarrollo de Personal

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	PRESTACION DE SERVICIO DE INTENDENCIA	SERVICIO	17,000.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	12,750.00	75.00
2	SERVICIO SOCIAL	PRESTADOR	500.00	250.00	116.00	134.00	53.60	116.00	384.00	76.80
3	FINIQUITOS	FINIQUITO	180.00	100.00	57.00	43.00	43.00	57.00	123.00	68.33
4	ARCHIVO DE CONCENTRACION Y RECIBIDO	EXPEDIENTES	900.00	225.00	2,032.00	-1,807.00	-803.11	2,032.00	-1,132.00	-125.78
5	HONORARIOS	SERVICIOS	30.00	8.00	2.00	6.00	75.00	2.00	28.00	93.33
6	SISTEMA ISSEMYM	MOVIMIENTO	900.00	225.00	2,032.00	-1,807.00	-803.11	2,032.00	-1,132.00	-125.78
7	CONTROL DE ASISTENCIA	TARJETAS DE ASIS	54,744.00	13,686.00	13,686.00	0.00	0.00	13,686.00	41,058.00	75.00
8	ELABORACION DE NOMINA	NOMINA	75.00	18.00	18.00	0.00	0.00	18.00	57.00	76.00
9	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	SERVICIO	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	9.00	75.00
10	PROGRAMACION DE LICITACIONES PUBLICAS	LICITACION	100.00	10.00	0.00	10.00	100.00	0.00	100.00	100.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
4,165,330.00	5,980,506.37	-43.58

ELABORÓ

C. ELIZABETH AVILA LOPEZ

AUXILIAR

REVISÓ

LIC. OCIEL HERNANDEZ OLIVARES

DIRECTOR DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ

LIC. ALFREDO DEL RIO PEREZ

DIRECTOR DE PLANEACION ESTRATEGICA

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	2013
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Función / Subfunción	0501	Administración, Planeación Y Control Gubernamental / Control Y Evaluación De La Administración Gubernamental
Programa / Subprograma	0101	Consolidación De La Gestión Gubernamental De Resultados / Administración, Capacitación Y Desarrollo De Los Servidor
Proyecto	01	Administración De Personal
Dependencia General	E00	Administración y Desarrollo de Personal
Dependencia Auxiliar	120	Administración y Desarrollo de Personal

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
11	TRAMITE DE FACTURACION	FACTURA	150.00	19.00	0.00	19.00	100.00	0.00	150.00	100.00
12	LIBROS BLANCOS (INTEGRACION DE EXPEDIENTES)	EXPEDIENTE	100.00	9.00	0.00	9.00	100.00	0.00	100.00	100.00
13	CUMPLIMIENTO DE LAS SESIONES DEL COMITE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	SESION	20.00	2.00	6.00	-4.00	-200.00	6.00	14.00	70.00
14	ADQUISICIONES POR MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA	CONTRATO	1,100.00	275.00	37.00	238.00	86.55	37.00	1,063.00	96.64
15	SERVICIO DE LLAMADAS TELEFONICAS	SERVICIO	2,800.00	700.00	700.00	0.00	0.00	700.00	2,100.00	75.00
16	SERVICIO DE FOTOCOPÍADO	SERVICIO	900,000.00	225,000.00	311,632.00	-86,632.00	-38.50	311,632.00	588,368.00	65.37
17	SUMINISTRO DE PAPELERIA, EQUIPO DE COMPUTO Y MATERIAL DE LIMPIEZA	MATERIAL	1,440.00	360.00	17.00	343.00	95.28	17.00	1,423.00	98.82
18	SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	APOYO	40.00	10.00	2.00	8.00	80.00	2.00	38.00	95.00
19	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR	REPARACION	400.00	100.00	7.00	93.00	93.00	7.00	393.00	98.25
20	SUPERVISION PREVENTIVA Y CORRECTIVA	SUPERVISION	200.00	50.00	24.00	26.00	52.00	24.00	176.00	88.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
4,165,330.00	5,980,506.37	-43.58

ELABORÓ

C. ELIZABETH AVILA LOPEZ

AUXILIAR

REVISÓ

LIC. OCIEL HERNANDEZ OLIVARES

DIRECTOR DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ

LIC. ALFREDO DEL RIO PEREZ

DIRECTOR DE PLANEACION ESTRATEGICA

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	2013
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Función / Subfunción	0501	Administración, Planeación Y Control Gubernamental / Control Y Evaluación De La Administración Gubernamental
Programa / Subprograma	0101	Consolidación De La Gestión Gubernamental De Resultados / Administración, Capacitación Y Desarrollo De Los Servidor
Proyecto	01	Administración De Personal
Dependencia General	E00	Administración y Desarrollo de Personal
Dependencia Auxiliar	120	Administración y Desarrollo de Personal

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
21	PULL VEHICULAR	SERVICIO	1,000.00	250.00	150.00	100.00	40.00	150.00	850.00	85.00
22	EVENTOS DE LOGISTICA	APOYOS	350.00	85.00	85.00	0.00	0.00	85.00	265.00	75.71
23	SERVICIOS DE PINTURA	SERVICIOS	40.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	30.00	75.00
24	SERVICIOS DE ELECTRICIDAD	SERVICIOS	40.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	30.00	75.00
25	SERVICIOS DE HERRERIA Y ALUMINIO	SERVICIOS	30.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	25.00	83.33
26	SERVICIOS DE CARPINTERIA	SERVICIOS	30.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	25.00	83.33
27	SERVICIOS DE TABLAROCA	SERVICIOS	8.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	6.00	75.00
28	SERVICIOS DE PLOMERIA	SERVICIOS	20.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	15.00	75.00
29	MANTENIMIENTO	SERVICIOS	100.00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	75.00	75.00
30	SERVICIOS DE ALBAÑILERIA	SERVICIOS	36.00	9.00	9.00	0.00	0.00	9.00	27.00	75.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
4,165,330.00	5,980,506.37	-43.58

ELABORÓ

C. ELIZABETH AVILA LOPEZ

AUXILIAR

REVISÓ

LIC. OCIEL HERNANDEZ OLIVARES

DIRECTOR DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ

LIC. ALFREDO DEL RIO PEREZ

DIRECTOR DE PLANEACION ESTRATEGICA

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	2013
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Función / Subfunción	0501	Administración, Planeación Y Control Gubernamental / Control Y Evaluación De La Administración Gubernamental
Programa / Subprograma	0101	Consolidación De La Gestión Gubernamental De Resultados / Administración, Capacitación Y Desarrollo De Los Servidor
Proyecto	02	Selección, Capacitación Y Desarrollo De Personal
Dependencia General	E00	Administración y Desarrollo de Personal
Dependencia Auxiliar	120	Administración y Desarrollo de Personal

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	INDICE DE ELABORACION Y ENTERO DE PAGO PROVISIONAL MENSUAL	DECLARACION	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	9.00	75.00
2	ELABORACION Y ENTERO DE DECLARACION ANUAL DEL IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES	DECLARACION	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	1.00	100.00
3	PAGO A PROVEEDORES	FACTURAS	1,800.00	125.00	19.00	106.00	84.80	19.00	1,781.00	98.94
4	DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS	ACCION	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	9.00	75.00
5	EFECTUAR PAGO DE PROVEEDORES POR OBRAS, LICITACIONES Y ADQUISICIONES	FACTURAS	150.00	20.00	2.00	18.00	90.00	2.00	148.00	98.67
6	EFECTUAR PAGO DE NOMINA (ADMINISTRATIVA, OPERATIVA Y DIETAS)	NOMINA	75.00	18.00	18.00	0.00	0.00	18.00	57.00	76.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
2,353,930.00	282,028.30	88.02

ELABORÓ

C. ELIZABETH AVILA LOPEZ

AUXILIAR DE LA DIRECCION GENERAL DE ADM

REVISÓ

C.P. ESTHER TEPALE ESCALANTE

DIRECTORA DE FINANZAS

AUTORIZÓ

LIC. ALFREDO DEL RIO PEREZ

DIRECTOR DE PLANEACION ESTRATEGICA

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	2013
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Función / Subfunción	0501	Administración, Planeación Y Control Gubernamental / Control Y Evaluación De La Administración Gubernamental
Programa / Subprograma	0102	Consolidación De La Gestión Gubernamental De Resultados / Administración De Los Recursos Materiales Y Servicios
Proyecto	01	Adquisiciones Y Servicios
Dependencia General	E00	Administración y Desarrollo de Personal
Dependencia Auxiliar	120	Administración y Desarrollo de Personal

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	NOMINAS DE SEGURIDAD PUBLICA	ACCION	25.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	19.00	76.00
2	NOMINAS DE PROTECCION CIVIL	ACCION	25.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	19.00	76.00
3	PAGO ISSEMYM	ACCION	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	9.00	75.00
4	ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA	ACCION	6.00	2.00	0.00	2.00	100.00	0.00	6.00	100.00
5	PAGO DE ADEUDO DE LUZ	ACCION	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	9.00	75.00
6	CREDITO BANOBRAS 2008 POR 55,000,000.00 A 15 AÑOS	ACCION	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	9.00	75.00
7	APORTACION PROGRAMA HABITAT	ACCION	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
8	SANEAMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	ACCION	12.00	3.00	0.00	3.00	100.00	0.00	12.00	100.00
9	APORTACION PROGRAMA SUBSEMUN	ACCION	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
10	APORTACION RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	ACCION	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
14,182,627.00	451,527.23	96.82

ELABORÓ

C. ELIZABETH AVILA LOPEZ

AUXILIAR DE LA DIRECCION GENERAL DE ADM

REVISÓ

ING. EMILIANO LOPEZ CEBALLOS

DIRECTOR DE COINVERSION SOCIAL

AUTORIZÓ

LIC. ALFREDO DEL RIO PEREZ

DIRECTOR DE PLANEACION ESTRATEGICA

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	2013
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Función / Subfunción	0501	Administración, Planeación Y Control Gubernamental / Control Y Evaluación De La Administración Gubernamental
Programa / Subprograma	0102	Consolidación De La Gestión Gubernamental De Resultados / Administración De Los Recursos Materiales Y Servicios
Proyecto	01	Adquisiciones Y Servicios
Dependencia General	E00	Administración y Desarrollo de Personal
Dependencia Auxiliar	120	Administración y Desarrollo de Personal

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
11	BECAS NIVEL SECUNDARIA	ACCION	6.00	2.00	0.00	2.00	100.00	0.00	6.00	100.00
12	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	ACCION	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	9.00	75.00
13	PAVIMENTOS	ACCION	12.00	3.00	0.00	3.00	100.00	0.00	12.00	100.00
14	ANTIDOPING	ACCION	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
15	GRUPOS VULNERABLES	ACCION	6.00	2.00	0.00	2.00	100.00	0.00	6.00	100.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
14,182,627.00	451,527.23	96.82

ELABORÓ

C. ELIZABETH AVILA LOPEZ

AUXILIAR DE LA DIRECCION GENERAL DE ADM

REVISÓ

ING. EMILIANO LOPEZ CEBALLOS

DIRECTOR DE COINVERSION SOCIAL

AUTORIZÓ

LIC. ALFREDO DEL RIO PEREZ

DIRECTOR DE PLANEACION ESTRATEGICA

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	2013
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Función / Subfunción	0501	Administración, Planeación Y Control Gubernamental / Control Y Evaluación De La Administración Gubernamental
Programa / Subprograma	0105	Consolidación De La Gestión Gubernamental De Resultados / Modernización Y Mejoramiento Integral De La Función Púb
Proyecto	01	Simplificación Y Modernización De La Administración Pública
Dependencia General	E00	Administración y Desarrollo de Personal
Dependencia Auxiliar	120	Administración y Desarrollo de Personal

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	PRESTACION DE SERVICIO DE INTENDENCIA	SERVICIO	17,000.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	12,750.00	75.00
2	SERVICIO SOCIAL	PRESTADOR	500.00	250.00	116.00	134.00	53.60	116.00	384.00	76.80
3	FINIQUITOS	FINIQUITO	180.00	100.00	57.00	43.00	43.00	57.00	123.00	68.33
4	ARCHIVOS DE CONCENTRACION Y RECIBIDO	EXPEDIENTES	900.00	225.00	2,032.00	-1,807.00	-803.11	2,032.00	-1,132.00	-125.78
5	HONORARIOS	SERVICIOS	30.00	8.00	2.00	6.00	75.00	2.00	28.00	93.33
6	SISTEMA ISSEMYM	MOVIMIENTO	900.00	225.00	2,032.00	-1,807.00	-803.11	2,032.00	-1,132.00	-125.78
7	CONTROL DE ASISTENCIA	TARJETAS	54,744.00	13,686.00	13,686.00	0.00	0.00	13,686.00	41,058.00	75.00
8	ELABORACION DE NOMINA	NOMINA	75.00	18.00	18.00	0.00	0.00	18.00	57.00	76.00
9	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	SERVICIO	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	9.00	75.00
10	PROGRAMACION DE LICITACIONES PUBLICAS	LICITACION	100.00	10.00	0.00	10.00	100.00	0.00	100.00	100.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
9,894,871.00	451,673.13	95.44

ELABORÓ

C. ELIZABETH AVILA LOPEZ

AUXILIAR DE LA DIRECCION GENERAL DE ADM.

REVISÓ

MTRO. HUGO CUAUHTEMOC GARCIA

DIRECTOR GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

AUTORIZÓ

LIC. ALFREDO DEL RIO PEREZ

DIRECTOR DE PLANEACION ESTRATEGICA

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	2013
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Función / Subfunción	0501	Administración, Planeación Y Control Gubernamental / Control Y Evaluación De La Administración Gubernamental
Programa / Subprograma	0105	Consolidación De La Gestión Gubernamental De Resultados / Modernización Y Mejoramiento Integral De La Función Púb
Proyecto	01	Simplificación Y Modernización De La Administración Pública
Dependencia General	E00	Administración y Desarrollo de Personal
Dependencia Auxiliar	120	Administración y Desarrollo de Personal

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
11	TRAMITE DE FACTURACION	FACTURA	150.00	19.00	0.00	19.00	100.00	0.00	150.00	100.00
12	LIBROS BLANCOS (INTEGRACION DE EXPEDIENTES)	EXPEDIENTE	100.00	9.00	0.00	9.00	100.00	0.00	100.00	100.00
13	CUMPLIMIENTO DE LAS SESIONES DEL COMITE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	SESION	20.00	2.00	6.00	-4.00	-200.00	6.00	14.00	70.00
14	ADQUISICIONES POR MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA	CONTRATO	1,100.00	275.00	37.00	238.00	86.55	37.00	1,063.00	96.64
15	SERVICIO DE LLAMADAS TELEFONICAS	SERVICIO	2,800.00	700.00	980.00	-280.00	-40.00	980.00	1,820.00	65.00
16	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO	900,000.00	225,000.00	311,632.00	-86,632.00	-38.50	311,632.00	588,368.00	65.37
17	SUMINISTRO DE PAPELERIA, EQUIPO DE COMPUTO Y MATERIAL DE LIMPIEZA	MATERIAL	1,440.00	360.00	17.00	343.00	95.28	17.00	1,423.00	98.82
18	SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	APOYO	40.00	10.00	2.00	8.00	80.00	2.00	38.00	95.00
19	REPERACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR	REPARACION	400.00	100.00	7.00	93.00	93.00	7.00	393.00	98.25
20	SUPERVISION PREVENTIVA Y CORRECTIVA	SUPERVISION	200.00	50.00	24.00	26.00	52.00	24.00	176.00	88.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
9,894,871.00	451,673.13	95.44

ELABORÓ

C. ELIZABETH AVILA LOPEZ

AUXILIAR DE LA DIRECCION GENERAL DE ADM.

REVISÓ

MTRO. HUGO CUAUHTEMOC GARCIA

DIRECTOR GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

AUTORIZÓ

LIC. ALFREDO DEL RIO PEREZ

DIRECTOR DE PLANEACION ESTRATEGICA

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	2013
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Función / Subfunción	0501	Administración, Planeación Y Control Gubernamental / Control Y Evaluación De La Administración Gubernamental
Programa / Subprograma	0105	Consolidación De La Gestión Gubernamental De Resultados / Modernización Y Mejoramiento Integral De La Función Púb
Proyecto	01	Simplificación Y Modernización De La Administración Pública
Dependencia General	E00	Administración y Desarrollo de Personal
Dependencia Auxiliar	120	Administración y Desarrollo de Personal

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
21	PULL VEHICULAR	SERVICIO	1,000.00	250.00	150.00	100.00	40.00	150.00	850.00	85.00
22	EVENTOS DE LOGISTICA	APOYOS	350.00	85.00	85.00	0.00	0.00	85.00	265.00	75.71
23	SERVICIOS DE PINTURA	SERVICIOS	40.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	30.00	75.00
24	SERVICIOS DE ELECTRICIDAD	SERVICIOS	40.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	30.00	75.00
25	SERVICIOS DE HERRERIA Y ALUMINIO	SERVICIOS	30.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	25.00	83.33
26	SERVICIO DE CARPINTERIA	SERVICIOS	30.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	25.00	83.33
27	SERVICIOS DE TABLAROCA	SERVICIOS	8.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	6.00	75.00
28	SERVICIOS DE PLOMERIA	SERVICIOS	20.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	15.00	75.00
29	MANTENIMIENTO	SERVICIOS	100.00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	75.00	75.00
30	SERVICIOS DE ALBAÑILERIA	SERVICIOS	36.00	9.00	9.00	0.00	0.00	9.00	27.00	75.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
9,894,871.00	451,673.13	95.44

ELABORÓ

C. ELIZABETH AVILA LOPEZ

AUXILIAR DE LA DIRECCION GENERAL DE ADM.

REVISÓ

MTRO. HUGO CUAUHTEMOC GARCIA

DIRECTOR GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

AUTORIZÓ

LIC. ALFREDO DEL RIO PEREZ

DIRECTOR DE PLANEACION ESTRATEGICA

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	2013
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Función / Subfunción	0501	Administración, Planeación Y Control Gubernamental / Control Y Evaluación De La Administración Gubernamental
Programa / Subprograma	0105	Consolidación De La Gestión Gubernamental De Resultados / Modernización Y Mejoramiento Integral De La Función Púb
Proyecto	01	Simplificación Y Modernización De La Administración Pública
Dependencia General	E00	Administración y Desarrollo de Personal
Dependencia Auxiliar	120	Administración y Desarrollo de Personal

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
31	INDICE DE ELABORACION Y ENTERO DE PAGO PROVISIONAL MENSUAL	DECLARACION	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	9.00	75.00
32	ELABORACION Y ENTERO DE DECLARACION ANUAL DEL IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES	DECLARACION	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	1.00	100.00
33	PAGO DE PROVEEDORES	FACTURAS	1,800.00	125.00	19.00	106.00	84.80	19.00	1,781.00	98.94
34	DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS	ACCION	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	9.00	75.00
35	EFECTUAR PAGO DE PROVEEDORES POR OBRAS, LICITACIONES Y ADQUISICIONES	FACTURAS	150.00	20.00	2.00	18.00	90.00	2.00	148.00	98.67
36	EFECTUAR PAGO DE NOMINA (ADMINISTRATIVA, OPERATIVA Y DIETAS)	NOMINA)	75.00	18.00	18.00	0.00	0.00	18.00	57.00	76.00
37	NOMINAS DE SEGURIDAD PUBLICA	ACCION	25.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	19.00	76.00
38	NOMINAS DE PROTECCION CIVIL	ACCION	25.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	19.00	76.00
39	PAGO ISSEMYM	ACCION	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	9.00	75.00
40	ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA	ACCION	6.00	2.00	0.00	2.00	100.00	0.00	6.00	100.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
9,894,871.00	451,673.13	95.44

ELABORÓ

C. ELIZABETH AVILA LOPEZ

AUXILIAR DE LA DIRECCION GENERAL DE ADM.

REVISÓ

MTRO. HUGO CUAUHTEMOC GARCIA

DIRECTOR GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

AUTORIZÓ

LIC. ALFREDO DEL RIO PEREZ

DIRECTOR DE PLANEACION ESTRATEGICA

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	2013
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Función / Subfunción	0501	Administración, Planeación Y Control Gubernamental / Control Y Evaluación De La Administración Gubernamental
Programa / Subprograma	0105	Consolidación De La Gestión Gubernamental De Resultados / Modernización Y Mejoramiento Integral De La Función Púb
Proyecto	01	Simplificación Y Modernización De La Administración Pública
Dependencia General	E00	Administración y Desarrollo de Personal
Dependencia Auxiliar	120	Administración y Desarrollo de Personal

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
41	PAGO ADEUDO DE LUZ	ACCION	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	9.00	75.00
42	CREDITO BANOBRAS 2008 POR 55, 000, 000.00 A 15 AÑOS	ACCION	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	9.00	75.00
43	APORTACION PROGRAMA HABITAT	ACCION	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
44	SANEAMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	ACCION	12.00	3.00	0.00	3.00	100.00	0.00	12.00	100.00
45	APORTACION AL PROGRAMA SUBSEMUN	ACCION	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
46	APORTACION RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	ACCION	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
47	BECAS NIVEL SECUNDARIA	ACCION	6.00	2.00	0.00	2.00	100.00	0.00	6.00	100.00
48	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	ACCION	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	9.00	75.00
49	PAVIMENTOS	ACCION	12.00	3.00	0.00	3.00	100.00	0.00	12.00	100.00
50	ANTIDOPING	ACCION	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
9,894,871.00	451,673.13	95.44

ELABORÓ

C. ELIZABETH AVILA LOPEZ

AUXILIAR DE LA DIRECCION GENERAL DE ADM.

REVISÓ

MTRO. HUGO CUAUHTEMOC GARCIA

DIRECTOR GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

AUTORIZÓ

LIC. ALFREDO DEL RIO PEREZ

DIRECTOR DE PLANEACION ESTRATEGICA

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	2013
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Función / Subfunción	0501	Administración, Planeación Y Control Gubernamental / Control Y Evaluación De La Administración Gubernamental
Programa / Subprograma	0105	Consolidación De La Gestión Gubernamental De Resultados / Modernización Y Mejoramiento Integral De La Función Púb
Proyecto	01	Simplificación Y Modernización De La Administración Pública
Dependencia General	E00	Administración y Desarrollo de Personal
Dependencia Auxiliar	120	Administración y Desarrollo de Personal

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
51	GRUPOS VULNERABLES	ACCION	6.00	2.00	0.00	2.00	100.00	0.00	6.00	100.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
9,894,871.00	451,673.13	95.44

ELABORÓ

C. ELIZABETH AVILA LOPEZ

AUXILIAR DE LA DIRECCION GENERAL DE ADM.

REVISÓ

MTRO. HUGO CUAUHTEMOC GARCIA

DIRECTOR GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

AUTORIZÓ

LIC. ALFREDO DEL RIO PEREZ

DIRECTOR DE PLANEACION ESTRATEGICA

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	2013
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Función / Subfunción	0501	Administración, Planeación Y Control Gubernamental / Control Y Evaluación De La Administración Gubernamental
Programa / Subprograma	0303	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Coordinación De Gestión De Las Políticas Gubernamentales
Proyecto	04	Información, Planeación, Control Y Evaluación De Programas De Instrumentación De
Dependencia General	E01	Información, Planeación, Programación y Evaluación
Dependencia Auxiliar	122	Información, Planeación, Programación y Evaluación

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	INDICADOR DE FORMULACION Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2013	PDM	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
2	INDICADOR DE INTEGRACION DE INFORME ANUAL DE GOBIERNO	IAG	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
3	INDICADOR DE REVISION DE INFORMES TRIMESTRALES (PbRM)	PbRM	204.00	51.00	51.00	0.00	0.00	51.00	153.00	75.00
4	INDICADOR DE INTEGRACION DE CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL	CODEMUN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
5	INDICADOR DE CREACION DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	COPLADEMUN	1.00	0.00	1.00	-1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
6	INDICADOR DE CREACION DE LA PAGINA WEB DEL AYUNTAMIENTO	SITIO WEB	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
3,001,993.00	705,167.55	76.51

ELABORÓ

LIC. ALFREDO DEL RIO PEREZ

DIRECTOR DE PLANEACÓN ESTRATÉGICA

REVISÓ

DR. ADOLFO SALINAS ORTIZ

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

AUTORIZÓ

LIC. ALFREDO DEL RIO PEREZ

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	2013
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Función / Subfunción	1002	Desarrollo Regional, Urbano Y Ecología / Desarrollo Y Equipamiento Urbano
Programa / Subprograma	0107	Desarrollo Urbano / Estudios, Proyectos Y Supervisión
Proyecto	03	Control Y Supervisión De Obras Públicas
Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano
Dependencia Auxiliar	123	Desarrollo Urbano

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	EMISION DE LICENCIAS DE USO DE SUELO Y CONSTRUCCION	LICENCIAS	1,700.00	425.00	230.00	195.00	45.88	230.00	1,470.00	86.47
2	REALIZAR RECORRIDOS PARA LA REGULARIZACION Y CONTROL DE CRECIMIENTO URBANO	INSPECCIONES	4,000.00	1,000.00	91.00	909.00	90.90	91.00	3,909.00	97.73
3	INSTRUMENTAR PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE CONTRAVENGAN EL MARCO REGU	PROCEDIMIENTOS	200.00	50.00	10.00	40.00	80.00	10.00	190.00	95.00
4	SESIONES DEL COMITE DE PREVENCION DEL CRECIMIENTO URBANO	SESIONES	12.00	3.00	2.00	1.00	33.33	2.00	10.00	83.33

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
5,357,613.00	1,356,969.53	74.67

ELABORÓ

C. PABLO GONZALEZ CARRILLO

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO

REVISÓ

ARQ. JUAN MANUEL ARELLANO CARREON

DIR. GRAL. DE O. PUB., MANT. Y DES. URB.

AUTORIZÓ

LIC. ALFREDO DEL RIO PEREZ

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	2013
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Función / Subfunción	1002	Desarrollo Regional, Urbano Y Ecología / Desarrollo Y Equipamiento Urbano
Programa / Subprograma	0102	Desarrollo Urbano / Planeación, Operación Y Control Urbano
Proyecto	03	Instrumentación Urbana
Dependencia General	F00	Obras Públicas
Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	PAVIMENTACION DE LA CALLE MIGUEL DOMINGUEZ, CERRO DEL MARQUEZ	M2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
2	PAVIMENTACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ, CERRO DEL MARQUEZ	M2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
3	PAVIMENTACION DE LA CALLE PEDRO MORENO, CERRO DEL MARQUEZ	M2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
4	PAVIMENTACION DE LA CALLE SENTIMIENTO DE LA NACION, CERRO DEL MARQUEZ	M2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
5	PAVIMENTACION DE LA CALLE CONSTITUCION DE 1824, CERRO DEL MARQUEZ	M2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
6	PAVIMENTACION DE LA CALLE MIGUEL BRAVO, CERRO DEL MARQUEZ	M2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
7	RESCATE DEL PARQUE RECREATIVO DE LA COLONIA ALFREDO DEL MAZO	M2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
8	RESCATE DEL PARQUE DE LA COL. AVANDARO	M2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
9	RESCATE DEL MODULO DEPORTIVO XICO III SECCION	M2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
10	RESCATE MODULO DEPORTIVO SAN JUAN TLALPIZAHUAC	M2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
5,445,695.00	640,575.51	88.24

ELABORÓ

ARQ. JUAN MANUEL ARELLANO CARREÓN

DIR. GRAL. O. PÚB., MANT. Y DES. URB.

REVISÓ

ARQ. JUAN MANUEL ARELLANO CARREÓN

DIR. GRAL. O. PÚB., MANT. Y DES. URB.

AUTORIZÓ

LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	2013
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Función / Subfunción	1002	Desarrollo Regional, Urbano Y Ecología / Desarrollo Y Equipamiento Urbano
Programa / Subprograma	0102	Desarrollo Urbano / Planeación, Operación Y Control Urbano
Proyecto	03	Instrumentación Urbana
Dependencia General	F00	Obras Públicas
Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
11	PAVIMENTACION DE LA CALLE NORTE 4	M2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
12	PAVIMENTACION DE LA CALLE NORTE 7	M2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
13	PAVIMENTACION DE LA CALLE NORTE 8	M2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
14	PAVIMENTACION DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ	M2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
15	PAVIMENTACION DE LA CALLE PASCUAL ORTIZ RUBIO	M2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
17	PAVIMENTACION DE LA CALLE ABELARDO RODRIGUEZ	M2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
18	PAVIMENTACION DE LA CALLE SUR 4	M2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
19	PAVIMENTACION DE LA CALLE NORTE 32	M2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
20	PAVIMENTACION DE LA CALLE ORIENTE 37	M2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
22	PAVIMENTACION DE LA CALLE NORTE 36	M2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
5,445,695.00	640,575.51	88.24

ELABORÓ

ARQ. JUAN MANUEL ARELLANO CARREÓN

DIR. GRAL. O. PÚB., MANT. Y DES. URB.

REVISÓ

ARQ. JUAN MANUEL ARELLANO CARREÓN

DIR. GRAL. O. PÚB., MANT. Y DES. URB.

AUTORIZÓ

LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	2013
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Función / Subfunción	1002	Desarrollo Regional, Urbano Y Ecología / Desarrollo Y Equipamiento Urbano
Programa / Subprograma	0102	Desarrollo Urbano / Planeación, Operación Y Control Urbano
Proyecto	03	Instrumentación Urbana
Dependencia General	F00	Obras Públicas
Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
23	PAVIMENTACION DE LA CALLE NORTE 26	M2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
24	PAVIMENTACION DE LA CALLE PONIENTE 10	M2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
25	PAVIMENTACION DE LA CALLE PONIENTE 8	M2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
26	PAVIMENTACION DE LA CALLE NORTE 18	M2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
27	PAVIMENTACION DE LA CALLE NORTE 12	M2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
28	PAVIMENTACION DE LA CALLE ORIENTE 44-A FISM 2013	M2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
29	PAVIMENTACION DE LA CALLE ORIENTE 31	M2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
30	PAVIMENTACION DE LA CALLE SUR 12	M2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
31	PAVIMENTACION DE LA CALLE ORIENTE 29	M2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
32	PAVIMENTACION DE LA CALLE SANTOS DEGOLLADO	M2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
5,445,695.00	640,575.51	88.24

ELABORÓ

ARQ. JUAN MANUEL ARELLANO CARREÓN

DIR. GRAL. O. PÚB., MANT. Y DES. URB.

REVISÓ

ARQ. JUAN MANUEL ARELLANO CARREÓN

DIR. GRAL. O. PÚB., MANT. Y DES. URB.

AUTORIZÓ

LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	2013
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Función / Subfunción	1002	Desarrollo Regional, Urbano Y Ecología / Desarrollo Y Equipamiento Urbano
Programa / Subprograma	0102	Desarrollo Urbano / Planeación, Operación Y Control Urbano
Proyecto	03	Instrumentación Urbana
Dependencia General	F00	Obras Públicas
Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
33	PAVIMENTACION DE LA CALLE NORTE 20	M2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
34	REHABILITACION EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PALACIO MUNICIPAL	M2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
35	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN COLONIA SANTA CRUZ	M2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
36	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA COLONIA XICO II	M2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
37	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA COLONIA CERRO DEL MARQUEZ	M2|	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
38	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA COLONIA XICO LA LAGUNA	M2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
5,445,695.00	640,575.51	88.24

ELABORÓ

ARQ. JUAN MANUEL ARELLANO CARREÓN

DIR. GRAL. O. PÚB., MANT. Y DES. URB.

REVISÓ

ARQ. JUAN MANUEL ARELLANO CARREÓN

DIR. GRAL. O. PÚB., MANT. Y DES. URB.

AUTORIZÓ

LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	2013
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Función / Subfunción	1002	Desarrollo Regional, Urbano Y Ecología / Desarrollo Y Equipamiento Urbano
Programa / Subprograma	0102	Desarrollo Urbano / Planeación, Operación Y Control Urbano
Proyecto	01	Planeación Integral Y Concertada
Dependencia General	H00	Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar	125	Servicios Públicos

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	PROGRAMA DE ATENCION A LA CIUDADANIA	PETICIONES	720.00	180.00	45.00	135.00	75.00	45.00	675.00	93.75
2	PROGRAMA DE BACHEO	REPARACIONES	549.00	138.00	31.00	107.00	77.54	31.00	518.00	94.35
3	PROGRAMA DE SEÑALIZACION VIAL Y PREVENTIVO	SEÑALIZACIONES	100.00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	75.00	75.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
197,663,648.00	2,690,999.55	98.64

ELABORÓ

ING. DAVID EFREN FIGUEROA SERRANO

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

REVISÓ

ARQ. JUAN MANUEL ARELLANO CARREÓN

DIR. GRAL. O. PÚB., MANT. Y DES. URB.

AUTORIZÓ

LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	2013
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Función / Subfunción	0502	Administración, Planeación Y Control Gubernamental / Aplicación Y Actualización Del Marco Jurídico
Programa / Subprograma	0102	Protección Jurídica De Las Personas Y Sus Bienes / Regulación Y Control De La Función Registral
Proyecto	01	Regularización De Los Bienes Inmuebles
Dependencia General	I00	Registro Civil
Dependencia Auxiliar	109	Registro Civil

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	ASENTAR EL NACIMIENTO DE LOS MENORES DE 1 AÑO	ACTA	2,000.00	500.00	541.00	-41.00	-8.20	541.00	1,459.00	72.95
2	ASENTAR EL NACIMIENTO DE LOS MAYORES DE 1 AÑO	ACTA	300.00	75.00	126.00	-51.00	-68.00	126.00	174.00	58.00
3	ASENTAR RECONOCIMIENTO DE HIJOS	ACTA	60.00	15.00	21.00	-6.00	-40.00	21.00	39.00	65.00
4	REGISTRAR LOS MATRIMONIOS	ACTA	300.00	75.00	75.00	0.00	0.00	75.00	225.00	75.00
5	REGISTRAR LOS DIVORCIOS	ACTA	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	9.00	75.00
6	REGISTRAR LOS FALLECIMIENTOS	ACTA	400.00	100.00	147.00	-47.00	-47.00	147.00	253.00	63.25
7	EXPEDIR ORDEN DE INHUMACION	ORDEN	340.00	85.00	168.00	-83.00	-97.65	168.00	172.00	50.59
8	EXPEDIR COPIAS CERTIFICADAS DE LOS ACTOS Y HECHOS CONTENIDOS	COPIA	5,400.00	1,350.00	1,950.00	-600.00	-44.44	1,950.00	3,450.00	63.89
9	EXPEDIR LAS CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA DE REGISTRO	CONSTANCIA	300.00	75.00	57.00	18.00	24.00	57.00	243.00	81.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
1,216,667.00	284,954.21	76.58

ELABORÓ

C. CATALINA HERNANDEZ BAUTISTA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

REVISÓ

LIC. ALMA YOLANDA GARCÍA ALVAREZ

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL III

AUTORIZÓ

LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	2013
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Función / Subfunción	0502	Administración, Planeación Y Control Gubernamental / Aplicación Y Actualización Del Marco Jurídico
Programa / Subprograma	0103	Protección Jurídica De Las Personas Y Sus Bienes / Regularización Y Control De Los Actos Del Registro Civil
Proyecto	01	Actualización Del Registro Civil
Dependencia General	I00	Registro Civil
Dependencia Auxiliar	109	Registro Civil

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE NACIMIENTO OPORTUNO	ACTAS	3,600.00	900.00	773.00	127.00	14.11	773.00	2,827.00	78.53
2	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE NACIMIENTO EXTEMPORANEAS	ACTAS	640.00	160.00	142.00	18.00	11.25	142.00	498.00	77.81
3	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO	ACTAS	120.00	30.00	28.00	2.00	6.67	28.00	92.00	76.67
4	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE MATRIMONIO	ACTAS	1,000.00	250.00	229.00	21.00	8.40	229.00	771.00	77.10
5	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DIVORCIO	ACTAS	80.00	20.00	31.00	-11.00	-55.00	31.00	49.00	61.25
6	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE DEFUNCION	ACTAS	660.00	165.00	110.00	55.00	33.33	110.00	550.00	83.33
7	COPIAS CERTIFICADAS	ACTAS	15,350.00	3,870.00	4,262.00	-392.00	-10.13	4,262.00	11,088.00	72.23
8	EXPEDICION DE COPIAS DE APENDICES DE LOS ACTOS	ACTAS	60.00	15.00	12.00	3.00	20.00	12.00	48.00	80.00
9	CONSTANCIAS DE NO REGISTRO	ACTAS	726.00	182.00	170.00	12.00	6.59	170.00	556.00	76.58

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
2,142,036.00	651,216.76	69.60

ELABORÓ

C. AMANDA ZUÑIGA CADENA

SECRETARIA

REVISÓ

LIC. GERARDO ESTRADA LOPEZ

OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL I

AUTORIZÓ

LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRTATÉGICA

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	2013
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Función / Subfunción	0502	Administración, Planeación Y Control Gubernamental / Aplicación Y Actualización Del Marco Jurídico
Programa / Subprograma	0103	Protección Jurídica De Las Personas Y Sus Bienes / Regularización Y Control De Los Actos Del Registro Civil
Proyecto	02	Operación Registral Civil
Dependencia General	I00	Registro Civil
Dependencia Auxiliar	109	Registro Civil

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	INDICE DE ATENCION EN EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO DE REGISTROS OPORTU	ACTAS	1,500.00	375.00	372.00	3.00	0.80	372.00	1,128.00	75.20
2	INDICE DE ATENCION EN EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO DE REGISTRO EXT	ACTAS	140.00	20.00	53.00	-33.00	-165.00	53.00	87.00	62.14
3	INDICE DE ATENCION EN EXPEDICION DE ACTAS DE RECONOCIMIENTO	ACTAS	50.00	10.00	23.00	-13.00	-130.00	23.00	27.00	54.00
4	INDICE DE ATENCION DE EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	ACTAS	250.00	65.00	106.00	-41.00	-63.08	106.00	144.00	57.60
5	INDICE DE ATENCION DE EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	ACTAS	15.00	5.00	11.00	-6.00	-120.00	11.00	4.00	26.67
6	INDICE DE ATENCION DE EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	ACTAS	100.00	10.00	17.00	-7.00	-70.00	17.00	83.00	83.00
7	INDICE DE ATENCION EN COPIAS CERTIFICADAS	COPIA	4,000.00	600.00	1,628.00	-1,028.00	-171.33	1,628.00	2,372.00	59.30
8	INDICE DE ATENCION EN COPIAS DE APENDICE	COPIAS	4.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00	75.00
9	INDICE DE ATENCION DE CONSTANCIAS DE NO REGISTRO	CONSTANCIA	300.00	75.00	50.00	25.00	33.33	50.00	250.00	83.33

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
1,481,098.00	362,248.39	75.54

ELABORÓ

C. LOURDES BEATRIZ PEREZ CONTRERAS

ASESORA

REVISÓ

LIC. CAROLINA GÓMEZ BELLO

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL II

AUTORIZÓ

LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	2013
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Función / Subfunción	0701	Salud, Seguridad Y Asistencia Social / Asistencia Y Seguridad Social
Programa / Subprograma	0202	Desarrollo Integral De La Familia / Asistencia Social Y Servicios Comunitarios
Proyecto	01	Servicios Para El Desarrollo Comunitario
Dependencia General	I01	Control Social
Dependencia Auxiliar	139	Control Social

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	SEGURO POPULAR Y REAFILIACIONES	GESTION	6,237.00	1,559.00	0.00	1,559.00	100.00	0.00	6,237.00	100.00
2	OPORTUNIDADES	GESTION	10,000.00	2,500.00	0.00	2,500.00	100.00	0.00	10,000.00	100.00
3	PENSION ALIMENTICIA	GESTION	13,000.00	3,250.00	0.00	3,250.00	100.00	0.00	13,000.00	100.00
4	70 Y MAS	GESTION	2,000.00	500.00	0.00	500.00	100.00	0.00	2,000.00	100.00
5	GRUPOS VULNERABLES	ESTIMULO	4,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00	0.00	4,000.00	100.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
3,053,615.00	1,371,659.66	55.08

ELABORÓ

L. R. C. SILVIA RAMÍREZ MATA

ASESOR

REVISÓ

P. ARQ. JORGE LUIS NUÑEZ SABINO

DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL

AUTORIZÓ

LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	2013
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Función / Subfunción	0504	Administración, Planeación Y Control Gubernamental / Procesos Electorales Y Concertación Política
Programa / Subprograma	0101	Democracia Y Pluralidad Política / Concertación Política
Proyecto	03	Capacitación Para El Desarrollo De La Cultura Política
Dependencia General	J00	Gobernación
Dependencia Auxiliar	144	Gobernación

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	APOYAR A LA CIUDADANIA CON LA GESTION COMUNITARIA	GESTION	5,000.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	3,750.00	75.00
2	REALIZAR ESTUDIOS, CON EL TITULR DE LA COORDINACION DE MONITORES	ESTUDIO	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	9.00	75.00
3	REALIZAR ENCUESTAS DE OPININ PUBLICA	ENCUESTA	4.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00	75.00
4	REALIZAR REUNIONES PERIODICAS CON DELEGADOS Y COPACI	REUNION	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	9.00	75.00
5	REALIZAR CENSOS PARA TENER INFORMACION ACTUALIZADA	CENSO	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	9.00	75.00
6	CAPACITAR A LOS DELEGADOS MUNICIPALES Y COPACI	CAPACITACION	4.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00	75.00
7	TENER EL PADRON ACTUALIZADO DE ORGANIZACIONES SOCIALES	PADRON	4.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00	75.00
8	FORMULAR ACTAS DE ACUERDOS DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	ACTA	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	9.00	75.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
3,513,261.00	1,821,470.02	48.15

ELABORÓ

LIC. FEDERICO LUNA BALDERRAMA

ASESOR

REVISÓ

LIC. JOSE LUIS HERRERA GONZALEZ

DIRECTOR DE GOBIERNO

AUTORIZÓ

LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	2013
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Función / Subfunción	0501	Administración, Planeación Y Control Gubernamental / Control Y Evaluación De La Administración Gubernamental
Programa / Subprograma	0201	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público / Control Y Evaluación De La Gestión Pública
Proyecto	01	Fiscalización, Control Y Evaluación De La Gestión Pública
Dependencia General	K00	Auditoría Financiera
Dependencia Auxiliar	134	Auditoría Financiera

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	INDICE DE BUZONES ESTRATEGICOS A INSTALAS	BUZONES	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
2	INDICE DE ATENCION A LAS QUEJAS PRESENTADAS	QUEJAS	50.00	10.00	4.00	6.00	60.00	4.00	46.00	92.00
3	INDICE DE COLABORACION DE CONSTANCIAS DE NO INHABILITACION	CONSTANCIAS	350.00	350.00	500.00	-150.00	-42.86	500.00	-150.00	-42.86
4	INDICE DE SUPERVISION DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA DEL PERSONAL	SUPERVISIONES	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	9.00	75.00
5	INDICE DE ACCIONES REALIZADAS PARA DIFUNDIR LOS ORDENAMIENTOS MUN, EST,FED	ACCIONES	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
6	INDICE DE CAMPAÑAS REALIZADAS	CAMPAÑAS	2.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	2.00	100.00
7	INDICE DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS Y RESARCITORIOS INS	PROCEDIMIENTO	50.00	10.00	3.00	7.00	70.00	3.00	47.00	94.00
8	INDICE DE ACUERDOS DE PROCEDIMIENTOS NOTIFICADOS	NOTIFICACIONES	50.00	10.00	2.00	8.00	80.00	2.00	48.00	96.00
9	INDICE DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS REGISTRADOS EN EL SIR	PROCEDIMIENTOS	50.00	10.00	3.00	7.00	70.00	3.00	47.00	94.00
10	INDICE DE ELABORACION DE RESOLUCIONES DE PROCEDIMIENTOS	RESOLUCIONES	50.00	10.00	2.00	8.00	80.00	2.00	48.00	96.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
6,263,533.00	1,259,879.51	79.89

ELABORÓ

C. ANGELA BENITEZ SANCHEZ

COORDINADORA

REVISÓ

LIC. MARIA E. GARDUÑO PEREZ

CONTRALORA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. ALFREDO DEL RIO PEREZ

DIR. PLANEACION ESTRATEGICA

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	2013
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Función / Subfunción	0501	Administración, Planeación Y Control Gubernamental / Control Y Evaluación De La Administración Gubernamental
Programa / Subprograma	0201	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público / Control Y Evaluación De La Gestión Pública
Proyecto	01	Fiscalización, Control Y Evaluación De La Gestión Pública
Dependencia General	K00	Auditoría Financiera
Dependencia Auxiliar	134	Auditoría Financiera

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
11	CONCILIACIONES MENSUALES A RAMO XXXIII	CONCILIACIONES	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	9.00	75.00
12	REALIZACION DE ARQUEOS A LAS AREAS QUE ADMINISTRAN Y MANEJAN RECURSOS	ARQUEOS	24.00	6.00	4.00	2.00	33.33	4.00	20.00	83.33
13	REVISIONES PARCIALES AL PARQUE VEHICULAR	REVISIONES	2.00	0.00	1.00	-1.00	0.00	1.00	1.00	50.00
14	TESTIFICACIONES REALIZADAS A LA LLEGADA DE BIENES ADQUIRIDOS POR EL H. AYUN	TESTIFICACIONES	100.00	25.00	1.00	24.00	96.00	1.00	99.00	99.00
15	REVISIONES PREVENTIVAS A LAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO	REVISIONES	36.00	9.00	6.00	3.00	33.33	6.00	30.00	83.33
16	LLEVAR A CABO AUDITORIAS	AUDITORIAS	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00
17	REVISIONES A LOS MOVIMIENTOS REALIZADOS A LA NOMINA ADMINISTRATIVA DEL AYUN	REVISIONES	24.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	18.00	75.00
18	REVISIONES A LOS MOVIMIENTOS REALIZADOS A NOMINA OPERATIVA	REVISIONES	24.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	18.00	75.00
19	REVISIONES A LOS MOVIMIENTOS REALIZADOS A LA NOMINA DE PERSONAL SINDICALIZA	REVISIONES	24.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	18.00	75.00
20	VERIFICACION DE LA ENTREGA DE INFORMES AL OSFEM	VERIFICACION	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	9.00	75.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
6,263,533.00	1,259,879.51	79.89

ELABORÓ

C. ANGELA BENITEZ SANCHEZ

COORDINADORA

REVISÓ

LIC. MARIA E. GARDUÑO PEREZ

CONTRALORA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. ALFREDO DEL RIO PEREZ

DIR. PLANEACION ESTRATEGICA

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	2013
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Función / Subfunción	0501	Administración, Planeación Y Control Gubernamental / Control Y Evaluación De La Administración Gubernamental
Programa / Subprograma	0201	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público / Control Y Evaluación De La Gestión Pública
Proyecto	01	Fiscalización, Control Y Evaluación De La Gestión Pública
Dependencia General	K00	Auditoría Financiera
Dependencia Auxiliar	134	Auditoría Financiera

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
21	SEGUIMIENTOS REALIZADOS A LAS EVALUACIONES EMITIDAS POR OSFEM	SEGUIMIENTO	6.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	4.00	66.67
22	REVISION DEL PADRON DE EMPRESAS OBJETADAS	REVISIONES	12.00	3.00	1.00	2.00	66.67	1.00	11.00	91.67
23	PARTICIPACION EN LAS SESIONES DEL CODEMUN	PARTICIPACION	6.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	6.00	100.00
24	ASISTENCIA A LAS SESIONES DEL COMITE DE OBRA PUBLICA	ASISTENCIA	12.00	3.00	0.00	3.00	100.00	0.00	12.00	100.00
25	ASISTENCIA A ,LOS PROCESOS DE LICITACION	ASISTENCIA	30.00	5.00	1.00	4.00	80.00	1.00	29.00	96.67
26	REVISION A LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA PUBLICA Y ADQUISICIONES	REVISIONES	200.00	40.00	1.00	39.00	97.50	1.00	199.00	99.50
27	SUPERVISIONES FISICAS DE OBRA	SUPERVISIONES	200.00	40.00	10.00	30.00	75.00	10.00	190.00	95.00
28	PARTICIPACIONES EN LOS ACTOS DE ENTREGA RECEPCION DE LAS OBRAS Y ACC PUB	PARTICIPACIONES	78.00	9.00	0.00	9.00	100.00	0.00	78.00	100.00
29	APLICACION DE AUDITORIAS FISICAS DE OBRAS Y ACCIONES REALIZADAS CON LOS REC	APLICACIONES	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00
30	CONFORMACION DE COMITES DE CONTROL Y VIGILANCIA	COCICOVIS	78.00	9.00	1.00	8.00	88.89	1.00	77.00	98.72

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
6,263,533.00	1,259,879.51	79.89

ELABORÓ

C. ANGELA BENITEZ SANCHEZ

COORDINADORA

REVISÓ

LIC. MARIA E. GARDUÑO PEREZ

CONTRALORA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. ALFREDO DEL RIO PEREZ

DIR. PLANEACION ESTRATEGICA

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	2013
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Función / Subfunción	0501	Administración, Planeación Y Control Gubernamental / Control Y Evaluación De La Administración Gubernamental
Programa / Subprograma	0201	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público / Control Y Evaluación De La Gestión Pública
Proyecto	01	Fiscalización, Control Y Evaluación De La Gestión Pública
Dependencia General	K00	Auditoría Financiera
Dependencia Auxiliar	134	Auditoría Financiera

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
31	ATENCION Y SEGUIMIENTO DIARIO AL SISTEMA DE ACCESO A LA INF. PUBLICA	SEGUIMIENTOS	7.00	2.00	0.00	2.00	100.00	0.00	7.00	100.00
32	PARTICIPACION EN LAS SESIONES DE COMITE MUNICIPAL DE ACCESO A LA INF. PUB.	PARTICIPACIONES	7.00	2.00	0.00	2.00	100.00	0.00	7.00	100.00
33	ASISTENCIA A LOS DIFERENTES CURSOS IMPARTIDOS POR EL OSFEM	ASISTENCIA	4.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	4.00	100.00
34	PARTICIPACION EN LAS REUNIONES DE CONTRALORES MUNICIPALES	PARTICIPACIONES	7.00	2.00	0.00	2.00	100.00	0.00	7.00	100.00
35	PARTICIPACION A CURSOS Y TALLERES QUE IMPARTE EL IAPEM	PARTICIPACIONES	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
6,263,533.00	1,259,879.51	79.89

ELABORÓ

C. ANGELA BENITEZ SANCHEZ

COORDINADORA

REVISÓ

LIC. MARIA E. GARDUÑO PEREZ

CONTRALORA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. ALFREDO DEL RIO PEREZ

DIR. PLANEACION ESTRATEGICA

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	2013
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Función / Subfunción	0601	Administración Y Fortalecimiento De La Hacienda Pública / Recaudación Y Administración De La Hacienda Pública
Programa / Subprograma	0204	Fortalecimiento De Los Ingresos / Tesorería
Proyecto	01	Registro Y Control De Caja Y Tesorería
Dependencia General	L00	Contabilidad
Dependencia Auxiliar	119	Contabilidad

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	INTEGRACION Y PRESENTACION DE INFORME FINANICERO	INFORME	12.00	3.00	2.00	1.00	33.33	2.00	10.00	83.33
2	INTEGRACION Y PRESENTACION DE CUENTA PUBLICA ANUAL	CUENTA	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
3	ELABORACION Y ENTERO DE PAGO PROVISIONAL MENSUAL	DECLARACION	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	9.00	75.00
4	ELABORACION Y ENTERO DE DECLARACION ANUAL DE ISRTP	DECLARACION	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
5	SOLVENTACION DE OBSERVACIONES /ADMINISTRATIVAS, DISCIPLINARIAS Y RESARC)	EXPEDIENTE	8.00	2.00	0.00	2.00	100.00	0.00	8.00	100.00
6	INTEGRACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS	DEPENDENCIA	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	100.00
7	RECEPCION DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO	OFICIOS	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	100.00
8	ENTREGA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO	PROYECTO	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	100.00
9	ENTREGA O MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2013	TRANSFERENCIAS	70.00	10.00	3.00	7.00	70.00	3.00	67.00	95.71
10	EFICIENCIA EN LA ENTREGA DEL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	51.00	0.00	0.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
78,562,570.00	9,381,089.05	88.06

ELABORÓ

C. MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ VELASCO

REVISÓ

C. P. LAURA MORA MONDRAGON

TESORERA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	2013
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Función / Subfunción	0601	Administración Y Fortalecimiento De La Hacienda Pública / Recaudación Y Administración De La Hacienda Pública
Programa / Subprograma	0204	Fortalecimiento De Los Ingresos / Tesorería
Proyecto	01	Registro Y Control De Caja Y Tesorería
Dependencia General	L00	Contabilidad
Dependencia Auxiliar	119	Contabilidad

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
11	PAGO A PROVEEDORES	FACTURAS	2,000.00	500.00	150.00	350.00	70.00	150.00	1,850.00	92.50
12	RAMO 33 FISM 2013	OBRAS	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	100.00
13	RAMO 33 FAFM	OBRAS	60.00	10.00	7.00	3.00	30.00	7.00	53.00	88.33
14	FEFOM 2013	OBRA	15.00	0.00	5.00	-5.00	0.00	5.00	10.00	66.67
15	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013	OBRAS	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00
16	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS ACCIONES	ACCIONES	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	100.00
17	HABITAT 2013	OBRAS	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	100.00
18	HABITAT ACCIONES 2013	ACCIONES	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	100.00
19	SUBSEMUN FEDERAL	EQUIPAMENTO Y CURSOS	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00
20	FASP	EQUIPAMENTO Y CURSOS	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
78,562,570.00	9,381,089.05	88.06

ELABORÓ

C. MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ VELASCO

REVISÓ

C. P. LAURA MORA MONDRAGON

TESORERA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	2013
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Función / Subfunción	0601	Administración Y Fortalecimiento De La Hacienda Pública / Recaudación Y Administración De La Hacienda Pública
Programa / Subprograma	0204	Fortalecimiento De Los Ingresos / Tesorería
Proyecto	01	Registro Y Control De Caja Y Tesorería
Dependencia General	L00	Contabilidad
Dependencia Auxiliar	119	Contabilidad

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
21	ACTUALIZACION DEL PADRON DE COMERCIANTES CON LICENCIA COMERCIAL	LICENCIA	245.00	70.00	60.00	10.00	14.29	60.00	185.00	75.51
22	VERIFICAR SI EXISTE UN CENSO PARA LA ACTUALIZACION DE EMPRESAS	PADRON	60.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	40.00	66.67
23	ACTUALIZACION DEL PADRON DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	TRAMITE	25.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	15.00	60.00
24	APLICACION DE LA CAMPAÑA DE DIFUSION DEL TRAMITE DE TRASLADO DE DOMINIO	TRAMITE	175.00	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	125.00	71.43
25	DIFUNDIR LOS DESCUENTOS PARA EL AÑO FISCAL 2013 EN IMPUESTO PREDIAL	CONTRIBUYENTE	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
26	DEPURAR EL NUMERO DE REGISTROS DEL PADRON DE IMPUESTO PREDIAL	CONTRIBUYENTE	1,325.00	331.00	331.00	0.00	0.00	331.00	994.00	75.02
27	NOTIFICACIONES PARA EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL	NOTIFICACION	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	100.00
28	ACTUALIZAR LOS REGISTROS DEL PADRON DEL IMPUESTO PREDIAL	REGISTRO	68,295.00	27,318.00	27,318.00	0.00	0.00	27,318.00	40,977.00	60.00
29	SEGUIMIENTO DE COBRO DE MJULTAS FEDERALES NO FISCALES	MULTAS	80.00	20.00	10.00	10.00	50.00	10.00	70.00	87.50
30	CELEBRAR CONVENIOS DE PAGO EN PARTICULAR	CONVENIO	10.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	8.00	80.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
78,562,570.00	9,381,089.05	88.06

ELABORÓ

C. MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ VELASCO

REVISÓ

C. P. LAURA MORA MONDRAGON

TESORERA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	2013
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Función / Subfunción	0601	Administración Y Fortalecimiento De La Hacienda Pública / Recaudación Y Administración De La Hacienda Pública
Programa / Subprograma	0204	Fortalecimiento De Los Ingresos / Tesorería
Proyecto	01	Registro Y Control De Caja Y Tesorería
Dependencia General	L00	Contabilidad
Dependencia Auxiliar	119	Contabilidad

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
31	VERIFICACION DE VALORES DE SUELO Y CONSTRUCCION	TIPOLOGIA	140.00	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	90.00	64.29
32	CERTIFICACION DE CLAVE Y VALOR CATASTRAL	CERTIFICADO	2,064.00	500.00	300.00	200.00	40.00	300.00	1,764.00	85.47
33	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y VERIFICACION DE LINDEROS	ACTA	10.00	3.00	0.00	3.00	100.00	0.00	10.00	100.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
78,562,570.00	9,381,089.05	88.06

ELABORÓ

C. MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ VELASCO

REVISÓ

C. P. LAURA MORA MONDRAGON

TESORERA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	2013
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Función / Subfunción	0502	Administración, Planeación Y Control Gubernamental / Aplicación Y Actualización Del Marco Jurídico
Programa / Subprograma	0101	Protección Jurídica De Las Personas Y Sus Bienes / Orientación, Apoyo Y Modernización Del Marco Jurídico
Proyecto	02	Asesoría Jurídica
Dependencia General	M00	Area Juridica
Dependencia Auxiliar	155	Area Juridica

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	SOLICITUDES DE INFORMACION	CONTESTACION	202.00	51.00	51.00	0.00	0.00	51.00	151.00	74.75
2	RECURSOS DE REVISION	RECURSO	23.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	17.00	73.91
3	JUICIOS ADMINISTRATIVOS	JUICIO	52.00	13.00	13.00	0.00	0.00	13.00	39.00	75.00
4	ASESORIAS OTORGADAS A LA COMUNIDAD	ASESORIA	401.00	101.00	101.00	0.00	0.00	101.00	300.00	74.81
5	ASISTENCIA A LA CIUDADANIA ANTE INSTANCIAS JUDICIALES	ASISTENCIA	52.00	13.00	13.00	0.00	0.00	13.00	39.00	75.00
6	DEMANDAS EN LA VIA CIVIL	DEMANDAS	15.00	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	11.00	73.33
7	CONTESTACION OFICIOS ENVIADOS POR LA CONTRALORIA DE LA LEGISLATURA	REVISION	4.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00	75.00
8	REVISION DE CONTRATOS Y CONVENIOS	REVISION	20.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	15.00	75.00
9	AMPAROS	AMPAROS	8.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	6.00	75.00
10	BANDO MUNICIPAL	PROPUESTA	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
3,437,001.00	1,105,278.00	67.84

ELABORÓ

C. HUMBERTO ULISES CASTILLEJOS NAVARRETE

ASESOR

REVISÓ

LIC. LUIS ORTEGA PÉREZ

DIRECTOR DE JURÍDICO

AUTORIZÓ

LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	2013
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Función / Subfunción	0502	Administración, Planeación Y Control Gubernamental / Aplicación Y Actualización Del Marco Jurídico
Programa / Subprograma	0101	Protección Jurídica De Las Personas Y Sus Bienes / Orientación, Apoyo Y Modernización Del Marco Jurídico
Proyecto	02	Asesoría Jurídica
Dependencia General	M00	Area Juridica
Dependencia Auxiliar	155	Area Juridica

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
11	COMPARECENCIA ANTE LAS DIVERSAS AGENCIAS DEL MINISTERIO PUBLICO	COMPARECENCIA	46.00	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	34.00	73.91
12	CONTESTACION A LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL EDOMEX	CONTESTACION	53.00	13.00	13.00	0.00	0.00	13.00	40.00	75.47
13	JUICIOS EJECUTIVOS MERCANTILES	JUICIOS	62.00	16.00	16.00	0.00	0.00	16.00	46.00	74.19

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
3,437,001.00	1,105,278.00	67.84

ELABORÓ

C. HUMBERTO ULISES CASTILLEJOS NAVARRETE

ASESOR

REVISÓ

LIC. LUIS ORTEGA PÉREZ

DIRECTOR DE JURÍDICO

AUTORIZÓ

LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	2013
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Función / Subfunción	0901	Fomento Al Desarrollo Económico / Empleo, Productividad Y Competitividad
Programa / Subprograma	0102	Empleo / Fomento A La Creación Del Empleo
Proyecto	02	Colocación De Trabajadores Desempleados
Dependencia General	N00	Servicio Municipal de Empleo
Dependencia Auxiliar	140	Servicio Municipal de Empleo

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	ATENCION EMPRESARIAL	PROYECTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
2	INCUBACION DE EMPRESAS	PROYECTO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00
3	CONSOLIDACION DE EMPRESAS	CREDITOS	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	100.00
4	SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO	FERIAS	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
5	BOLSA DE EMPLEO	ATENCIONES	1,000.00	250.00	1,184.00	-934.00	-373.60	1,184.00	-184.00	-18.40
6	PADRON DE VACANTES	VACANTES	1,000.00	250.00	421.00	-171.00	-68.40	421.00	579.00	57.90
7	PADRON DE COLOCACIONES	COLOCADOS	1,000.00	250.00	56.00	194.00	77.60	56.00	944.00	94.40
8	PADRON DE CARTAS DE ENVIO	CARTAS	1,000.00	250.00	267.00	-17.00	-6.80	267.00	733.00	73.30
9	VINCULACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	EXPOS	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
1,438,872.00	263,332.83	81.70

ELABORÓ

LIC. MAARTHA SOLEDAD OLIVERO JOACHIN

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

REVISÓ

C. LUIS MARIO NAJERA MORENO

DIRECTOR EMPRESARIAL

AUTORIZÓ

LIC. ALFREDO DEL RÍO PÉREZ

DIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	2013
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Función / Subfunción	0901	Fomento Al Desarrollo Económico / Empleo, Productividad Y Competitividad
Programa / Subprograma	0102	Empleo / Fomento A La Creación Del Empleo
Proyecto	03	Fomento Para El Autoempleo
Dependencia General	N00	Servicio Municipal de Empleo
Dependencia Auxiliar	140	Servicio Municipal de Empleo

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO	EMPLEO	1,000.00	250.00	799.00	-549.00	-219.60	799.00	201.00	20.10
2	APERTURA RAPIDA DE EMPRESAS	PROYECTO	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	1.00	100.00
3	VINCULACION DEL SECTOR EDUCATIVO CON LOS GOBIERNOS ESTATAL Y MUNICIPAL	PROYECTO	5.00	2.00	0.00	2.00	100.00	0.00	5.00	100.00
4	PROGRAMA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA IMPULSO A LA MICROEMPRESA	PROYECTO	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	1.00	100.00
5	EXPO FERIA PYME	FERIA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
2,620,201.00	722,568.62	72.42

ELABORÓ

LIC. FREDI JUAREZ RUIZ

DIR. GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

REVISÓ

LIC. FREDI JUAREZ RUIZ

DIR. GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

AUTORIZÓ

LIC. ALFREDO DEL RIO PEREZ

DIR. PLANEACION ESTRATEGICA

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	2013
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Función / Subfunción	0903	Fomento Al Desarrollo Económico / Desarrollo Agropecuario, Acuícola Y Forestal
Programa / Subprograma	0103	Desarrollo Agrícola / Fomento Y/O Reactivación Agrícola
Proyecto	01	Apoyos Especiales A Productores Agrícolas
Dependencia General	N00	Servicio Municipal de Empleo
Dependencia Auxiliar	140	Servicio Municipal de Empleo

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	DIFUSION DEL PROGRAMA	CAMPAÑA	4.00	1.00	2.00	-1.00	-100.00	2.00	2.00	50.00
2	REUNIONES CON POSIBLES GRUPOS INTERESADOS	REUNIONES	36.00	9.00	13.00	-4.00	-44.44	13.00	23.00	63.89
3	ASESORIAS SOBRE EL TEMA	ASESORIAS	36.00	9.00	13.00	-4.00	-44.44	13.00	23.00	63.89
4	APOYO PARA LA ORGANIZACION	GRUPOS	4.00	1.00	9.00	-8.00	-800.00	9.00	-5.00	-125.00
5	CAPACITACION	CAPACITACION	4.00	1.00	4.00	-3.00	-300.00	4.00	0.00	0.00
6	APOYO EN LA VINCULACION CON OTROS ENTES GUBERNAMENTALES	VINCULACION	4.00	1.00	6.00	-5.00	-500.00	6.00	-2.00	-50.00
7	APOYO EN EXPOSICIONES DE COOPERATIVAS	EXPOSICIONES	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
8	APOYO PARA LA COMERCIALIZACION DE LOS INSUMOS	VINCULACION	4.00	1.00	4.00	-3.00	-300.00	4.00	0.00	0.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
1,313,610.00	372,725.31	71.63

ELABORÓ

C. ELIZABETH SEGURA DOMINGUEZ

DIR. DE DESARROLLO DE COOPERATIVAS

REVISÓ

LIC. FREDI JUAREZ RUIZ

DIR. GRAL. DE DESARROLLO ECONOMICO

AUTORIZÓ

LIC. ALFREDO DEL RIO PEREZ

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	2013
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Función / Subfunción	0904	Fomento Al Desarrollo Económico / Industria Y Promoción De Mercados Internacionales
Programa / Subprograma	0401	Modernización Comercial / Comercio
Proyecto	01	Modernización Del Comercio Tradicional
Dependencia General	N00	Mercados
Dependencia Auxiliar	147	Mercados

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	NIVELES, CENSOS Y VERIFICACIONES IMPLEMENTADAS	CENSOS	400,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	300,000.00	75.00
2	REALIZAR OPERATIVOS EN LAS ACTIVIDADES COMERCIALES CON HORARIO EXT Y NOCT	OPERATIVOS	450.00	113.00	113.00	0.00	0.00	113.00	337.00	74.89
3	REALIZAR OPERATIVOS EN LOS TIANGUIS DE VIA PÚBLICA	OPERATIVOS	300.00	75.00	75.00	0.00	0.00	75.00	225.00	75.00
4	REALIZAR SUPERVISION EN LAS DIFERENTES AREAS	SUPERVISIONES	350.00	88.00	88.00	0.00	0.00	88.00	262.00	74.86

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
7,443,772.00	1,578,334.53	78.80

ELABORÓ

C. MARCOANTONIO VILCHIS LARA

DIR. DE COMERCIO

REVISÓ

LIC. FREDI JUAREZ RUIZ

DIR. GRAL. DE DESARROLLO ECONOMICO

AUTORIZÓ

LIC. ALFREDO DEL RIO PEREZ

DIR. PLANEACION ESTRATEGICA

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	2013
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Función / Subfunción	0905	Fomento Al Desarrollo Económico / Turismo Y Artesanías
Programa / Subprograma	0201	Fomento Turístico / Promoción Y Comercialización Turística
Proyecto	01	Promoción E Información Turística
Dependencia General	N01	Fomento Turístico
Dependencia Auxiliar	149	Fomento Turístico

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	FALTA DE VIA ALTERNA PARA EL TRANSPORTE DE LA CIUDADANIA	MESAS DE TRABAJO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00
2	BENEFICIAR A LA POBLACION CON ESTA VIA ALTERNA, PERA BRINDAR MEJOR SERVICIO	GESTION	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
3	FALTA DE PROGRAMAS DE DESARROLLO TURISTICO MUNICIPAL Y REGIONAL	MESAS DE TRABAJO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00
4	FALTA DE VIAS ALTERNAS A LA AUTOPISTA MEXICO-PLUEBLA	MESAS DE TRABAJO	3.00	0.00	1.00	-1.00	0.00	1.00	2.00	66.67
5	FALTA DE CULTURA GRAL. PARA LA MEJORA Y REFORESTACION DE AREAS VERDES	RECORRIDOS	3.00	0.00	1.00	-1.00	0.00	1.00	2.00	66.67
6	SE TIENEN LA OPORTUNIDAD DE TRABAJAR DE MANERA COORDINADA CON LA DIRECCION	TALLERES	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
1,906,046.00	376,324.81	80.26

ELABORÓ

C. MARIA IRENE MIRON LOBATO

SECRETARIA

REVISÓ

C. MARIA NORMA MEJIA ZAMORA

DIR. DE DESARROLLO METROPOLITANO

AUTORIZÓ

LIC. ALFREDO DEL RIO PEREZ

DIR. PLANEACION ESTRATEGICA

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	2013
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Función / Subfunción	0801	Educación, Cultura Y Deporte / Prestación De Servicios Y Apoyos Educativos
Programa / Subprograma	0102	Educación Para El Desarrollo Integral / Atención A La Educación Básica Y Normal
Proyecto	12	Apoyo Municipal A La Educación Básica
Dependencia General	O00	Educación
Dependencia Auxiliar	141	Educación

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	ACTOS CIVICOS CONMEMORATIVOS A LOS HECHOS HISTORICOS DE NUESTO PAIS	HOMENAJE	7.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	5.00	71.43
2	EXPO-ORIENTACION VOCACIONAL	HOMENAJE	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
3	GESTIONAR PLATICASDE PREVENCION DEL DELITO, DROGADICCION, ALCOHOLISMO Y VAN	PLATICAS	5.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	80.00
4	EL CONCURSO DE OFRENDAS	CONCURSO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
3,423,661.00	577,855.63	83.12

ELABORÓ

PROFRA. MARINA HERNANDEZ PORRAS

DIR. DE EDUCACION

REVISÓ

P. ARQ. JORGE LUIS NUÑEZ SABINO

DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL

AUTORIZÓ

LIC. ALFREDO DEL RIO PEREZ

DIR. PLANEACION ESTRATEGICA

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	2013
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Función / Subfunción	0704	Salud, Seguridad Y Asistencia Social / Atención A La Juventud
Programa / Subprograma	0101	Oportunidades Para Los Jóvenes / Promoción Del Bienestar Y Recreación Juvenil
Proyecto	02	Bienestar Y Orientación Juvenil
Dependencia General	O00	Atención a la Juventud
Dependencia Auxiliar	143	Atención a la Juventud

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	ACTIVIDADES RECREATIVAS	EVENTO REALIZADO	10.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	7.00	70.00
2	CONFERENCIAS	EVENTO REALIZADO	4.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00	75.00
3	CONCURSOS	EVENTO REALIZADO	10.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	8.00	80.00
4	EXPOSICIONES	EVENTO REALIZADO	4.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00	75.00
5	TALLERES	TALLER REALIZADO	4.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00	75.00
6	COLABORACION CON INSTITUCIONES DE LOS DIFERENTES AMBITOS: MUN, EST Y FED	EVENTO REALIZADO	8.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	6.00	75.00
7	CONVENIOS CON EMPRESAS	CONVENIO ESTABLECIDO	8.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	6.00	75.00
8	ENTRAGA DE TARJETAS DE DESCUENTO	EVENTO REALIZADO	8.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	6.00	75.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
2,745,646.00	447,643.40	83.70

ELABORÓ

C. SALVADOR URBINA GARCIA

DIR. DE ATENCION A LA JUVENTUD

REVISÓ

P. ARQ. JORGE LUI NUÑEZ SABINO

DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL

AUTORIZÓ

LIC. ALFREDO DEL RIO PEREZ

DIR. PLANEACION ESTRATEGICA

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	2013
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Función / Subfunción	0703	Salud, Seguridad Y Asistencia Social / Desarrollo Social Y Humano
Programa / Subprograma	0301	Pueblos Indígenas / Promoción Para El Desarrollo De Los Pueblos Indígenas
Proyecto	01	Concertación Para El Desarrollo Indígena
Dependencia General	O00	Atención a los Pueblos Indígenas
Dependencia Auxiliar	151	Atención a los Pueblos Indígenas

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	TRAMITES NOTARIALES	SERVICIO NOTARIAL	36.00	9.00	9.00	0.00	0.00	9.00	27.00	75.00
2	DIA INTERNACIONAL DE LA LENGUA INDIGENA	EVENTO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
3	EXPOSICIONES ARTESANALES Y GASTRONOMICAS	EXPOSICIONES	1.00	0.00	1.00	-1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
4	TALLER DE BORDADO, COSTURA Y MANUALIDADES	CLASES	90.00	20.00	60.00	-40.00	-200.00	60.00	30.00	33.33
5	TALLER DE MEDICINA TRADICIONAL	TALLER	2.00	0.00	1.00	-1.00	0.00	1.00	1.00	50.00
6	TALLER DE JUEGOS INFANTILES AUTOCTONOS	TALLER	5.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	80.00
7	TALLER DE LENGUA INDIGENA	TALLER	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
8	ASESORIA LEGAL EN DIVERSOS TEMAS	ASESORIAS	140.00	35.00	60.00	-25.00	-71.43	60.00	80.00	57.14
9	GESTION DE TRAMITES DE REGISTRO CIVIL	CANALIZACIONES	589.00	147.00	700.00	-553.00	-376.19	700.00	-111.00	-18.85
10	ENCUENTRO DE DOS MUNDOS	EVENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
2,334,371.00	468,228.95	79.94

ELABORÓ

C. FAUSTINO CARRASCO ZULAICA

DIR. DE ASUNTOS INDIGENAS

REVISÓ

P. ARQ. JORGE LUIS NUÑEZ SABINO

DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL

AUTORIZÓ

LIC. ALFREDO DEL RIO PEREZ

DIR. PLANEACION ESTRATEGICA

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	2013
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Función / Subfunción	0703	Salud, Seguridad Y Asistencia Social / Desarrollo Social Y Humano
Programa / Subprograma	0301	Pueblos Indígenas / Promoción Para El Desarrollo De Los Pueblos Indígenas
Proyecto	01	Concertación Para El Desarrollo Indígena
Dependencia General	O00	Atención a los Pueblos Indígenas
Dependencia Auxiliar	151	Atención a los Pueblos Indígenas

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
11	CURSO Y ESPOSICION DE OFRENDAS	CURSO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
12	CONFORMACION DE COMITES INDIGENAS EN LAS COLONIAS	COMITES	15.00	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	11.00	73.33
13	DETECCION DE POBLACION INDIGENA MIGRANTE	ENCUESTAS	5.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	80.00
14	DIA INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	EVENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
15	TALLER DE MUSICA TRADICIONAL	TALLER	608.00	152.00	180.00	-28.00	-18.42	180.00	428.00	70.39
16	PRESENTACION OFICIAL DE LA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL	EVENTOS	2.00	1.00	3.00	-2.00	-200.00	3.00	-1.00	-50.00
17	GIRA INTERNACIONAL DE LA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL	GIRA	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
18	REALIZACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	PROYECTO	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	50.00
19	PROGRAMA APADRINA UN NIÑO INDIGENA	PROGRAMA	12.00	3.00	1.00	2.00	66.67	1.00	11.00	91.67

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
2,334,371.00	468,228.95	79.94

ELABORÓ

C. FAUSTINO CARRASCO ZULAICA

DIR. DE ASUNTOS INDIGENAS

REVISÓ

P. ARQ. JORGE LUIS NUÑEZ SABINO

DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL

AUTORIZÓ

LIC. ALFREDO DEL RIO PEREZ

DIR. PLANEACION ESTRATEGICA

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	2013
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Función / Subfunción	0703	Salud, Seguridad Y Asistencia Social / Desarrollo Social Y Humano
Programa / Subprograma	0102	El Papel Fundamental De La Mujer Y La Perspectiva De Género / Familia, Población Y Participación De La Mujer
Proyecto	02	Atención Integral A La Mujer
Dependencia General	O00	Atención a la Mujer
Dependencia Auxiliar	152	Atención a la Mujer

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	IMPLEMENTAR TALLERES DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO	TALLERES	280.00	70.00	54.00	16.00	22.86	54.00	226.00	80.71
2	REALIZAR EXHIBICIONES DE LOS PRODUCTOS QUE SE ELABORAN EN LOS TALLERES	EXHIBICIONES	75.00	19.00	9.00	10.00	52.63	9.00	66.00	88.00
3	INDICE DE ATENCION DE ASESORIAS JURIDICAS DIRIGIDAS A PUBLICO EN GENERAL	ASESORIAS	75.00	19.00	15.00	4.00	21.05	15.00	60.00	80.00
4	INDICE DE ATENCION EN RELACION A LAS PLATICAS DE DISTINTOS TIPOS DE VIOLENC	PLATICAS	100.00	25.00	28.00	-3.00	-12.00	28.00	72.00	72.00
5	REALIZAR EVENTOS MASIVOS Y JORNADAS DE EXHIBICION, TALLERES Y CONVENCIONES	JORNADAS	3.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	66.67
6	COBERTURA DE ATENCION A TRAVES DEL PROYECTO A REALIZAR CON LA DIRECCION	PROYECTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
2,765,754.00	545,961.59	80.26

ELABORÓ

C. VICENCIA MUÑOZ CID

DIR. DE EQUIDAD Y GENERO

REVISÓ

P. ARQ. JORGE LUIS NUÑEZ SABINO

DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL

AUTORIZÓ

LIC. ALFREDO DEL RIO PEREZ

DIR. PLANEACION ESTRATEGICA

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	2013
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Función / Subfunción	0702	Salud, Seguridad Y Asistencia Social / Servicios De Salud Pública Y Atención Médica
Programa / Subprograma	0104	Salud Y Asistencia Social / Infraestructura Para La Salud, Seguridad Y Asistencia Social
Proyecto	01	Infraestructura Y Equipamiento Para La Salud, Seguridad Y Asistencia Social
Dependencia General	P00	Participación Ciudadana
Dependencia Auxiliar	112	Participación Ciudadana

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	SUPERVISAR LOS TRABAJOS DE LAS DIRECCIONES AUXILIARES	JUNTAS	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	50.00
2	ORGANIZAR JORNADAS DE CULTURA CIVICA	JORNADAS	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	50.00
3	UTILIZAR CARTELES COMO MEDIOS DE DIFUSION	CARTELES	50.00	14.00	14.00	0.00	0.00	14.00	36.00	72.00
4	ORGANIZAR JORNADAS DE SERVICIOS COMUNITRIOS	JORNADAS	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	50.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
39,546,626.00	1,052,285.19	97.34

ELABORÓ

LIC. ANALLY MORENO ROJAS

SECRETARIA

REVISÓ

C. GUADALUPE AVENDAÑO LARA

DIR. GRAL. DE PARTICIPACION CIUDADANA

AUTORIZÓ

LIC. ALFREDO DEL RIO PEREZ

DIR. PLANEACION ESTRATEGICA

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	2013
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Función / Subfunción	0702	Salud, Seguridad Y Asistencia Social / Servicios De Salud Pública Y Atención Médica
Programa / Subprograma	0106	Salud Y Asistencia Social / Impulso A La Cultura De La Salud
Proyecto	01	Promoción De La Salud
Dependencia General	P00	Participación Ciudadana
Dependencia Auxiliar	112	Participación Ciudadana

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	CAPACITAR EL PERSONAL DE LA DIRECCION	PONENCIAS	4.00	1.00	38.00	-37.00	-3,700.00	38.00	-34.00	-850.00
2	IMPLEMENTAR TRIPTICOS COMO MECANISMOS DE DIFISION	TIRAJE	5,000.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	3,750.00	75.00
3	IMPLEMENTAR LONAS COMO MECANISMOS DE DIFUSION	LONAS	15.00	4.00	5.00	-1.00	-25.00	5.00	10.00	66.67
4	CALENDARIZAR REUNIONES VECINALES	REUNIONES	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	9.00	75.00
5	LA VENTANILLA UNICA GESTIONARA SOLICITUDES RECIBIDAS POR LA CIUDADANIA	SOLICITUDES	100.00	25.00	0.00	25.00	100.00	0.00	100.00	100.00
6	EL TITULAR DE LA DIRECCION EN COORDINACION CON SUS COLABORADORES REVISARA	REVISIONES	100.00	25.00	0.00	25.00	100.00	0.00	100.00	100.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
3,240,190.00	456,135.46	85.92

ELABORÓ

LIC. JUAN ELIGIO VENANCIO

DIR. DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA

REVISÓ

C. GUADALUPE AVENDAÑO LARA

DIR. GRAL. DE PARTICIPACION CIUDADANA

AUTORIZÓ

LIC. ALFREDO DEL RIO PEREZ

DIR. PLANEACION ESTRATEGICA

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	2013
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Función / Subfunción	0702	Salud, Seguridad Y Asistencia Social / Servicios De Salud Pública Y Atención Médica
Programa / Subprograma	0106	Salud Y Asistencia Social / Impulso A La Cultura De La Salud
Proyecto	02	Prevención De Las Adicciones
Dependencia General	P00	Participación Ciudadana
Dependencia Auxiliar	112	Participación Ciudadana

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	MANTENIMIENTO EN AREAS VERDES	PODA	46.00	11.00	11.00	0.00	0.00	11.00	35.00	76.09
2	RIEGO DE AGUA EN LAS AREAS VERDES	RIEGO	200.00	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	150.00	75.00
3	LIMPIEZA DE CAMELLONES DE LAS AVENIDAS PRINIPALES	LIMPIEZA	200.00	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	150.00	75.00
4	DIFUSION DE INFORMACION PARA EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE	RIEGO	460.00	115.00	300.00	-185.00	-160.87	300.00	160.00	34.78
5	PLATICAS PARA SENCIVILIZAR A LA COMUNIDAD PARA LA SEPARACION DE RESIDUOS SO	PLATICAS	100.00	25.00	5.00	20.00	80.00	5.00	95.00	95.00
6	CURSO TALLER	CURSO	140.00	35.00	5.00	30.00	85.71	5.00	135.00	96.43
7	HUERTOS FAMILIARES	HOGARES	100.00	25.00	0.00	25.00	100.00	0.00	100.00	100.00
8	AZOTEAS VERDES	HOGARES	100.00	25.00	10.00	15.00	60.00	10.00	90.00	90.00
9	MANTENIMINETO Y REHABILITACION DE LUMINARIAS EN AVENIDAS, CALLES, PARQUES	PIEZAS	5,000.00	1,250.00	2,027.00	-777.00	-62.16	2,027.00	2,973.00	59.46
10	REPARACION DE SUPERPOSTES	PIEZAS	90.00	22.00	99.00	-77.00	-350.00	99.00	-9.00	-10.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
39,700,222.00	9,256,507.63	76.68

ELABORÓ

C. OSVALDO ESTRADA DORANTES

DIR. DE PROMOCION SOCIAL Y ACCION COMUNT

REVISÓ

C. GUADALUPE AVENDAÑO LARA

DIR. GRAL. DE PARTICIPACION CIUDADANA

AUTORIZÓ

LIC. ALFREDO DEL RIO PEREZ

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	2013
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Función / Subfunción	0702	Salud, Seguridad Y Asistencia Social / Servicios De Salud Pública Y Atención Médica
Programa / Subprograma	0106	Salud Y Asistencia Social / Impulso A La Cultura De La Salud
Proyecto	02	Prevención De Las Adicciones
Dependencia General	P00	Participación Ciudadana
Dependencia Auxiliar	112	Participación Ciudadana

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
11	APOYOS A LA COMUNIDAD	ESCRITOS DE PETICION	80.00	20.00	110.00	-90.00	-450.00	110.00	-30.00	-37.50
12	MANTENIMINETO DE ESPACIOS PUBLICOS	CANTIDAD	20.00	5.00	4.00	1.00	20.00	4.00	16.00	80.00
13	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE PREVENCION DE ADICCIONES	CANTIDAD	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	9.00	75.00
14	APOYOS A LA COMUNIDAD	ESCRITOS DE PETICION	8.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	6.00	75.00
15	RECOLECCION DE BASURA URBANA EN CALLES Y AVENIDAS	TONELAJE	33,063.00	8,266.00	8,266.00	0.00	0.00	8,266.00	24,797.00	75.00
16	JORNADAS DE LIMPIEZA	JORNADA	40.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	30.00	75.00
17	LIMPIEZA A ESCUELAS	TONELAJE	700.00	175.00	175.00	0.00	0.00	175.00	525.00	75.00
18	INSTALACION Y TOMA DE PROTESTA DEL CONSEJO DE TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL	CONSEJO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
19	VISTO BUENO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESCUELAS DE MANEJO	Vo.Bo..	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
20	OTORGAR PERMISOS PARA ESTACIONAMIENTO PUBLICO	PERMISOS	2.00	0.00	2.00	-2.00	0.00	2.00	0.00	0.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
39,700,222.00	9,256,507.63	76.68

ELABORÓ

C. OSVALDO ESTRADA DORANTES

DIR. DE PROMOCION SOCIAL Y ACCION COMUNT

REVISÓ

C. GUADALUPE AVENDAÑO LARA

DIR. GRAL. DE PARTICIPACION CIUDADANA

AUTORIZÓ

LIC. ALFREDO DEL RIO PEREZ

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	2013
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Función / Subfunción	0702	Salud, Seguridad Y Asistencia Social / Servicios De Salud Pública Y Atención Médica
Programa / Subprograma	0106	Salud Y Asistencia Social / Impulso A La Cultura De La Salud
Proyecto	02	Prevención De Las Adicciones
Dependencia General	P00	Participación Ciudadana
Dependencia Auxiliar	112	Participación Ciudadana

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
21	FIJAR LUGARES DE ESTACIONAMIENTO	FIJACION DE LUGARES	25.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	19.00	76.00
22	OPERATIVOS AL TRANSPORTE PUBLICO	OPERATIVOS	16.00	4.00	0.00	4.00	100.00	0.00	16.00	100.00
23	PROGRAMA DE ATENCION A LA CIUDADANIA	PETICIONES CIUDADANA	300.00	75.00	180.00	-105.00	-140.00	180.00	120.00	40.00
24	PROGRAMA DE SEÑALIZACION VIAL Y PREVENTIVA	SEÑALIZACIONES	45.00	12.00	10.00	2.00	16.67	10.00	35.00	77.78
25	PROGRAMA DE LIBERACION DE VIALIDADES	VIALIDADES LIVERADAS	8.00	2.00	1.00	1.00	50.00	1.00	7.00	87.50
26	PROGRAMA DE EMISION DE LICENCIAS	LICENCIAS	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	9.00	75.00
27	CENSOS Y PADRONES 2013	CENSOS	4.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00	75.00
28	ATENCION A LA CIUDADANIA	INFORMACION	2,100.00	525.00	440.00	85.00	16.19	440.00	1,660.00	79.05
29	ASESORIAS PUBLICAS	ASESORIA	20.00	5.00	15.00	-10.00	-200.00	15.00	5.00	25.00
30	REDADAS	REDADAS	140.00	35.00	35.00	0.00	0.00	35.00	105.00	75.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
39,700,222.00	9,256,507.63	76.68

ELABORÓ

C. OSVALDO ESTRADA DORANTES

DIR. DE PROMOCION SOCIAL Y ACCION COMUNT

REVISÓ

C. GUADALUPE AVENDAÑO LARA

DIR. GRAL. DE PARTICIPACION CIUDADANA

AUTORIZÓ

LIC. ALFREDO DEL RIO PEREZ

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	2013
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Función / Subfunción	0702	Salud, Seguridad Y Asistencia Social / Servicios De Salud Pública Y Atención Médica
Programa / Subprograma	0106	Salud Y Asistencia Social / Impulso A La Cultura De La Salud
Proyecto	02	Prevención De Las Adicciones
Dependencia General	P00	Participación Ciudadana
Dependencia Auxiliar	112	Participación Ciudadana

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
31	DONACION DE CANINOS Y FELINOS	DONACION	1,800.00	450.00	588.00	-138.00	-30.67	588.00	1,212.00	67.33
32	ESTERILIZACION DE CANINOS Y FELINOS	CIRUGIA	1,000.00	250.00	291.00	-41.00	-16.40	291.00	709.00	70.90
33	VACUNACION	VACUNAS	3,000.00	750.00	1,064.00	-314.00	-41.87	1,064.00	1,936.00	64.53
34	SACRIFICIO DE CANINOS Y FELINOS	SACRIFICIO	2,000.00	500.00	635.00	-135.00	-27.00	635.00	1,365.00	68.25

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
39,700,222.00	9,256,507.63	76.68

ELABORÓ

C. OSVALDO ESTRADA DORANTES

DIR. DE PROMOCION SOCIAL Y ACCION COMUNT

REVISÓ

C. GUADALUPE AVENDAÑO LARA

DIR. GRAL. DE PARTICIPACION CIUDADANA

AUTORIZÓ

LIC. ALFREDO DEL RIO PEREZ

DIR. DE PLANEACION ESTRATEGICA

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	2013
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Función / Subfunción	0702	Salud, Seguridad Y Asistencia Social / Servicios De Salud Pública Y Atención Médica
Programa / Subprograma	0106	Salud Y Asistencia Social / Impulso A La Cultura De La Salud
Proyecto	03	Entornos Y Comunidades Saludables
Dependencia General	P00	Participación Ciudadana
Dependencia Auxiliar	112	Participación Ciudadana

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	REALIZAR CENSOS SOCIALES	CENSOS	47,385.00	11,845.00	12,650.00	-805.00	-6.80	12,650.00	34,735.00	73.30
2	REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS	VISITAS	189,540.00	47,385.00	47,500.00	-115.00	-0.24	47,500.00	142,040.00	74.94
3	VISITAS DOMICILIARIAS PARA RECOLECTAR INFORMACION	VISITAS	47,385.00	11,845.00	13,200.00	-1,355.00	-11.44	13,200.00	34,185.00	72.14
4	CONVOCAR ASAMBLEAS MUNICIPALES	ASAMBLEAS	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	100.00
5	APLICACION DE ENCUESTAS ENTRE LA POBLACION	ENCUESTAS	8,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,756.00	100.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
2,279,767.00	828,349.61	63.67

ELABORÓ

LIC. ELIUD AZRREL GUTIERREZ FUENTES

DIR. DE VINCULACION CIUDADANA

REVISÓ

C. GUADALUPE AVENDAÑO LARA

DIR. GRAL. DE PARTICIPACION CIUDADANA

AUTORIZÓ

LIC. ALFREDO DEL RIO PEREZ

DIR. PLANEACION ESTRATEGICA

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	2013
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Función / Subfunción	0401	Seguridad Pública Y Protección Civil / Preservación Del Orden Público Y Protección Ciudadana
Programa / Subprograma	0101	Seguridad Pública / Prevención De La Delincuencia Y Mantenimiento Del Orden Público
Proyecto	01	Vigilancia Para La Seguridad Y Prevención Del Delito
Dependencia General	Q00	Seguridad Pública
Dependencia Auxiliar	104	Seguridad Pública

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	OPERATIVOS EN TODAS LAS COLONIAS DEL MUNICIPIO	OPERATIVOS	4,500.00	1,000.00	1,125.00	-125.00	-12.50	1,125.00	3,375.00	75.00
2	RECORRIDOS EN TODOS LOS SECTORES	RECORIDOS	35,000.00	10,000.00	8,750.00	1,250.00	12.50	8,750.00	26,250.00	75.00
3	OPERATIVOS DESPERTAR	OPERATIVOS	365.00	92.00	90.00	2.00	2.17	90.00	275.00	75.34
4	CAPACITACION DEL CUERPO POLICIACO PARA SU PROFESIONALIZACION Y FORTALECIMIE	CURSOS	4.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	4.00	100.00
5	PLATAFORMA MEXICO	IPH	2,800.00	700.00	23.00	677.00	96.71	23.00	2,777.00	99.18
6	CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA	REUNIONES	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	9.00	75.00
7	REMISIONES ANTE EL OFICIAL CONCILIADOR MEDIADOR Y CALIFICADOR	REMISIONES	3,720.00	930.00	1,433.00	-503.00	-54.09	1,433.00	2,287.00	61.48
8	REMISIONES ANTE EL MINISTERIO PUBLICO DEL FUERO COMUN	REMISIONES	380.00	95.00	97.00	-2.00	-2.11	97.00	283.00	74.47
9	REMISIONES ANTE EL MINISTERIO PUBLICO DEL FUERO FEDERAL	REMISIONES	30.00	7.00	1.00	6.00	85.71	1.00	29.00	96.67
10	066 EMERGENCIAS	LINEA	4,800.00	1,200.00	0.00	1,200.00	100.00	0.00	4,800.00	100.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
110,134,864.88	17,291,161.78	84.30

ELABORÓ

C. GREGORIO ADRIAN CRUZ HERNANDEZ

POLICIA OPERATIVO 16

REVISÓ

C. ALGER ARRIAGA GARCIA

DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. ALFREDO DEL RIO PEREZ

DIR. PLANEACION ESTRATEGICA

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	2013
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Función / Subfunción	0401	Seguridad Pública Y Protección Civil / Preservación Del Orden Público Y Protección Ciudadana
Programa / Subprograma	0101	Seguridad Pública / Prevención De La Delincuencia Y Mantenimiento Del Orden Público
Proyecto	01	Vigilancia Para La Seguridad Y Prevención Del Delito
Dependencia General	Q00	Seguridad Pública
Dependencia Auxiliar	104	Seguridad Pública

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
11	APORTACION PROGRAMA SUBSEMUN	APORTACION	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
12	ANTIDOPING	ANTIDOPING	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
110,134,864.88	17,291,161.78	84.30

ELABORÓ

C. GREGORIO ADRIAN CRUZ HERNANDEZ

POLICIA OPERATIVO 16

REVISÓ

C. ALGER ARRIAGA GARCIA

DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. ALFREDO DEL RIO PEREZ

DIR. PLANEACION ESTRATEGICA

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	2013
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Función / Subfunción	0401	Seguridad Pública Y Protección Civil / Preservación Del Orden Público Y Protección Ciudadana
Programa / Subprograma	0201	Protección Civil / Concertación, Capacitación Y Difusión Para La Protección Civil
Proyecto	01	Concertación Para La Protección Civil
Dependencia General	Q00	Protección Civil
Dependencia Auxiliar	105	Protección Civil

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	CAPACITACION AL PERSONAL	CAPACITACION	15.00	4.00	0.00	4.00	100.00	0.00	15.00	100.00
2	ATENCION DE SERVICIOS DE EMERGENCIA	SERVICIOS	3,500.00	875.00	866.00	9.00	1.03	866.00	2,634.00	75.26
3	CAPACITACION A ESCUELAS, DELEGACIONES PUBLICAS Y COMUNIDAD EN GENERAL	CAPACITACIONES	100.00	25.00	7.00	18.00	72.00	7.00	93.00	93.00
4	VERIFICACIONES DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN INDUSTRIAS, COMERCIOS Y ESCUELAS	VERIFICACIONES	1,020.00	255.00	347.00	-92.00	-36.08	347.00	673.00	65.98
5	ASISTENCIA Y SUPERVISION DE SIMULACROS A INDUSTRIAS, COMERCIOS Y ESCUELAS	SIMULACROS	50.00	12.00	8.00	4.00	33.33	8.00	42.00	84.00
6	FORMACION DE BRIGADAS EN INDUSTRIAS, ESCUELAS, ETC.	BRIGADAS	100.00	25.00	7.00	18.00	72.00	7.00	93.00	93.00
7	CAMPAÑA DE CONCIENTIZACION DE PROTECCION CIVIL	CAMPAÑA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
7,500,183.00	1,464,751.65	80.47

ELABORÓ

LIC. MARCO AURELIO BACA HERNANDEZ

ASESOR

REVISÓ

C. MA. SOCORRO ACEVEDO RUIZ

DIR. DE PROTECCION CIVIL Y BOMBREROS

AUTORIZÓ

LIC. ALFREDO DEL RIO PEREZ

DIR. PLANEACION ESTRATEGICA

MUNICIPIO DE:

VALLE DE CHALCO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO	2013
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Función / Subfunción	0802	Educación, Cultura Y Deporte / Desarrollo Cultural
Programa / Subprograma	0202	Cultura Y Arte / Preservación Del Patrimonio Cultural
Proyecto	01	Conservación, Restauración Y Difusión Del Patrimonio Cultural
Dependencia General	R00	Cultura
Dependencia Auxiliar	150	Cultura

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	BRINDAR ATENCION CIUDADANA POR PARTE DE LA TITULAR DE LA DIRECCION	ATENCION	1,500.00	350.00	200.00	150.00	42.86	200.00	1,300.00	86.67
2	IMPULSAR LA PROMOCION DE TALLERES CULTURALES	ATENCION	700.00	175.00	100.00	75.00	42.86	100.00	600.00	85.71
3	INCREMENTAR LA PROMOCION DE ACTIVIDADES TURISTICAS	ACTIVIDAD	185.00	40.00	20.00	20.00	50.00	20.00	165.00	89.19
4	ACRECENTAR LA DIVULGACION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES	ACTIVIDAD	700.00	175.00	175.00	0.00	0.00	175.00	525.00	75.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
3,792,350.00	1,060,850.91	72.03

ELABORÓ

C. ADRIANA CORTES ALARCON

DIR. DE CULTURA

REVISÓ

P. ARQ. JORGE LUIS NUÑEZ SABINO

DIR. GRAL. DESARROLLO SOCIAL

AUTORIZÓ

LIC. ALFREDO DEL RIO PEREZ

DIR. PLANEACION ESTRATEGICA