Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

METEPEC

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE METEPEC	2015	FInalidad	02 Desarrollo Social
			Función / Subfunción	0201 Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Urbanización
			Programa / Subprograma	0105 Desarrollo Urbano / Estudios, Proyectos Y Supervisión
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO		Proyecto	03 Control Y Supervisión De Obras Públicas
			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	Asignación de obras	Obra	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	100.00
2	Ejecución de obra pública	Obra	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	100.00
3	Elaboración y entrega del Informe Mensual de Obras al Órgano Superior de Fi	Informe	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 (%)
29,637,633.20	8,763,971.47	70.43

ELABORÓ

ING. FRANCISCO GONZÁLEZ NUÑEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISÓ

C.P. ALFONSO GOMEZ DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRA. IVETTE FRANCO ROMERO

DIRECTORA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

METEPEC

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE METEPEC	2015
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0202	Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Desarrollo Comunitario
Programa / Subprograma	0101	Desarrollo Comunitario / Impulso Al Desarrollo De Las Comunidades
Proyecto	01	Promoción A La Participación Comunitaria
Dependencia General	I01	Acción Cívica
Dependencia Auxiliar	110	Acción Cívica

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	Organizar y coadyuvar en la realización de eventos que propicien la integra	Evento	3.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	66.67
2	Supervisar, brindar seguimiento y coordinación al ejercicio de los programa	Reuniones de trabajo	4.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	4.00	100.00
3	Pláticas de sensibilización sobre acoso escolar y participación comunitaria	Plática	64.00	32.00	39.00	-7.00	-21.88	39.00	25.00	39.06
4	Generar una conferencia de expresión para exaltar los principios y el valor	Conferencia	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
5	Consolidar en el municipio concursos sobre la importancia de los valores en	Concurso	43.00	20.00	28.00	-8.00	-40.00	28.00	15.00	34.88

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
20,188,521.83	3,140,307.72	84.45

H. AYUNTAMIENTO DE METEPEC 2013-2015
DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO

ELABORÓ

LIC. ROGELIO VEYTIA LÓPEZ

DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO

REVISÓ

C.P. ALFONSO GÓMEZ DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRA. IVETTE FRANCO ROMERO

DIRECTORA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

METEPEC

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE METEPEC	2015
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
FInalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0605	Protección Social / Alimentación Y Nutrición
Programa / Subprograma	0101	Alimentación Y Nutrición Familiar / Alimentación Y Nutrición Para La Familia
Proyecto	02	Dotación Alimenticia A Población Marginada
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	Entrega de canastas alimentarias a poblacion vulnerable	Canasta Alimentaria	128,500.00	31,000.00	64,949.00	-33,949.00	-109.51	64,949.00	63,551.00	49.46
2	Impartición de pláticas sobre desarrollo humano y habitos saludables	Plática	35.00	9.00	9.00	0.00	0.00	9.00	26.00	74.29
3	Capactiación a promtores comunitarios sobre programas sociales vigentes.	Capacitación	4.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00	75.00
4	Concertación de reunion con areas de gobierno estatal en materia de program	Reunión	4.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00	75.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
50,742,720.59	43,352,148.98	14.56

H. AYUNTAMIENTO DE METEPEC 2013-2015
DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO

ELABORÓ

LIC. ROGELIO VEYTIA LOPEZ

DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO

REVISO

C.P. ALFONSO GÓMEZ DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRA. IVETTE FRANCO ROMERO

DIRECTORA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

METEPEC

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE METEPEC	2015
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0803	Otros Servicios Generales / Servicios De Comunicación Y Medios
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	%
21	Diseño y elaboración de señalética institucional	Diseño	5.00	0.00	1.00	-1.00	0.00	1.00	4.00	80.00
22	Conducción de ceremonias	Ceremonia	69.00	10.00	16.00	-6.00	-60.00	16.00	53.00	76.81
23	Elaboración de diseños estructurales	Diseño	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00
24	Actualización de área de prensa en sitio web	Actualización	600.00	150.00	177.00	-27.00	-18.00	177.00	423.00	70.50
25	Elaboración de carpetas hemerográficas	Carpetas	480.00	120.00	110.00	10.00	8.33	110.00	370.00	77.08

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
16,411,682.19	8,168,303.51	50.23

ELABORÓ

GUADALUPE ELISENDA DOMÍNGUEZ CONTRERAS

COORDINADORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

REVISÓ

ALFONSO GÓMEZ DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

IVETTE FRANCO ROMERO

DIRECTORA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

METEPEC

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE METEPEC	2015
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
FInalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0803	Otros Servicios Generales / Servicios De Comunicación Y Medios
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	Monitoreo de noticias	Reporte	240.00	60.00	101.00	-41.00	-68.33	101.00	139.00	57.92
12	Elaboración de proyectos de difusión	Proyecto	30.00	7.00	9.00	-2.00	-28.57	9.00	21.00	70.00
13	Operación de redes sociales	Reporte	240.00	60.00	57.00	3.00	5.00	57.00	183.00	76.25
14	Elaboración de materiales gráficos	Producto	870.00	140.00	245.00	-105.00	-75.00	245.00	625.00	71.84
15	Elaboración de información estratégica	Carpeta	90.00	25.00	51.00	-26.00	-104.00	51.00	39.00	43.33
16	Elaboración de mensajes y discursos oficiales	Discursos	145.00	30.00	61.00	-31.00	-103.33	61.00	84.00	57.93
17	Desarrrollo de campañas de comunicación	Campaña	15.00	4.00	7.00	-3.00	-75.00	7.00	8.00	53.33
18	Elaboración de memoria videográfica	Memoria	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	9.00	75.00
19	Elaboración de memoria fotográfica	Memoria	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	9.00	75.00
20	Elaboración de memoria hemerográfica	Memoria	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 (%)
16,411,682.19	8,168,303.51	50.23

ELABORÓ

GUADALUPE ELISENDA DOMÍNGUEZ CONTRERAS

COORDINADORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

REVISÓ

ALFONSO GÓMEZ DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

IVETTE FRANCO ROMERO

DIRECTORA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

METEPEC

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE METEPEC	2015	Finalidad	01 Gobierno
			Función / Subfunción	0803 Otros Servicios Generales / Servicios De Comunicación Y Medios
			Programa / Subprograma	0101 Comunicación Pública Y Fortalecimiento Informativo / Comunicación Social
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO		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	Conferencia de prensa	Conferencia	12.00	3.00	8.00	-5.00	-166.67	8.00	4.00	33.33
2	Concertación de entrevistas	Entrevista	320.00	60.00	178.00	-118.00	-196.67	178.00	142.00	44.38
3	Difusión en medios electrónicos	Impacto	1,360.00	250.00	796.00	-546.00	-218.40	796.00	564.00	41.47
4	Producción audiovisual	Producto	39.00	7.00	35.00	-28.00	-400.00	35.00	4.00	10.26
5	Servicio de foto, cine y grabación	Servicio	660.00	100.00	149.00	-49.00	-49.00	149.00	511.00	77.42
6	Servicio de información y redacción	Servicio	235.00	60.00	37.00	23.00	38.33	37.00	198.00	84.26
7	Emisión de comunicados de prensa	Comunicados	430.00	90.00	153.00	-63.00	-70.00	153.00	277.00	64.42
8	Cobertura informativa de actos públicos y eventos	Evento	595.00	110.00	140.00	-30.00	-27.27	140.00	455.00	76.47
9	Publicación en prensa	Publicaciones	260.00	35.00	64.00	-29.00	-82.86	64.00	196.00	75.38
10	Síntesis informativa	Síntesis	240.00	60.00	110.00	-50.00	-83.33	110.00	130.00	54.17

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
16,411,682.19	8,168,303.51	50.23

ELABORÓ

GUADALUPE ELISENDA DOMÍNGUEZ CONTRERAS

COORDINADORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

REVISÓ

ALFONSO GÓMEZ DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

INETTE FRANCO ROMERO

DIRECTORA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

METEPEC

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE METEPEC	2015	Finalidad	02 Desarrollo Social
			Función / Subfunción	0104 Protección Ambiental / Reducción De La Contaminación
			Programa / Subprograma	0103 Protección Al Ambiente / Promoción, Concertación Y Participación Ciudadana
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO		Proyecto	02 Promoción De La Cultura Ambiental
			Dependencia General	G00
			Dependencia Auxiliar	G00

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	Educación y sensilización en materia ambiental.	Habitantes Beneficia	4,656.00	1,160.00	1,231.00	-71.00	-6.12	1,231.00	3,425.00	73.56
2	Visitas guiadas para la difusión de temas ambientales.	Habitantes Beneficia	456.00	132.00	258.00	-126.00	-95.45	258.00	198.00	43.42
3	Realización de talleres encaminados a la sensibilización, sobre la protecci	Habitantes Beneficia	850.00	200.00	313.00	-113.00	-56.50	313.00	537.00	63.18
4	Atención a la denuncia ciudadana en materia ambiental	Reportes de Atención	300.00	0.00	3.00	-3.00	0.00	3.00	297.00	99.00
6	Verificación de arboles urbanos	Reportes de Atención	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	9.00	75.00
7	Manejo de plantas en el vivero municipal.	Reportes	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	9.00	75.00
8	Reforestación urbana y rural con especies arboledas y arbustivas.	Plantas	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	100.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
22,734,151.33	5,561,890.84	75.54

ELABORÓ

ING. LUCY MEDINA ÁLVAREZ MEDINA

DIRECTORA DE MEDIO AMBIENTE

REVISÓ

C.P. ALFONSO GOMEZ DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRA. IVETTE FRANCO ROMERO

DIRECTORA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

METEPEC

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE METEPEC	2015	Finalidad	02	Desarrollo Social
		Función / Subfunción	0301	Salud / Prestación De Servicios De Salud A La Comunidad
		Programa / Subprograma	0102	Prevención Médica Para La Comunidad / Promoción Cultural De La Salud
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	Proyecto	03	Entornos Y Comunidades Saludables
		Dependencia General	G00	Antirrábico
		Dependencia Auxiliar	129	Antirrábico

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	Captura de caninos y felinos en vía pública	Animales capturados	120.00	30.00	72.00	-42.00	-140.00	72.00	48.00	40.00
2	Eliminación de animales no reclamados o cedidos	Animales eliminados	1,476.00	335.00	173.00	162.00	48.36	173.00	1,303.00	88.28
3	Entrega voluntaria de perros y gatos no deseados	Animales cedidos	1,356.00	350.00	109.00	241.00	68.86	109.00	1,247.00	91.96
4	Control reproductivo canino y felino	Cirugías	600.00	172.00	233.00	-61.00	-35.47	233.00	367.00	61.17
5	Apoyo a campañas nacionales de vacunación antirrábica	Jornadas	12.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	50.00
6	Jornadas de vacunación antirrábica y esterilización quirúrgica	Jornadas	90.00	22.00	29.00	-7.00	-31.82	29.00	61.00	67.78
7	Dosis de vacuna antirrábica aplicada	Dosis aplicadas	2,000.00	746.00	762.00	-16.00	-2.14	762.00	1,238.00	61.90
8	Distribución de información sanitaria y normativa para la prevención de enf	Trípticos	3,000.00	750.00	1,040.00	-290.00	-38.67	1,040.00	1,960.00	65.33

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
2,405,920.10	563,620.54	76.57

ELABORÓ

ING. LUCY MEDINA ÁLVAREZ MEDINA

DIRECTORA DE MEDIO AMBIENTE

REVISÓ

C.P. ALFONSO GÓMEZ DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LNTRA. IVETTE FRANCO ROMERO

DIRECTORA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

METEPEC

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE METEPEC	2015
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0608	Protección Social / Otros Grupos Vulnerables
Programa / Subprograma	0501	El Papel Fundamental De La Mujer Y La Perspectiva De Género / Integración De La Mujer Al Desarrollo Económico
Proyecto	03	Proyectos Productivos Para El Desarrollo De La Mujer
Dependencia General	A00	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	Atender y asesorar Jurídicamente a la población para garantizar la preserva	Reporte	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	9.00	75.00
2	Impartir pláticas, talleres y conferencias para las mujeres.	Evento	24.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	18.00	75.00
3	Campaña de sensibilización para la erradicación de la violencia contra las	Campaña	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	9.00	75.00
4	Asesorar psicológicamente a la población para garantizar la estabilidad em	Reporte	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	9.00	75.00
5	Programa "Circulo de Mujeres con Valor".	Grupo	4.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00	75.00
6	Impartir pláticas motivacionales y de trabajo en equipo.	Plática	16.00	8.00	8.00	0.00	0.00	8.00	8.00	50.00
7	Gestión de programas Federales, Estatales y Privados.	Informe	4.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00	75.00
8	Capacitación a mujeres.	Reporte	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	9.00	75.00
9	Asesorias empresariales a mujeres.	Informe	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 (%)
155,308.08	84,528.80	45.57

ELABORÓ

DANTE HAZAMAR GUADARRAMA CRUZ

VOCAL EJECUTIVA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE

REVISÓ

C.P. ALFONSO GÓMEZ DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRA. IVETTE FRANCO ROMERO

DIRECTORA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

METEPEC

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE METEPEC	2015
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0309	Coordinación De La Política De Gobierno / Otros
Programa / Subprograma	0201	Reglamentacion Municipal / Coordinación Municipal Para La Reglamentación
Proyecto	01	Revision Y Emision De La Reglamentacion Municipal
Dependencia General	C07	
Dependencia Auxiliar	C07	

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral				Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
				Programado	Avance	Variación Trimestral				
						Abs	%		Abs	%
1	Reuniones de Cabildo	Reunión	48.00	12.00	13.00	-1.00	-8.33	13.00	35.00	72.92

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
2,095,085.01	382,564.00	81.74

ELABORÓ

NORA BRENDA AGUILAR JARDÓN

SÉPTIMA REGIDUJRIA

REVISÓ

C.P. ALFONSO GÓMEZ DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRA YVETTE FRANCO ROMERO

DIRECTORA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

METEPEC

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE METEPEC	2015	Finalidad	01	Gobierno
		Función / Subfunción	0309	Coordinación De La Política De Gobierno / Otros
		Programa / Subprograma	0201	Reglamentacion Municipal / Coordinación Municipal Para La Reglamentación
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	Proyecto	01	Revision Y Emision De La Reglamentacion Municipal
		Dependencia General	C12	
		Dependencia Auxiliar	C12	

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 de Cabildo	Reunión	48.00	12.00	13.00	-1.00	-8.33	13.00	35.00	72.92

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
2,176,820.41	472,883.38	78.28

ELABORÓ

JOSÉ ANTONIO LEOBARDO ACEVEDO ESQUIVEL

DÉCIMO SEGUNDO REGIDOR

REVISÓ

C.P. ALFONSO GÓMEZ DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRA. IVETTE FRANCO ROMERO

DIRECTORA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

METEPEC

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE METEPEC	2015	Finalidad	01 Gobierno
			Función / Subfunción	0309 Coordinación De La Política De Gobierno / Otros
			Programa / Subprograma	0201 Reglamentacion Municipal / Coordinación Municipal Para La Reglamentación
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO		Proyecto	01 Revision Y Emision De La Reglamentacion Municipal
			Dependencia General	C08
			Dependencia Auxiliar	C08

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 de Cabildo	Reunión	48.00	12.00	13.00	-1.00	-8.33	13.00	35.00	72.92

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
2,100,929.85	410,320.00	80.47

ELABORÓ

LEOBARDO PLATA CASTAÑEDA

OCTAVO REGIDOR

REVISÓ

C.P. ALFONSO GÓMEZ DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRA. IVETTE FRANCO ROMERO

DIRECTORA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

METEPEC

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE METEPEC	2015
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0309	Coordinación De La Política De Gobierno / Otros
Programa / Subprograma	0201	Reglamentacion Municipal / Coordinación Municipal Para La Reglamentación
Proyecto	01	Revision Y Emision De La Reglamentacion Municipal
Dependencia General	C01	
Dependencia Auxiliar	C01	

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 de Cabildo	Reunión	48.00	12.00	13.00	-1.00	-8.33	13.00	35.00	72.92

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
2,089,428.19	227,801.39	89.10

ELABORÓ

RAFAEL GÓMEZ ESCALERA

PRIMER REGIDOR

REVISO

C.P. ALFONSO GÓMEZ DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRA. IVETTE FRANCO ROMERO

DIRECTORA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

METEPEC

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE METEPEC	2015
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
FInalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0202	Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Desarrollo Comunitario
Programa / Subprograma	0101	Desarrollo Comunitario / Impulso Al Desarrollo De Las Comunidades
Proyecto	01	Promoción A La Participación Comunitaria
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	Actualización de Registros en los Catálogos de Agrupaciones y Asociaciones	Registro	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	9.00	75.00
2	Recibir, atender, canalizar y dar seguimiento a las solicitudes y gestione	Solicitud	80.00	20.00	30.00	-10.00	-50.00	30.00	50.00	62.50
3	Acción Social "De la Mano con Tu Iglesia".	Actividad	48.00	12.00	5.00	7.00	58.33	5.00	43.00	89.58
4	Promover acciones que orienten e informen a las Asociaciones y Agrupacion	Evento	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 (%)
2,204,999.54	445,436.76	79.80

ELABORÓ

LIC. ALEJANDRO EDUARDO ZENDEJAS MAYA

JEFE DE LA UNIDAD DE ASUNTOS RELIGIOSOS.

REVISÓ

C.P. ALFONSO GÓMEZ DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRA. IVETTE FRANCO ROMERO

DIRECTORA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

METEPEC

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE METEPEC	2015
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0101	Protección Ambiental / Ordenación De Desechos
Programa / Subprograma	0101	Gestión Integral De Desechos / Coordinación Intergubernamental Para La Gestión Integral De Los Desechos
Proyecto	01	Manejo De Residuos Sólidos
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	Contratar una empresa para dar el mantenimiento post - clausura.	Proyecto	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 (%)
4,049,875.79	3,299,009.72	18.54

ELABORÓ

ARQ. MARTÍN SALINAS TOLEDANO

ENC. DEL DESPACHO DE LA DIRECCCION DE SERVICIOS P.

REVISO

C.P. ALFONSO GÓMEZ DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRA. IVETTE FRANCO ROMERO

DIRECTORA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

METEPEC

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE METEPEC	2015	FInalidad	02 Desarrollo Social
			Función / Subfunción	0101 Protección Ambiental / Ordenación De Desechos
			Programa / Subprograma	0101 Gestión Integral De Desechos / Coordinación Intergubernamental Para La Gestión Integral De Los Desechos
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO		Proyecto	02 Coordinación Para Servicios De Limpia Y Recolección De Desechos Sólidos
			Dependencia General	H00 Limpia
			Dependencia Auxiliar	126 Limpia

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	Mantener en óptimas condiciones las unidades recolectoras a fin de mejorar	Unidades en Mantenim	92.00	23.00	38.00	-15.00	-65.22	38.00	54.00	58.70
2	Adecuar rutas de recolección con base en la demanda y crecimiento poblacion	Proyecto	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
3	Realizar el barrido manual en rutas establecidas del municipio.	Ruta	144.00	36.00	36.00	0.00	0.00	36.00	108.00	75.00
4	Adquirir herramientas para brindar el servicio de recolección de residuos d	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 (%)
45,439,026.19	23,574,096.19	48.12

ELABORÓ

ARQ. MARTÍN SALINAS TOLEDANO

ENC. DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS P.

REVISÓ

C.P. ALFONSO GÓMEZ DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRA. IVETTE FRANCO ROMERO

DIRECTORA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

METEPEC

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE METEPEC	2015	Finalidad	02 Desarrollo Social
			Función / Subfunción	0204 Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Alumbrado Público
			Programa / Subprograma	0102 Alumbrado Público / Alumbrado Público
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO		Proyecto	01 Alumbrado Público
			Dependencia General	H00 Alumbrado Público
			Dependencia Auxiliar	127 Alumbrado Público

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	Llevar a cabo un plan de trabajo preventivo y correctivo en rehabilitación	Lámpara	8,000.00	2,000.00	1,558.00	442.00	22.10	1,558.00	6,442.00	80.53
2	Supervisión de circuitos y líneas de alimentación del alumbrado.	Reporte mensual	60.00	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	45.00	75.00
3	Encuestas aplicadas a la cuidadania.	Reporte mensual	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	9.00	75.00
4	Actualización de padrón de luminarias y su estado.	Reporte mensual	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	9.00	75.00
5	Adquisisción de herramientas para mantenimiento y ampliación de alumbrado p	Proyecto	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	1.00	100.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
6,189,702.92	1,339,307.77	78.36

ELABORÓ

ARQ. MARTÍN SALINAS TOLEDANO

ENC. DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS P.

REVISÓ

C.P. ALFONSO GÓMEZ DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRA. IVETTE FRANCO ROMERO

DIRECTORA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

METEPEC

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE METEPEC	2015	FInalidad	02 Desarrollo Social
			Función / Subfunción	0206 Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Servicios Comunales
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO		Programa / Subprograma	0103 Modernización De Los Servicios Comunales / Coordinación Para Servicios Públicos Municipales
			Proyecto	01 Coordinación Para La Conservación De Parques Y Jardines
			Dependencia General	H00 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	Mantener las áreas verdes del municipio.	m2	6,000,000.00	1,500,000.00	1,680,570.00	-180,570.00	-12.04	1,680,570.00	4,319,430.00	71.99
2	Atender la demanda de podas y derribos de árboles que pongan en riesgo o af	reporte mensual	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	9.00	75.00
3	Supervisión de brigadas de mantenimiento de areas verdes del Municipio	reporte mensual	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	9.00	75.00
4	Adquirir herramientas para brindar el servicio de mantenimiento de las área	proyecto	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	1.00	100.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
22,132,623.63	9,117,017.82	58.81

ELABORÓ

ARQ. MARTÍN SALINAS TOLEDANO

ENC. DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS P.

REVISÓ

C.P. ALFONSO GÓMEZ DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRA. IVETTE FRANCO ROMERO

DIRECTORA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

METEPEC

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE METEPEC			
		2015	FInalidad	02 Desarrollo Social
			Función / Subfunción	0608 Protección Social / Otros Grupos Vulnerables
			Programa / Subprograma	0502 El Papel Fundamental De La Mujer Y La Perspectiva De Género / Participación Social De La Mujer
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO		Proyecto	01 Fomento A La Cultura De Equidad De Género
			Dependencia General	I01 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	Se impartirán talleres de sensibilización para fomentar una cultura con per	Taller	110.00	30.00	58.00	-28.00	-93.33	58.00	52.00	47.27
2	Cursos para fortalecer la igualdad de género al interior de la administrac	Curso	50.00	9.00	7.00	2.00	22.22	7.00	43.00	86.00
3	Atención jurídica y psicológica de manera gratuita para detectar y atender	Asesoría	110.00	25.00	82.00	-57.00	-228.00	82.00	28.00	25.45
4	Realizar jornadas de Salud, para fomentar los hábitos de prevención de enfe	Jornada	17.00	3.00	4.00	-1.00	-33.33	4.00	13.00	76.47
5	Talleres de Autoempleo que contribuyan al empoderamiento de la mujer.	Taller	40.00	10.00	12.00	-2.00	-20.00	12.00	28.00	70.00
6	Establecer convenios con instituciones gubernamentales y ONG´s para estable	Convenio	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
7	Difundir la equidad de género en el Municipio	Promoción	14.00	4.00	6.00	-2.00	-50.00	6.00	8.00	57.14

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
6,127,508.05	902,623.12	85.27

ELABORÓ

DIRECCIÓN PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO

REVISÓ

C.P. ALFONSO GOMEZ DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRA. IVETTE FRANCO ROMERO

DIRECTORA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

METEPEC

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE METEPEC	FInalidad	01	Gobierno
	2015	Función / Subfunción	0301	Coordinación De La Política De Gobierno / Gubernatura/Presidencia
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	Programa / Subprograma	0102	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	Reporte de Tarjetas de Asuntos Turnados	Reporte	759.00	750.00	1,069.00	-319.00	-42.53	1,069.00	-310.00	-40.84
2	Reporte de Seguimiento de Tarjetas de Asuntos Turnados	Reporte	759.00	750.00	759.00	-9.00	-1.20	759.00	0.00	0.00
3	Seguimiento y Evaluación de los acuerdos con los Directores de la Administr	Reporte	48.00	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	36.00	75.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
61,358,038.60	14,068,809.12	77.07

ELABORÓ

LIC. YADIRA ALCANTARA MONROY

SECRETARÍA PARTICULAR PRESIDENCIA

REVISÓ

C.P. ALFONSO GOMEZ DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRA. IVETTE FRANCO ROMERO

DIRECTORA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

METEPEC

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE METEPEC	2015
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
FInalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0309	Coordinación De La Política De Gobierno / Otros
Programa / Subprograma	0401	Coordinacion Intergubernamental Regional / Politicas Publicas Intergubernamentales Para El Desarrollo Regional
Proyecto	01	Vinculacion Intergubernamental Regional
Dependencia General	A00	Secretaría Técnica
Dependencia Auxiliar	101	Secretaría Técnica

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	Acciones metropolitanas realizadas.	Acciones metropolita	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
1,422,179.25	288,477.72	79.72

ELABORÓ

. ANTONIO GARCÍA VÁZQUEZ

JEFE DE UNIDAD D. METROPOLITANO

REVISÓ

C.P. ALFONSO GOMEZ DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRA. IVETTE FRANCO ROMERO

DIRECTORA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

METEPEC

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE METEPEC	2015	Finalidad	01 Gobierno
			Función / Subfunción	0309 Coordinación De La Política De Gobierno / Otros
			Programa / Subprograma	0201 Reglamentacion Municipal / Coordinación Municipal Para La Reglamentación
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO		Proyecto	01 Revision Y Emision De La Reglamentacion Municipal
			Dependencia General	D00
			Dependencia Auxiliar	D00

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	Publicar el Bando Municipal, Informe de Gobierno, acuerdos de cabildo, regl	Publicación	30.00	7.00	20.00	-13.00	-185.71	20.00	10.00	33.33
2	Elaborara certificaciones de acuerdos de Cabildos.	Certificación	3,000.00	750.00	2,154.00	-1,404.00	-187.20	2,154.00	846.00	28.20
3	Certificar documentos y Actas de Cabaildo.	Certificación	600.00	150.00	190.00	-40.00	-26.67	190.00	410.00	68.33
4	Elaborar informe para que el Secretario de cuenta en la primera sesión de c	Informe	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	9.00	75.00
5	Elaborar informe mensual de las sesiones de cabildo, para la Contraloría d	Informe	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	9.00	75.00
6	Remitir, cuando corresponda ,el Periódico Oficial del Gobierno del Estado	Gaceta	48.00	12.00	5.00	7.00	58.33	5.00	43.00	89.58
7	Emitir Legalmentel los citatorios para la celebración de las sesiones de Ca	Citatorios	728.00	182.00	182.00	0.00	0.00	182.00	546.00	75.00
8	Capturar el acta de cabildo a traves de la versión estenografica e impresió	Actas	52.00	13.00	14.00	-1.00	-7.69	14.00	38.00	73.08

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
4,665,021.86	649,221.52	86.08

ELABORÓ

VÍCTOR MANUEL ROMERO SALGADO

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

REVISÓ

C.P. ALFONSO GÓMEZ DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRA. IVETTE FRANCO ROMERO

DIRECTORA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

METEPEC

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE METEPEC	2015	Finalidad	01 Gobierno
			Función / Subfunción	0502 Asuntos Financieros Y Hacendarios / Asuntos Hacendarios
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO		Programa / Subprograma	0604 Consolidación De La Administración Pública De Resultados / Modernización Y Mejoramiento Integral De La Administració
			Proyecto	01 Simplificación Y Modernización De La Administración Pública
			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	Expedición de constancias de no afectación al patrimonio Municipal	Constancia	100.00	25.00	52.00	-27.00	-108.00	52.00	48.00	48.00
2	Expedición de constancias de vecindad	Constancia	1,500.00	375.00	422.00	-47.00	-12.53	422.00	1,078.00	71.87
3	Expedición de precartillas del Servicio Militar Nacional	Precartilla	1,400.00	420.00	717.00	-297.00	-70.71	717.00	683.00	48.79
4	Expedición de Constancias de Trámite de Pecartilla	Constancia	141.00	35.00	38.00	-3.00	-8.57	38.00	103.00	73.05
5	Realizar Sorteo del Servicio Militar Nacional (por confirmar con la 22a Zon	Sorteo	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
6	Reporte del Sistema de Información de los Aspectos Socioeconómicos Básicos	Reporte	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
7	Realizar Círculos de Calidad	Reunión	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 (%)
2,122,511.31	386,283.44	81.80

ELABORÓ

VÍCTOR MANUEL ROMERO SALGADO

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

REVISÓ

C.P. ALFONSO GÓMEZ DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRA. IVETTE FRANCO ROMERO

DIRECTORA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

METEPEC

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE METEPEC	2015	Finalidad	01 Gobierno
			Función / Subfunción	0303 Coordinación De La Política De Gobierno / Preservación Y Cuidado Del Patrimonio Público
			Programa / Subprograma	0101 Conservación Del Patrimonio Público / Preservación Del Patrimonio Cultural
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO		Proyecto	01 Conservación, Restauración Y Difusión Del Patrimonio Cultural
			Dependencia General	D00
			Dependencia Auxiliar	D00

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	Elaborar el registro de la documentación debidamente clasificada y ordenada	Resguardos	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	9.00	75.00
2	Proporcionar el servicio de consulta al público y empleados del ayuntamient	Consultas	200.00	50.00	63.00	-13.00	-26.00	63.00	137.00	68.50
3	Clasificar, Limpiar y Conservar documentos antiguos resguardados en el Arch	Expedientes	4,800.00	1,200.00	1,217.00	-17.00	-1.42	1,217.00	3,583.00	74.65
4	Asistir a reuniones mensuales de Archivos Municipales.	Reuniones	5.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	80.00
5	Conservación de documentos Históricos resguardados en el Archivo Histórico.	Documentos	240.00	60.00	70.00	-10.00	-16.67	70.00	170.00	70.83

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
1,262,539.24	143,573.32	88.63

ELABORÓ

VÍCTOR MANUEL ROMERO SALGADO

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

REVISO

C.P. ALFONSO GÓMEZ DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRA. IVETTE FRANCO ROMERO

DIRECTORA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

METEPEC

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE METEPEC	2015	FInalidad	01	Gobierno
		Función / Subfunción	0301	Coordinación De La Política De Gobierno / Gubernatura/Presidencia
		Programa / Subprograma	0101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Relaciones Intergubernamentales
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	Proyecto	01	Relaciones Públicas
		Dependencia General	D00	
		Dependencia Auxiliar	D00	

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 de Gabinete con las Directoras y Directores de la Administración	Reuniones	30.00	10.00	8.00	2.00	20.00	8.00	22.00	73.33
2	Reuniones previas a Sesiones de Cabildo con integrantes del Ayuntamiento.	Reuniones	20.00	7.00	7.00	0.00	0.00	7.00	13.00	65.00
3	Reuniones con Comisiones de Ciudadanos del Municipio.	Reuniones	100.00	30.00	29.00	1.00	3.33	29.00	71.00	71.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
5,978,507.34	995,470.00	83.35

ELABORÓ

VICTOR MANUEL ROMERO SALGADO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

REVISÓ

ALFONSO GOMEZ DOMÍNGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

IVETTE FRANCO ROMERO
DIRECTORA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

METEPEC

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE METEPEC	2015	FInalidad	01 Gobierno
			Función / Subfunción	0502 Asuntos Financieros Y Hacendarios / Asuntos Hacendarios
			Programa / Subprograma	0603 Consolidación De La Administración Pública De Resultados / Control Y Protección Del Patrimonio Estatal
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO		Proyecto	01 Control Del Patrimonio Y Normatividad
			Dependencia General	D00
			Dependencia Auxiliar	D00

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 visitas en los 242 inmuebles para verificar la ubicación y actual	Visitas	242.00	60.00	58.00	2.00	3.33	58.00	184.00	76.03
2	Actualización del informe del inventario General de Bienes Inmuebles Munici	Informe	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 (%)
314,405.93	34,011.06	89.18

ELABORÓ

VÍCTOR MANUEL ROMERO SALGADO

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

REVISO

C.P. ALEONSO GÓMEZ DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRA. IVETTE FRANCO ROMERO

DIRECTORA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

METEPEC

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE METEPEC	2015	Finalidad	01 Gobierno
			Función / Subfunción	0305 Coordinación De La Política De Gobierno / Asuntos Jurídicos
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO		Programa / Subprograma	0101 Asistencia Jurídica Al Ayuntamiento / Orientacion, Apoyo Y Modernizacion Del Marco Juridico De La Entidad
			Proyecto	04 Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento
			Dependencia General	A00 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	Asesorar a la Presidenta Municipal en Sesiones de Cabildo.	ASESORÍA	48.00	12.00	11.00	1.00	8.33	11.00	37.00	77.08
2	Asesorar a la Presidenta Municipal respecto al marco jurídico y elaboración	ASESORÍA	150.00	50.00	104.00	-54.00	-108.00	104.00	46.00	30.67
3	Análisis e Interpretación de la Reglamentación Municipal.	ANÁLISIS	12.00	3.00	4.00	-1.00	-33.33	4.00	8.00	66.67
4	Asesorar Jurídicamente al Comité Interno de Obra Pública.	ASESORÍA	50.00	12.00	5.00	7.00	58.33	5.00	45.00	90.00
5	Asesorar Jurídicamente al Comité de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicio	ASESORÍA	50.00	12.00	18.00	-6.00	-50.00	18.00	32.00	64.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
2,257,055.00	332,374.95	85.27

ELABORÓ

LIC. GABRIEL ROLDÁN RAMOS

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA UNIDAD JURÍ

REVISÓ

C.P. ALFONSO GÓMEZ DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRA. IVETTE FRANCO ROMERO

DIRECTORA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

METEPEC

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE METEPEC	2015	FInalidad	01 Gobierno
			Función / Subfunción	0502 Asuntos Financieros Y Hacendarios / Asuntos Hacendarios
			Programa / Subprograma	.0201 Fortalecimiento De Los Ingresos / Recaudación, Control Y Fiscalización De Ingresos
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO		Proyecto	01 Captación Y Recaudación De Ingresos
			Dependencia General	L00 Ingresos
			Dependencia Auxiliar	115 Ingresos

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	Actualización del padrón fiscal (cruce con el padrón catastral)	Actualización	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	9.00	75.00
2	Contribuyentes atendidos en oficinas de Tesorería	Cobros	135,913.00	65,461.00	72,404.00	-6,943.00	-10.61	72,404.00	63,509.00	46.73
3	Pagos electrónicos	Cobros	13,157.00	8,650.00	8,650.00	0.00	0.00	8,650.00	4,507.00	34.26
4	Promoción de descuentos, bonificaciones y/o condonaciones	Campaña	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	9.00	75.00
5	Entrega de invitaciones y/o mandamientos de ejecución	Documento	83,480.00	54,000.00	74,569.00	-20,569.00	-38.09	74,569.00	8,911.00	10.67
6	Mejora y mantenimiento del Sistema Recaudatorio	Minuta	33.00	11.00	7.00	4.00	36.36	7.00	26.00	78.79

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
66,773,158.52	46,051,463.38	31.03

ELABORÓ

LIC. JESÚS DAVID GONZALEZ LÓPEZ

SUBDIRECTOR DE INGRESOS

REVISÓ

C.P. ALFONSO GÓMEZ DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRA. IVETTE FRANCO ROMERO

DIRECTORA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

METEPEC

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE METEPEC	2015
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0801	Otros Servicios Generales / Servicios Registrales, Administrativos Y Patrimoniales
Programa / Subprograma	0202	Modernización Del Catastro Mexiquense / Sistemas Municipales De Información Catastral
Proyecto	01	Información Catastral Municipal
Dependencia General	L00	Catastro Municipal
Dependencia Auxiliar	118	Catastro 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	Incorporación de inmuebles al padrón catastral	Predio incorporado	1,100.00	350.00	1,175.00	-825.00	-235.71	1,175.00	-75.00	-6.82
2	Actualización de inmuebles en el padrón catastral	Predio actualizado	9,500.00	2,900.00	3,030.00	-130.00	-4.48	3,030.00	6,470.00	68.11
3	Solventación de inconsistencias identificadas	Inconsistencia solve	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	100.00
4	Estudios de valores de suelo	Área homogénea	333.00	178.00	178.00	0.00	0.00	178.00	155.00	46.55
5	Atención a trámites solicitados	Trámite atendido	4,300.00	1,800.00	3,083.00	-1,283.00	-71.28	3,083.00	1,217.00	28.30

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
6,824,229.93	1,321,517.27	80.63

ELABORÓ

L.P.U. DAVID GÓMEZ SÁNCHEZ

SUBDIRECTOR DE CATASTRO

REVISÓ

C.P. ALFONSO GÓMEZ DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRA. IVETTE FRANCO ROMERO

DIRECTORA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

METEPEC

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE METEPEC	2015	FInalidad	01	Gobierno
		Función / Subfunción	0502	Asuntos Financieros Y Hacendarios / Asuntos Hacendarios
		Programa / Subprograma	0501	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados / Planeación, Programación, Presupuestación, Seguimiento Y Control
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	Proyecto	07	Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal
		Dependencia General	L00	
		Dependencia Auxiliar	L00	

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	Elaboración de los lineamientos para el ejercicio y control del gasto munic	linemientos	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
2	Control de las finanzas públicas	porcentaje	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	9.00	75.00
3	Distribución del presupuesto	moneda	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
4	Índice de mantenimiento a la red de comunicación	porcentaje	4.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00	75.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
8,659,362.67	814,087.97	90.60

ELABORÓ

LIC. JUAN DANIEL MORALES CHAVEZ

SECRETARIO PARTICULAR

REVISÓ

C.P. ALFONSO GÓMEZ DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRA. IVETTE FRANCO ROMERO

DIRECTORA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

METEPEC

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE METEPEC	2015
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	04	Otras No Clasificadas En Funciones Anteriores
Función / Subfunción	0101	Transacciones De La Deuda Pública / Costo Financiero De La Deuda / Deuda Pública Interna
Programa / Subprograma	0102	Deuda Pública / Servicio De La Deuda Pública
Proyecto	02	Amortización De La Deuda (Capital)
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	Cumplimiento de amortizaciones	calendarización	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 (%)
14,229,565.32	1,750,851.73	87.70

ELABORÓ

L.C. VICTOR HUGO GASCA ZAVALA

SUBDIRECTOR DE EGRESOS

REVISÓ

C.P. ALFONSO GÓMEZ DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRA. IVETTE FRANCO ROMERO

DIRECTORA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

METEPEC

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE METEPEC	2015	FInalidad	01 Gobierno
			Función / Subfunción	0502 Asuntos Financieros Y Hacendarios / Asuntos Hacendarios
			Programa / Subprograma	0502 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados / Contabilidad Gubernamental Y Rendición De Cuentas
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO		Proyecto	03 Registro, Control Contable - Presupuestal Y Cuenta De La Hacienda Pública Municipal
			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	Entregar mensualmente los informes financieros, contables, presupuestales y	calendarización	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	9.00	75.00
2	Cuenta Pública Anual de los Estados Financieros 2014	calendarización	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 (%)
6,115,656.44	619,198.97	89.88

ELABORÓ

L.C. VICTOR HUGO GASCA ZAVALA

SUBDIRECTOR DE EGRESOS

REVISÓ

C.P. ALFONSO GÓMEZ DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRA. IVETTE FRANCO ROMERO

DIRECTORA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

METEPEC

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE METEPEC			
		2015	FInalidad	01 Gobierno
			Función / Subfunción	0502 Asuntos Financieros Y Hacendarios / Asuntos Hacendarios
			Programa / Subprograma	0401 Financiamiento De La Infraestructura Para El Desarrollo / Fomento A La Inversión Social Y Privada
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO		Proyecto	01 Formulación Y Evaluación De Proyectos Rentables
			Dependencia General	L00 Egresos
			Dependencia Auxiliar	116 Egresos

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 Convenio	Informe	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 (%)
21,584,539.63	2,637,696.64	87.78

ELABORÓ

L.C. VICTOR HUGO GASCA ZAVALA

SUBDIRECTOR DE EGRESOS

REVISÓ

C.P. ALFONSO GÓMEZ DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRA. IVETTE FRANCO ROMERO

DIRECTORA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

METEPEC

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE METEPEC	2015	FInalidad	01 Gobierno
			Función / Subfunción	0502 Asuntos Financieros Y Hacendarios / Asuntos Hacendarios
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO		Programa / Subprograma	0502 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados / Contabilidad Gubernamental Y Rendición De Cuentas
			Proyecto	02 Registro, Control Contable Y Presupuestal
			Dependencia General	L00 Egresos
			Dependencia Auxiliar	116 Egresos

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	Solventación de Observaciones	Porcentaje	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 (%)
2,853,857.19	364,534.48	87.23

ELABORÓ

L.C. VICTOR HUGO GASCA ZAVALA

SUBDIRECTOR DE EGRESOS

REVISÓ

C.P. ALFONSO GOMEZ DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRA VIVETTE FRANCO ROMERO

DIRECTORA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

METEPEC

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE METEPEC	2015	FInalidad	04	Otras No Clasificadas En Funciones Anteriores
		Función / Subfunción	0401	Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores / Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores
		Programa / Subprograma	0101	Previsiones Para El Pago De Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores / Previsiones Para El Pago De Adeudos De Ejer
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	Proyecto	01	Pasivos Derivados De Erogaciones Devengadas Y Pendientes De Ejercicios Anteriores
		Dependencia General	L00	Egresos
		Dependencia Auxiliar	116	Egresos

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	Acuerdos de pago proveedores y acreedores	calendarización	51.00	12.00	13.00	-1.00	-8.33	13.00	38.00	74.51

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
379,893,752.26	109,243,546.75	71.24

ELABORÓ

L.C. VICTOR HUGO GASCA ZAVALA

SUBDIRECTOR DE EGRESOS

REVISÓ

C.P. ALFONSO GÓMEZ DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRA. IVETTE FRANCO ROMERO

DIRECTORA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

METEPEC

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE METEPEC	2015	FInalidad	01 Gobierno
			Función / Subfunción	0502 Asuntos Financieros Y Hacendarios / Asuntos Hacendarios
			Programa / Subprograma	0501 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados / Planeación, Programación, Presupuestación, Seguimiento Y Control
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO		Proyecto	09 Integración,Seguimiento Y Control Presupuestal Del Ayuntamiento
			Dependencia General	L00 Presupuesto
			Dependencia Auxiliar	117 Presupuesto

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	Integrar el presupuesto definitivo de Ingresos y Egresos para el ejercicio	calendarización	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
2	Una vez autorizado por el H. Cabildo el presupuesto Definitivo para el ejer	calendarización	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
3	Integrar el proyecto de presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio	calendarización	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 (%)
1,156,506.43	181,807.49	84.28

ELABORÓ

L.C. VICTOR HUGO GASCA ZAVALA

SUBDIRECTOR DE EGRESOS

REVISÓ

C.P. ALFONSO GÓMEZ DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRA. IVETTE FRANCO ROMERO

DIRECTORA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

METEPEC

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE METEPEC	2015	FInalidad	01 Gobierno
			Función / Subfunción	0502 Asuntos Financieros Y Hacendarios / Asuntos Hacendarios
			Programa / Subprograma	0604 Consolidación De La Administración Pública De Resultados / Modernización Y Mejoramiento Integral De La Administració
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO		Proyecto	02 Desarrollo Institucional
			Dependencia General	A00 Secretaría Técnica
			Dependencia Auxiliar	101 Secretaría Técnica

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	REPORTE MENSUAL CANALIZACIÓN DE DENUNCIAS	REPORTE	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	9.00	75.00
2	CONFERENCIA SOBRE LA CULTURA DE LA LEGALIDAD A LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNI	CONFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CONFERENCIA CON JÓVENES DE SECUNDARIA Y/O PREPARATORIA SOBRE LA CULTURA DE	CONFERENCIA	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
4	DISTRIBUCIÓN DE TRÍPTICOS	TRÍPTICOS	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
2,256,182.24	347,226.20	84.61

ELABORÓ

LIC. EVERARDO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ

JEFE DE LA UNIDAD DE COMBATE A LA CORRUP

REVISÓ

C.P. ALFONSO GÓMEZ DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRA. IVETTE FRANCO ROMERO

DIRECTORA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

METEPEC

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE METEPEC		FInalidad	02 Desarrollo Social
		2015	Función / Subfunción	0206 Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Servicios Comunales
			Programa / Subprograma	0101 Modernización De Los Servicios Comunales / Comercio Tradicional
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO		Proyecto	01 Modernización Del Comercio Tradicional
			Dependencia General	J00 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	Invitar al comercio a realizar su regularización comercial	Invitaciones	7,000.00	7,000.00	7,101.00	-101.00	-1.44	7,101.00	-101.00	-1.44
2	Aplicación de sanciones por violaciones al Bando Municipal, mediante amones	Amonestaciones	2,000.00	100.00	16.00	84.00	84.00	16.00	1,984.00	99.20
3	Aplicación de sanciones por violaciones al Bando Municipal, mediante infrac	Infracciones	850.00	30.00	80.00	-50.00	-166.67	80.00	770.00	90.59
4	Operativos en tianguis y mercados	Reportes	1,000.00	250.00	356.00	-106.00	-42.40	356.00	644.00	64.40
5	Recorridos de inspección a comercio establecido en el municipio	Reportes	1,900.00	475.00	849.00	-374.00	-78.74	849.00	1,051.00	55.32
6	Renovación de permisos de tianguis	Permiso	2,200.00	550.00	1,246.00	-696.00	-126.55	1,246.00	954.00	43.36
7	Renovación de permisos de locatarios	Permiso	65.00	15.00	0.00	15.00	100.00	0.00	65.00	100.00
8	Renovación de permisos de semifijos	Permiso	420.00	105.00	199.00	-94.00	-89.52	199.00	221.00	52.62
9	Autorizar permisos de semifijos de temporada	Permiso	600.00	150.00	243.00	-93.00	-62.00	243.00	357.00	59.50
10	Expedición de permisos eventuales	Permiso	300.00	30.00	75.00	-45.00	-150.00	75.00	225.00	75.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
13,117,753.59	2,632,666.02	79.93

ELABORÓ

CÉSAR A. LÓPEZ MORENO
DIRECTOR DE NORMATIVIDAD

REVISÓ

C.P. ALFONSO GÓMEZ DOMÍNGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRA. IVETTE FRANCO ROMERO
DIRECTORA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

METEPEC

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE METEPEC	2015	Finalidad	02	Desarrollo Social
		Función / Subfunción	0206	Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Servicios Comunales
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	Programa / Subprograma	0101	Modernización De Los Servicios Comunales / Comercio Tradicional
		Proyecto	01	Modernización Del Comercio Tradicional
		Dependencia General	J00	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	%
11	Motivar a través de diálogos permanentes la regularización del comercio en	Asesoría	1,000.00	1,000.00	1,723.00	-723.00	-72.30	1,723.00	-723.00	-72.30

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
13,117,753.59	2,632,666.02	79.93

ELABORÓ

CÉSAR D. LÓPEZ MORENO

DIRECTOR DE NORMATIVIDAD

REVISÓ

C.P. ALFONSO GÓMEZ DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRA. IVETTE FRANCO ROMERO

DIRECTORA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

METEPEC

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE METEPEC	2015	FInalidad	01 Gobierno
			Función / Subfunción	0502 Asuntos Financieros Y Hacendarios / Asuntos Hacendarios
			Programa / Subprograma	0604 Consolidación De La Administración Pública De Resultados / Modernización Y Mejoramiento Integral De La Administració
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO		Proyecto	01 Simplificación Y Modernización De La Administración Pública
			Dependencia General	E01 Simplificación Administrativa
			Dependencia Auxiliar	137 Simplificación Administrativa

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	Integrar el Programa Anual de Mejora Regulatoria	Programa	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
2	Asesorar técnicamente a las dependencias municipales y organismos públicos	Asesoría	46.00	21.00	21.00	0.00	0.00	21.00	25.00	54.35
3	Elaborar y actualizar el Registro de Trámites y Servicios	Registro	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
4	Realizar sesiones de la CMMR	Sesión	4.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00	75.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
1,461,366.59	242,729.16	83.39

ELABORÓ

P.A.

LIC. MAURICIO ARROYO JARDÓN

SUBDIRECTOR DE MEJORA REGULATORIA

REVISÓ

C.P. ALFONSO GÓMEZ DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRA. IVETTE FRANCO ROMERO

DIRECTORA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

METEPEC

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE METEPEC	2015	Finalidad	01	Gobierno
		Función / Subfunción	0502	Asuntos Financieros Y Hacendarios / Asuntos Hacendarios
		Programa / Subprograma	0501	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados / Planeación, Programación, Presupuestación, Seguimiento Y Control
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	Proyecto	07	Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal
		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	Realizar asesorías en materia de planeación, programación y evaluación	Asesoría	40.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	30.00	75.00
2	Realizar informe de metas trimestrales "Progress"	Informe	4.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00	75.00
3	Integrar el informe de gobierno de la C. Presidenta Municipal	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
4	Organizar las sesiones del COPLADEMUN	Reunión	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 (%)
4,754,944.85	857,098.31	81.97

ELABORÓ

MTRO. FRANCISCO OSORNO BELMONT

SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN

REVISÓ

C.P. ALFONSO GÓMEZ DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRA. IVETTE FRANCO ROMERO

DIRECTORA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

METEPEC

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE METEPEC	2015	Finalidad	01 Gobierno
			Función / Subfunción	0805 Otros Servicios Generales / Otros
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO		Programa / Subprograma	0101 Gobierno Electrónico / Modernización De Las Tecnologías De Información
			Proyecto	03 Innovación Gubernamental Con Tecnologías De Información
			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	Implementar mejoras o agregar servicios via web, para poder accesa	Mantenimiento	8.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	6.00	75.00
2	Mantenimiento de la página web del Ayuntamiento	Mantenimiento	14.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	11.00	78.57
3	Calendarización de un mantenimientos preventivos al año a toda la infraestr	Mantenimiento	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
4	Instalación y actualización de softwere antivirus para los equipos de compu	Instalación	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	100.00
5	Tramitar la adquisición de las refacciones coorespondientes de los equipos	Mantenimiento	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 (%)
2,853,504.76	715,136.34	74.94

ELABORÓ

ING. EDGAR DAVID CARMONA CALDERÓN

SUBDIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMA

REVISÓ

C.P. ALFONSO GOMEZ DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRA. IVETTE FRANCO ROMERO

DIRECTORA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

METEPEC

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE METEPEC	2015
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0502	Asuntos Financieros Y Hacendarios / Asuntos Hacendarios
Programa / Subprograma	0501	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados / Planeación, Programación, Presupuestación, Seguimiento Y Control
Proyecto	07	Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal
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	Supervisión de gabinete	Supervisión	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	9.00	75.00
2	Evaluación de gabinete	Supervisión	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 (%)
649,290.30	144,487.87	77.75

ELABORÓ

C. MARIA DOLORES GONZÁLEZ ROMERO

COORDINADORA DEL GABINETE, EVALUACION Y

REVISÓ

C.P. ALFONSO GÓMEZ DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRA. IVETTE FRANCO ROMERO

DIRECTORA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

METEPEC

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE METEPEC	2015	FInalidad	01 Gobierno
			Función / Subfunción	0502 Asuntos Financieros Y Hacendarios / Asuntos Hacendarios
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO		Programa / Subprograma	0604 Consolidación De La Administración Pública De Resultados / Modernización Y Mejoramiento Integral De La Administració
			Proyecto	02 Desarrollo Institucional
			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	Brindar asesorias con los enlaces de las diferentes dependencias y entidade	Asesoria	20.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	15.00	75.00
2	Realizar verificaciones internas en sitio para conocer el estado de las evi	Verificación	18.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	13.00	72.22
3	Organizar la verififcacion externa de la instancia academica.	Verificación	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 (%)
915,929.48	179,030.68	80.45

ELABORÓ

LIC. SERGIO PALMA GONZALEZ

JEFE DE LA UNIDAD DE INNOVACION

REVISÓ

C.P. ALFONSO GÓMEZ DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRA. IVETTE FRANCO ROMERO

DIRECTORA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

METEPEC

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE METEPEC	2015	FInalidad	01	Gobierno
		Función / Subfunción	0502	Asuntos Financieros Y Hacendarios / Asuntos Hacendarios
		Programa / Subprograma	0604	Consolidación De La Administración Pública De Resultados / Modernización Y Mejoramiento Integral De La Administració
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	Proyecto	02	Desarrollo Institucional
		Dependencia General	E01	Simplificación Administrativa
		Dependencia Auxiliar	137	Simplificación Administrativa

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 asesorías a los integrantes del SGC	Asesoría	40.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	35.00	87.50
2	Realizar auditorías internas de calidad al SGC	Auditoría Interna	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
3	Gestionar la Auditoría Externa	Auditoría Externa	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
4	Informe de Revisión por la alta dirección	Informe	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
5	Actualización de Manuales para el Desarrollo Institucional	Manual	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	100.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
2,438,512.59	350,300.08	85.63

ELABORÓ

LIC. SERGIO PALMA GONZALEZ

JEFE DE LA UNIDAD DE INNOVACION

REVISÓ

C.P. ALFONSO GÓMEZ DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRA. IVETTE FRANCO ROMERO

DIRECTORA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

METEPEC

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE METEPEC	2015	Finalidad	02 Desarrollo Social
			Función / Subfunción	0501 Educación / Educación Básica
			Programa / Subprograma	0101 Educación Básica / Educación Básica Con Calidad
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO		Proyecto	06 Apoyo Municipal A La Educacion Basica
			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	Aceptación de estudiantes para realizar servicio social o prácticas profesi	Estudiantes	200.00	60.00	158.00	-98.00	-163.33	158.00	42.00	21.00
2	Estudiantes que liberaron su servicio social o prácticas profesionales	Estudiantes	165.00	40.00	60.00	-20.00	-50.00	60.00	105.00	63.64

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
1,292,468.16	373,894.80	71.07

ELABORÓ

PROFR. REYNALDO GARCÍA RAMÍREZ

DIRECTOR DE EDUCACIÓN

REVISÓ

C.P. ALFONSO GÓMEZ DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRA. IVETTE FRANCO ROMERO

DIRECTORA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

METEPEC

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE METEPEC	2015
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0501	Educación / Educación Básica
Programa / Subprograma	0101	Educación Básica / Educación Básica Con Calidad
Proyecto	06	Apoyo Municipal A La Educacion Basica
Dependencia General	O00	
Dependencia Auxiliar	O00	

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	Evaluar el funcionamiento de los programas de la Dirección	Evaluación	4.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00	75.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
18,333,887.42	1,655,495.63	90.97

ELABORÓ

PROFR. REYNALDO GARCÍA RAMÍREZ

DIRECTOR DE EDUCACIÓN

REVISÓ

C.P. ALFONSO GÓMEZ DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRA. IVETTE FRANCO ROMERO

DIRECTORA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

METEPEC

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE METEPEC	2015	FInalidad	02 Desarrollo Social
			Función / Subfunción	0503 Educación / Educación Superior
			Programa / Subprograma	0101 Educación Superior / Educación Superior Vanguardista
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO		Proyecto	05 Apoyo Municipal A La Educacion Superior
			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	Captación y gestión de solicitudes de construcción, rehabilitación, equipam	Gestión	230.00	65.00	64.00	1.00	1.54	64.00	166.00	72.17
2	Ejercer el presupuesto de acuerdo a las prioridades de las Instituciones Ed	Institución educativ	60.00	15.00	30.00	-15.00	-100.00	30.00	30.00	50.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
840,785.61	88,927.60	89.42

ELABORÓ

PROFR. REYNALDO GARCÍA RAMÍREZ
DIRECTOR DE EDUCACIÓN

REVISÓ

C.P. ALFONSO GÓMEZ DOMÍNGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRA. IVETTE FRANCO ROMERO
DIRECTORA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

METEPEC

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE METEPEC	2015	Finalidad	02 Desarrollo Social
			Función / Subfunción	0505 Educación / Educación Para Adultos
			Programa / Subprograma	0101 Educación Para Adultos / Educación Para Los Adultos
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO		Proyecto	01 Alfabetización Y Educación Básica Para Adultos
			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	INVITACIÓN A LA POBLACIÓN VULNERABLE A TRAVÉS DE DIFERENTES MEDIOS A QUE SE	DIFUSIÓN	27.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	21.00	77.78
2	VISITAS DE SUPERVICIÓN A LOS CIRCULOS DE ESTUDIOS	VISITA	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	9.00	75.00
3	ENTREGA DE CERTIFICADOS	CERTIFICADO	65.00	10.00	54.00	-44.00	-440.00	54.00	11.00	16.92
4	LLEVAR A CABO APLICACIÓN DE EXAMENES DIAGNOSTICO Y FINALES	INFORME DE EXAMEN	4.00	1.00	3.00	-2.00	-200.00	3.00	1.00	25.00
5	ELABORAR UN INFORME DE MENSUAL DE ASESORIAS BRINDADAS A POBLACIÓN INTERESAD	INFORME	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 (%)
624,549.35	156,161.52	75.00

ELABORÓ

PROFR. REYNALDO GARCÍA RAMÍREZ

DIRECTOR DE EDUCACIÓN

REVISÓ

C.P. ALFONSO GÓMEZ DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRA. IVETTE FRANCO ROMERO

DIRECTORA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

METEPEC

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE METEPEC	2015	FInalidad	02	Desarrollo Social
		Función / Subfunción	0402	Recreación, Cultura Y Otras Manifestaciones Sociales / Cultura
		Programa / Subprograma	0101	Cultura Y Arte / Fomento Y Difusión De La Cultura
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	Proyecto	01	Servicios Culturales
		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	INFORME CREDENCIALES EXPEDIDAS Y LIBROS PRESTADOS A DOMICILIO	INFORME	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	9.00	75.00
2	CURSOS IMPARTIDOS EN LAS BIBLIOTECAS	CURSOS	34.00	6.00	7.00	-1.00	-16.67	7.00	27.00	79.41
3	INVENTARIO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	INVENTARIO	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00
4	REPORTE DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE FOMENTO A LA LECTURA	REPORTE	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	9.00	75.00
5	INFORME DE ASITENTES AL SERVICIO DE INTERNET	INFORME	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	9.00	75.00
6	USUARIOS ATENDIDOS EN LAS BIBLIOTECAS	USUARIOS	66,500.00	16,800.00	15,128.00	1,672.00	9.95	15,128.00	51,372.00	77.25

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
5,013,041.46	941,725.41	81.21

ELABORÓ

PROFR. REINALDO GARCÍA RAMÍREZ

DIRECTOR DE EDUCACIÓN

REVISÓ

C.P. ALFONSO GÓMEZ DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRA. IVETTE FRANCO ROMERO

DIRECTORA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

METEPEC

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE METEPEC	2015	Finalidad	02	Desarrollo Social
		Función / Subfunción	0501	Educación / Educación Básica
		Programa / Subprograma	0101	Educación Básica / Educación Básica Con Calidad
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	Proyecto	06	Apoyo Municipal A La Educacion Basica
		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	Formular reglas de operación	Programa	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00
2	Publicaciòn de convocatoria	Convocatoria	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00
3	Publicación de resultados	Resultados	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00
4	Entrega de apoyo de beca	Evento	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 (%)
6,338,762.59	129,471.20	97.96

ELABORÓ

PROFR. REYNALDO GARCÍA RAMÍREZ

DIRECTOR DE EDUCACIÓN

REVISÓ

C.P. ALFONSO GÓMEZ DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRA. IVETTE FRANCO ROMERO

DIRECTORA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

METEPEC

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE METEPEC	2015
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	02	Desarrollo Social
Función / Subfunción	0608	Protección Social / Otros Grupos Vulnerables
Programa / Subprograma	0601	Oportunidades Para Los Jóvenes / Promoción Del Bienestar Y Recreación Juvenil
Proyecto	02	Bienestar Y Orientación Juvenil
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	Invitar a la población a incorporarse al programa a través de diferentes me	Difusión	27.00	8.00	3.00	5.00	62.50	3.00	24.00	88.89
2	Gestionar platica informativa	Gestión	15.00	4.00	6.00	-2.00	-50.00	6.00	9.00	60.00
3	Tramitar la inscripción a Preparatoria Abierta	Gestión	17.00	4.00	6.00	-2.00	-50.00	6.00	11.00	64.71
4	Solicitud de exámenes y calificaciones	Gestión	17.00	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	13.00	76.47
5	Proceso de Certifiación de estudios	Gestión	8.00	2.00	1.00	1.00	50.00	1.00	7.00	87.50
6	Elaborar informe de los servicios brindados	Informe	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 (%)
495,253.61	102,356.48	79.33

ELABORÓ

PROFR. REINALDO GARCÍA RAMÍREZ

DIRECTOR DE EDUCACIÓN

REVISÓ

C.P. ALFONSO GÓMEZ DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRA. IVETTE FRANCO ROMERO

DIRECTORA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

METEPEC

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE METEPEC	2015	Finalidad	02 Desarrollo Social
			Función / Subfunción	0501 Educación / Educación Básica
			Programa / Subprograma	0101 Educación Básica / Educación Básica Con Calidad
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO		Proyecto	06 Apoyo Municipal A La Educacion Basica
			Dependencia General	O00 Acción Cívica
			Dependencia Auxiliar	110 Acción Cívica

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 ceremonias de honores a la bandera en escuelas con la participació	Ceremonias	20.00	7.00	14.00	-7.00	-100.00	14.00	6.00	30.00
2	Gestionar pláticas con diferentes direcciones	Pláticas	66.00	22.00	19.00	3.00	13.64	19.00	47.00	71.21
3	Organizar el desfile cívico	Desfile	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
4	Evento del día del maestro	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 (%)
486,299.51	49,389.20	89.84

ELABORÓ

PROFR REYNALEDO GARCÍA RAMÍREZ
DIRECTOR DE EDUCACION

REVISÓ

C.P. ALFONSO GÓMEZ DOMÍNGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRA. IVETTE FRANCO ROMERO
DIRECTORA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

METEPEC

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE METEPEC	2015	Finalidad	02	Desarrollo Social
		Función / Subfunción	0202	Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Desarrollo Comunitario
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	Programa / Subprograma	0101	Desarrollo Comunitario / Impulso Al Desarrollo De Las Comunidades
		Proyecto	01	Promoción A La Participación Comunitaria
		Dependencia General	P00	Coordinación de Delegaciones
		Dependencia Auxiliar	111	Coordinación de Delegaciones

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 reuniones de capacitación a Autoridades Auxiliares	Capacitación	4.00	1.00	2.00	-1.00	-100.00	2.00	2.00	50.00
2	Reuniones de trabajo para dar seguimiento y evaluar las actividades de las	Reunión	110.00	20.00	0.00	20.00	100.00	0.00	110.00	100.00
3	Visitas a Autoridades Auxiliares, mismas que permiten dar a conocer los pro	Visitas	624.00	156.00	312.00	-156.00	-100.00	312.00	312.00	50.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
5,977,091.30	1,046,564.96	82.49

ELABORÓ

MATRO. DANIEL CANCINO FABIAN

DIRECTOR DE ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIU

REVISÓ

C.P. ALFONSO GÓMEZ DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRA. IVETTE FRANCO ROMERO

DIRECTORA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

METEPEC

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE METEPEC	2015	Finalidad	01 Gobierno
			Función / Subfunción	0301 Coordinación De La Política De Gobierno / Gubernatura/Presidencia
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO		Programa / Subprograma	0102 Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Atención A La Demanda Ciudadana
			Proyecto	01 Audiencia Pública Y Consulta Popular
			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	Captar la demanda ciudadana a través de los diferentes mecanismos	Demanda	2,900.00	725.00	478.00	247.00	34.07	478.00	2,422.00	83.52
2	Llevar a cabo reuniones con enlaces ciudadanos de las diferentes áreas de l	Reunión	6.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	5.00	83.33
3	Verificar la calidad de atención a la ciudadanía, mediante la aplicación de	Encuesta	500.00	125.00	125.00	0.00	0.00	125.00	375.00	75.00
4	Programar y asistir a reuniones de círculos de calidad.	Reunión	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 (%)
5,754,313.45	592,951.26	89.70

ELABORÓ

MATRO. DANIEL CARRILLO FABIAN

DIRECTOR DE ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIU

REVISÓ

C.P. ALFONSO GÓMEZ DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRA. IVETTE FRANCO ROMERO

DIRECTORA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

METEPEC

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE METEPEC	2015	FInalidad	02	Desarrollo Social
		Función / Subfunción	0404	Recreación, Cultura Y Otras Manifestaciones Sociales / Asuntos Religiosos Y Otras Manifestaciones Sociales
		Programa / Subprograma	0101	Nuevas Organizaciones De La Sociedad / Vinculación Con Organizaciones Sociales Y Participación Ciudadana
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	Proyecto	02	Participación Ciudadana
		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	Celebración de asambleas con los integrantes del Consejo de Desarrollo Muni	Asamblea	3.00	0.00	1.00	-1.00	0.00	1.00	2.00	66.67
2	Capacitación a los integrantes del Consejo de Desarrollo Municipal (CODEMUN	Capacitación	1.00	0.00	1.00	-1.00	0.00	1.00	0.00	0.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
2,026,413.08	601,993.48	70.29

ELABORÓ

MATRO. DANIEL CANCINO FABIAN

DIRECTOR DE ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIU

REVISO

C.P. ALFONSO GÓMEZ DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

M.T.R.A. IVETTE FRANCO ROMERO

DIRECTORA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

METEPEC

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE METEPEC	2015
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0304	Coordinación De La Política De Gobierno / Función Pública
Programa / Subprograma	0101	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público / Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
Proyecto	02	Participación Social En La Formulación,Seguimto,Control Y Evaluac Int De Obras,Program Y Serv Pub Mu
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	Actualizar el padrón de las organizaciones de la sociedad civil que brinden	Actualización	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
2	Coloquio con la sociedad civil.	Reunión	1.00	0.00	1.00	-1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
3	Reconstrucción del tejido social mediante la participación de la sociedad o	Evento	5.00	2.00	1.00	1.00	50.00	1.00	4.00	80.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
2,576,808.38	494,649.75	80.80

ELABORÓ

MATRO. DANIEL CANCINO FABIÁN

DIRECTOR DE ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIU

REVISÓ

C.P. ALFONSO GÓMEZ DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRA. IVETTE FRANCO ROMERO

DIRECTORA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

METEPEC

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE METEPEC	2015	FInalidad	01 Gobierno
			Función / Subfunción	0502 Asuntos Financieros Y Hacendarios / Asuntos Hacendarios
			Programa / Subprograma	0604 Consolidación De La Administración Pública De Resultados / Modernización Y Mejoramiento Integral De La Administració
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO		Proyecto	02 Desarrollo Institucional
			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	Gestión de programas Municipales, Federales, Estatales y Privados	Programa	10.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	8.00	80.00
2	Mantenimiento preventivo y correctivo a las PC´s	Programa	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	50.00
3	Capacitación en el uso de Ofimática	Curso	4.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	4.00	100.00
4	Asesoría para la Implementación de estructuras organizacionales, funciones	Asesoría	6.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	4.00	66.67

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
37,923,833.16	7,816,924.84	79.39

ELABORÓ

ARQ. SALVADOR MORENO GARCÍA

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

REVISÓ

C.P. ALFONSO GÓMEZ DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRA. IVETTE FRANCO ROMERO

DIRECTORA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

METEPEC

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE METEPEC	2015
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
FInalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0502	Asuntos Financieros Y Hacendarios / Asuntos Hacendarios
Programa / Subprograma	0602	Consolidación De La Administración Pública De Resultados / Administración De Los Recursos Materiales Y Servicios
Proyecto	01	Adquisiciones Y Servicios
Dependencia General	E00	Recursos Materiales
Dependencia Auxiliar	121	Recursos Materiales

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	Circular para la adquisición de bienes y contratación de servicios	Circular	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
2	Planeación de las adquisiciones de bienes y contratación de servicios con l	Programa	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
3	Tiempos de respuesta en requisiciones solicitadas contra requisiciones adju	Informe	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	9.00	75.00
4	Revisión y depuración del Catálogo de proveedores, bienes y servicios	Informe	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 (%)
14,046,769.04	1,663,550.30	88.16

ELABORÓ

ARQ. SALVADOR MORENO GARCÍA

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

REVISÓ

C.P. ALFONSO GOMEZ DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRA. IVETTE FRANCO ROMERO

DIRECTORA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

METEPEC

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE METEPEC	2015	FInalidad	01	Gobierno
		Función / Subfunción	0502	Asuntos Financieros Y Hacendarios / Asuntos Hacendarios
		Programa / Subprograma	0601	Consolidación De La Administración Pública De Resultados / Administración, Capacitación Y Desarrollo De Los Servidore
PbRM-08c METAS DE ACCIONES POR PROYECTO		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	Detección de necesidades de capacitación	Encuesta	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	1.00	100.00
2	Programa de capacitación y profesionalización	Programa	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
3	Impartición de cursos, talleres, pláticas y conferencias	Curso/taller	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
4	Aplicación de evaluación de desempeño	Evaluación	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 (%)
14,829,429.34	2,543,630.36	82.85

ELABORÓ

ARQ. SALVADOR MORENO GARCÍA

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

REVISÓ

C.P. ALFONSO GÓMEZ DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRA. IVETTE FRANCO ROMERO

DIRECTORA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

METEPEC

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE METEPEC	2015
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
FInalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0502	Asuntos Financieros Y Hacendarios / Asuntos Hacendarios
Programa / Subprograma	0602	Consolidación De La Administración Pública 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	Realizar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo al parque v	Programa	1,100.00	275.00	357.00	-82.00	-29.82	357.00	743.00	67.55
2	Apoyar en el trámite de verificación del parque vehicular oficial activo	Servicio	30.00	0.00	7.00	-7.00	0.00	7.00	23.00	76.67
3	Atender las solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo de los bie	Servicio	420.00	105.00	113.00	-8.00	-7.62	113.00	307.00	73.10
4	Otorgar apoyo a través de bienes y servicios para los eventos que organizan	Servicio	890.00	270.00	262.00	8.00	2.96	262.00	628.00	70.56
5	Atender las solicitudes de servicios por concepto de telefonía fija, móvil,	Informe	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	9.00	75.00
6	Proporcionar los servicios de intendencia de las oficinas públicas, así com	Servicio	3,700.00	925.00	925.00	0.00	0.00	925.00	2,775.00	75.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
14,773,401.08	13,939,042.28	5.65

ELABORÓ

ARQ. SALVADOR MORENO GARCÍA

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

REVISÓ

C.P. ALFONSO GÓMEZ DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRA. IVETTE FRANCO ROMERO

DIRECTORA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

METEPEC

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE METEPEC	2015
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0502	Asuntos Financieros Y Hacendarios / Asuntos Hacendarios
Programa / Subprograma	0602	Consolidación De La Administración Pública De Resultados / Administración De Los Recursos Materiales Y Servicios
Proyecto	01	Adquisiciones Y Servicios
Dependencia General	E00	Control Patrimonial
Dependencia Auxiliar	114	Control Patrimonial

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	Control del suministro de combustibles y lubricantes del parque vehicular d	Proceso	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	9.00	75.00
2	Resguardo, control y registro de los movimientos de los bienes y materiales	Proceso	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	9.00	75.00
3	Actualización de resguardos generales a través de los inventarios físicos s	Proceso	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
4	Aseguramiento del parque vehicular del H. Ayuntamiento de Metepec mediante	Proceso	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
5	esincorporación y baja contable de bienes muebles en desuso	Proceso	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
6	Constancia de no afectación al patrimonio municipal	Documento	40.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	30.00	75.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
38,463,972.39	3,005,119.05	92.19

ELABORÓ

ARQ. SALVADOR MORENO GARCÍA

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

REVISÓ

C.P. ALFONSO GÓMEZ DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRA. IVETTE FRANCO ROMERO

DIRECTORA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

METEPEC

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE METEPEC	2015
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
FInalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0309	Coordinación De La Política De Gobierno / Otros
Programa / Subprograma	0201	Reglamentacion Municipal / Coordinación Municipal Para La Reglamentación
Proyecto	01	Revision Y Emision De La Reglamentacion Municipal
Dependencia General	C04	
Dependencia Auxiliar	C04	

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 de Cabildo	Reunión	48.00	12.00	13.00	-1.00	-8.33	13.00	35.00	72.92

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
2,085,185.41	400,559.28	80.79

ELABORÓ

GUADALUPE MAGDALENA PICHARDO MARTÍNEZ

CUARTA REGIDORA

REVISÓ

C.P. ALFONSO GÓMEZ DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRA. IVETTE FRANCO ROMERO

DIRECTORA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

METEPEC

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE METEPEC			
		2015	Finalidad	01 Gobierno
			Función / Subfunción	0204 Justicia / Derechos Humanos
			Programa / Subprograma	0101 Derechos Humanos / Cultura De Respeto A Los Derechos Humanos
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO		Proyecto	01 Investigación, Capacitación, Promoción Y Divulgación 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	IMPARTIR PLÁTICAS SOBRE DERECHOS HUMANOS	PLÁTICA	65.00	25.00	28.00	-3.00	-12.00	28.00	37.00	56.92
2	ASESORÍAS A LA CIUDADANÍA	ASESORÍA	40.00	16.00	16.00	0.00	0.00	16.00	24.00	60.00
3	EVENTOS PARA LA DIFUSIÓN DE DERECHOS HUMANOS	EVENTO	14.00	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	10.00	71.43
4	REUNIONES CON ASOCIACIONES CIVILES	REUNIÓN	3.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	66.67
5	CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL QUE INTEGRA LA DMDH	CAPACITACIÓN	8.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	5.00	62.50
6	RECIBIR Y TRAMITAR QUEJAS SOBRE VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS	QUEJA	4.00	1.00	3.00	-2.00	-200.00	3.00	1.00	25.00
7	CAPACITACIÓN A DELEGADOS MUNICIPALES SOBRE DERECHOS HUMANOS	CAPACITACIÓN	4.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00	75.00
8	VISITAS A LA COMISARÍA MUNICIPAL	VISITA	102.00	30.00	31.00	-1.00	-3.33	31.00	71.00	69.61

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
2,860,527.07	471,810.68	83.51

ELABORÓ

DR. EN D. AGUSTÍN HERRERA PEREZ

DEFENSOR MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMAN

REVISÓ

C.P. ALFONSO GOMEZ DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRA. IVETTE FRANCO ROMERO

DIRECTORA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

METEPEC

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE METEPEC	2015	Finalidad	01 Gobierno
			Función / Subfunción	0309 Coordinación De La Política De Gobierno / Otros
			Programa / Subprograma	0201 Reglamentacion Municipal / Coordinación Municipal Para La Reglamentación
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO		Proyecto	01 Revision Y Emision De La Reglamentacion Municipal
			Dependencia General	C02
			Dependencia Auxiliar	C02

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 de Cabildo	Reunión	48.00	12.00	13.00	-1.00	-8.33	13.00	35.00	72.92

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
2,121,375.17	375,432.70	82.30

ELABORÓ

MTRA. ALVA IBARRA TORRES

SEGUNDA REGIDORA

REVISÓ

C.P. ALFONSO GOMEZ DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRA. IVETTE FRANCO ROMERO

DIRECTORA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

METEPEC

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE METEPEC	2015
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
FInalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0305	Coordinación De La Política De Gobierno / Asuntos Jurídicos
Programa / Subprograma	0101	Asistencia Jurídica Al Ayuntamiento / Orientacion, Apoyo Y Modernizacion Del Marco Juridico De La Entidad
Proyecto	04	Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento
Dependencia General	B00	
Dependencia Auxiliar	B00	

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 LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA ANUAL DEL H. AYUNTAMIENTO	INFORME	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	9.00	75.00
2	REALIZAR LA REVISION DEL INFORME MENSUAL DEL H. AYUNTAMIENTO	INFORME	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	9.00	75.00
3	REALIZAR LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA ANUAL DEL OPDAPAS	INFORME	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	9.00	75.00
4	REALIZAR LA REVISION DEL INFORME MENSUAL DEL OPDAPAS	INFORME	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 (%)
4,710,970.62	838,881.20	82.19

ELABORÓ

MTRA. ALVA IBARRA TORRES

ENCARGADA SINDICATURA MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. ALFONSO GÓMEZ DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRA. IVETTE FRANCO ROMERO

DIRECTORA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

METEPEC

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE METEPEC	2015	Finalidad	02	Desarrollo Social
		Función / Subfunción	0608	Protección Social / Otros Grupos Vulnerables
		Programa / Subprograma	0601	Oportunidades Para Los Jóvenes / Promoción Del Bienestar Y Recreación Juvenil
PbRM-08c METAS DE ACCIONES POR PROYECTO		Proyecto	02	Bienestar Y Orientación Juvenil
		Dependencia General	B00	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	INFORME MENSUAL DE INGRESOS DE ADOLESCENTES INFRACTORES QUE REMITE EL JUZGA	INFORME	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	9.00	75.00
2	DIFUSION PARA LA PREVENCION SOCIAL	EVENTO	150.00	40.00	40.00	0.00	0.00	40.00	110.00	73.33
3	FORTALECIMIENTO A LA INTEGRACION SOCIAL	EVENTO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00
4	INGRESOS DE ADOLESCENTES EN ESTADO DE RIESGO (DETECCION DE ADOLESCENTES CON	ADOLESCENTE	25.00	7.00	7.00	0.00	0.00	7.00	18.00	72.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
938,673.24	150,471.32	83.97

ELABORÓ

MTRA. ALVA IBARRA TORRES

ENCARGADA SINDICATURA MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. ALFONSO GÓMEZ DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRA. IVETTE FRANCO ROMERO

DIRECTORA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

METEPEC

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE METEPEC	2015	FInalidad	01	Gobierno
		Función / Subfunción	0305	Coordinación De La Política De Gobierno / Asuntos Jurídicos
		Programa / Subprograma	0101	Asistencia Jurídica Al Ayuntamiento / Orientacion, Apoyo Y Modernizacion Del Marco Juridico De La Entidad
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	Proyecto	04	Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento
		Dependencia General	B00	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	Reporte de Juicios Administrativos, Fiscales, Civiles y Amparo	Reporte	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
2	Informe a la Comisión de Derechos Humanos	Informe	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
3	Informe a la Sindicatura Municipal	Informe	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
4	Reporte de Asesorías a la Administración Púbica Municipal y a la Ciudadaní	Reporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
2,740,912.46	693,863.84	74.68

ELABORÓ

MTRA. ALVA IBARRA TORRES

ENCARGADA SINDICATURA MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. ALFONSO GÓMEZ DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRA. IVETTE FRANCO ROMERO

DIRECTORA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

METEPEC

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE METEPEC	2015	FInalidad	01 Gobierno
			Función / Subfunción	0701 Asuntos De Orden Público Y Seguridad Interior / Policía
			Programa / Subprograma	0102 Seguridad Pública / Control Vehicular Y Orden Vial
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO		Proyecto	03 Educación Vial
			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	Reporte Calificacion de Infracciones Dirección de Normativida	Reporte	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	9.00	75.00
2	Reporte Calificacion de Infracciones Dirección de Desarro Urbano	Reporte	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	9.00	75.00
3	Reporte Asesorias u orientaciones realizadas a los ciudadanos del Municipio	Libro de Asesorías	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	9.00	75.00
4	Reporte Mensual de faltas administrativas cometidas por los ciudadanos	Reporte	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	9.00	75.00
5	Reporte Mensual Hechos de transito	Reporte	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 (%)
1,723,277.28	256,588.28	85.11

ELABORÓ

MTRA. ALVA IBARRA TORRES

ENCARGADA SINDICATURA MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. ALFONSO GÓMEZ DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRA. IVETTE FRANCO ROMERO

DIRECTORA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

METEPEC

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE METEPEC	2015	FInalidad	01 Gobierno
			Función / Subfunción	0801 Otros Servicios Generales / Servicios Registrales, Administrativos Y Patrimoniales
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO		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	B00 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	NACIMIENTOS	ACTA	3,800.00	950.00	997.00	-47.00	-4.95	997.00	2,803.00	73.76
2	RECONOCIMIENTOS	ACTA	96.00	24.00	17.00	7.00	29.17	17.00	79.00	82.29
3	MATRIMONIOS	ACTA	1,200.00	300.00	277.00	23.00	7.67	277.00	923.00	76.92
4	DIVORCIOS	ACTA	420.00	105.00	98.00	7.00	6.67	98.00	322.00	76.67
5	DEFUNCIONES	ACTA	2,300.00	575.00	575.00	0.00	0.00	575.00	1,725.00	75.00
6	EXPEDICION DE COPIAS CERTIFICADAS	COPIA	43,000.00	10,750.00	9,650.00	1,100.00	10.23	9,650.00	33,350.00	77.56
7	CONSTANCIAS DE NO REGISTRO	CONSTANCIA	300.00	75.00	87.00	-12.00	-16.00	87.00	213.00	71.00
8	TRAMITE DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO	TRAMITE	12.00	3.00	12.00	-9.00	-300.00	12.00	0.00	0.00
9	TRANSCRIPCION DE ACTOS Y/O HECHOS DEL ESTADO CIVIL REGISTRADOS FUERA DEL PA	TRANSCRIPCION	30.00	8.00	12.00	-4.00	-50.00	12.00	18.00	60.00
10	ORDEN DE INHUMACION	ORDEN	700.00	175.00	118.00	57.00	32.57	118.00	582.00	83.14

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
3,112,057.24	954,643.29	69.32

ELABORÓ

MTRA. ALVA IBARRA TORRES

ENCARGADA SINDICATURA MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. ALFONSO GÓMEZ DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRA. IVETTE FRANCO ROMERO

DIRECTORA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

METEPEC

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE METEPEC	2015	FInalidad	01 Gobierno
			Función / Subfunción	0502 Asuntos Financieros Y Hacendarios / Asuntos Hacendarios
			Programa / Subprograma	0603 Consolidación De La Administración Pública De Resultados / Control Y Protección Del Patrimonio Estatal
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO		Proyecto	01 Control Del Patrimonio Y Normatividad
			Dependencia General	B00 Control Patrimonial
			Dependencia Auxiliar	114 Control Patrimonial

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	Integrar paquetes y/o expedientes para regularizar el patrimonio municipal	Expediente/paquetes	10.00	3.00	2.00	1.00	33.33	2.00	8.00	80.00
2	Ingreso de expediente para la regularización de la tenencia de la tierra an	Trámite	10.00	3.00	2.00	1.00	33.33	2.00	8.00	80.00
3	Actualizar el inventario mediante escrituras.	Trámite	10.00	3.00	2.00	1.00	33.33	2.00	8.00	80.00
4	Obtención de escritura publica.	Documento	10.00	3.00	2.00	1.00	33.33	2.00	8.00	80.00
5	Realizar reuniones de circulo de calidad.	Reunión	1.00	0.00	1.00	-1.00	0.00	1.00	0.00	0.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
9,677,907.81	175,079.00	98.19

ELABORÓ

MTRA. ALVA IBARRA TORRES

ENCARGADA SINDICATURA MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. ALFONSO GÓMEZ DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRA. IVETTE FRANCO ROMERO

DIRECTORA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

METEPEC

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE METEPEC	2015
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0309	Coordinación De La Política De Gobierno / Otros
Programa / Subprograma	0301	Mediacion Y Conciliacion Municipal / Función Mediadora- Conciliadora Y Calificadora Municipal
Proyecto	01	Mediacion , Conciliacion Y Funcion Calificadora Municipal
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	Actas informativas solicitadas	Reporte	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	9.00	75.00
2	Proporcionar Asesoría Jurídica a la ciudadanía	Reporte	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	9.00	75.00
3	Audiencias	Reporte	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	9.00	75.00
4	Ingresos generados por derechos prestados por autoridades fiscales	Reporte	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	9.00	75.00
5	Platicas de convivencia social	Pláticas	4.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00	75.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
3,786,963.69	582,543.33	84.62

ELABORÓ

MTRA. ALVA IBARRA TORRES

ENCARGADA SINDICATURA MUNICIPAL

REVISÓ

C.P. ALFONSO GÓMEZ DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRA. IVETTE FRANCO ROMERO

DIRECTORA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

METEPEC

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE METEPEC			
		2015	Finalidad	01 Gobierno
			Función / Subfunción	0803 Otros Servicios Generales / Servicios De Comunicación Y Medios
			Programa / Subprograma	0101 Comunicación Pública Y Fortalecimiento Informativo / Comunicación Social
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO		Proyecto	03 Difusión Y Comunicación Institucional
			Dependencia General	A00
			Dependencia Auxiliar	A00

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	PREGIRA-REALIZAR VISITA FÍSICA PARA LA ADECUADA ORGANIZACIÓN, PLANEACIÓN	PREGIRA	43.00	8.00	8.00	0.00	0.00	8.00	35.00	81.40
2	GIRA- EVENTOS EN DONDE ASISTE LA PRESIDENTA MUNICIPAL CON DIFERENTES OBJETI	GIRA	43.00	8.00	8.00	0.00	0.00	8.00	35.00	81.40

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
1,748,712.63	260,440.86	85.11

ELABORÓ

MARCO ANTONIO GUTIERREZ ROSALES

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA COORDINACIÓ

REVISÓ

C.P. ALFONSO GÓMEZ DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRA. IVETTE FRANCO ROMERO

DIRECTORA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

METEPEC

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE METEPEC		FInalidad	01 Gobierno
		2015	Función / Subfunción	0502 Asuntos Financieros Y Hacendarios / Asuntos Hacendarios
			Programa / Subprograma	0401 Financiamiento De La Infraestructura Para El Desarrollo / Fomento A La Inversión Social Y Privada
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO		Proyecto	01 Formulación Y Evaluación De Proyectos Rentables
			Dependencia General	A00 Simplificación Administrativa
			Dependencia Auxiliar	137 Simplificación Administrativa

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	Reunión con los Titulares o Encargados de las Dependencias Federales, Estat	Reunión	48.00	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	36.00	75.00
2	Gestión de Programas Gubernamentales de carácter Federales y/o Estatales pa	Gestión	2.00	1.00	2.00	-1.00	-100.00	2.00	0.00	0.00
3	Entrega por parte de la Coordinación de Programas Federales de los Programa	Entrega	8.00	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	50.00
4	Convocar al sector de la Población beneficiada con los Programas Sociales a	Difusión	6.00	2.00	3.00	-1.00	-50.00	3.00	3.00	50.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
1,352,999.02	991,890.17	26.69

ELABORÓ

ING. ALFREDO CARDOSO CABALLERO

COORDINADOR DE PROGRAMAS FEDERALES, ESTA

REVISÓ

C.P. ALFONSO GÓMEZ DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRA. IVETTE FRANCO ROMERO

DIRECTORA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

METEPEC

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE METEPEC	2015	FInalidad	01 Gobierno
			Función / Subfunción	0309 Coordinación De La Política De Gobierno / Otros
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO		Programa / Subprograma	0201 Reglamentacion Municipal / Coordinación Municipal Para La Reglamentación
			Proyecto	01 Revision Y Emision De La Reglamentacion Municipal
			Dependencia General	C03
			Dependencia Auxiliar	C03

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 de Cabildo	Reunión	48.00	12.00	13.00	-1.00	-8.33	13.00	35.00	72.92

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
2,085,910.31	284,989.72	86.34

ELABORÓ

LIC. MARÍA MAGDALENA BRITO LLANOS

TERCERA REGIDORA

REVISÓ

C.P. ALFONSO GÓMEZ DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRA. IVETTE FRANCO ROMERO

DIRECTORA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE: METEPEC

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE METEPEC	2015
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0304	Coordinación De La Política De Gobierno / Función Pública
Programa / Subprograma	0101	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público / Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
Proyecto	01	Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública Municipal
Dependencia General	K00	Auditoría Administrativa
Dependencia Auxiliar	136	Auditoría Administrativa

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	Elaboración del Plan Anual de Auditoría	Programa	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
2	Auditorías Financieras	Auditoría	3.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	3.00	100.00
3	Auditorías Administrativas	Auditoría	2.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	2.00	100.00
4	Arqueos de caja y formas valoradas	Arqueo	36.00	9.00	9.00	0.00	0.00	9.00	27.00	75.00
5	Otras acciones de control	Acciones de control	70.00	10.00	41.00	-31.00	-310.00	41.00	29.00	41.43
6	Círculos de Calidad	Participación	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 (%)
1,583,014.61	219,421.08	86.14

ELABORÓ

LIC. ABRIL ALEJANDRA GONZÁLEZ CARDOSO

SUBCONTRALORA Y ENC. DEL DESPACHO DE LA CONTRALORÍ

REVISÓ

C.P. ALFONSO GÓMEZ DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRA. IVETTE FRANCO ROMERO

DIRECTORA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

METEPEC

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE METEPEC	2015	FInalidad	01 Gobierno
			Función / Subfunción	0804 Otros Servicios Generales / Acceso A La Información Pública Gubernamental
			Programa / Subprograma	0101 Transparencia / Transparencia De La Función Pública
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO		Proyecto	01 Vinculación Ciudadana Con La Administración Pública
			Dependencia General	K00 Simplificación Administrativa
			Dependencia Auxiliar	137 Simplificación Administrativa

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	Publicación mensual de la información de las diferentes áreas	Publicación	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	9.00	75.00
2	Entregar en tiempo y forma las respuestas a las solicitudes de Acceso a la	Solicitudes atendida	140.00	35.00	39.00	-4.00	-11.43	39.00	101.00	72.14
3	Coordinar las sesiones del Comité de Información	Sesión	12.00	3.00	2.00	1.00	33.33	2.00	10.00	83.33
4	Realización de eventos públicos para la difusión de Transparencia	Evento	3.00	0.00	1.00	-1.00	0.00	1.00	2.00	66.67
5	Entrega de Informe Anual INFOEM	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
6	Entrega de Informe Anual al OSFEM	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
7	Participación en Círculos de Calidad	Participación	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 (%)
849,682.34	114,987.32	86.47

ELABORÓ

LIC. ABRIL ALEJANDRA GONZÁLEZ CARDOSO

SUBCONTRALORA Y ENC. DEL DESPACHO DE LA CONTRALORÍ

REVISÓ

C.P. ALFONSO GÓMEZ DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRA. IVETTE FRANCO ROMERO

DIRECTORA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

METEPEC

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE METEPEC	2015	Finalidad	01	Gobierno
		Función / Subfunción	0304	Coordinación De La Política De Gobierno / Función Pública
		Programa / Subprograma	0101	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público / Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	Proyecto	01	Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública Municipal
		Dependencia General	K00	Responsabilidad y Situación Patrimonial
		Dependencia Auxiliar	138	Responsabilidad y Situación Patrimonial

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	Queja	Queja	70.00	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	55.00	78.57
2	Procedimiento administrativo disciplinario y/o resarcitorio	Persona	8.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	6.00	75.00
3	Acuerdo de instauración o no instauración de procedimientos administrativos	Acuerdo	40.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	30.00	75.00
4	Procedimiento administrativo por omisión y/o extemporaneidad en la presenta	Acuerdo	40.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	30.00	75.00
5	Acuerdo de instauración de procedimiento por manifestación de bienes	Acuerdo	40.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	30.00	75.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
1,375,972.47	246,273.91	82.10

ELABORÓ

LIC. ABRIL ALEJANDRA GONZÁLEZ CARDOSO

SUBCONTRALORA Y ENC. DEL DESPACHO DE LA CONTRALORÍ

REVISÓ

C.P. ALFONSO GÓMEZ DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRA. IVETTE FRANCO ROMERO

DIRECTORA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

METEPEC

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE METEPEC	2015	Finalidad	01	Gobierno
		Función / Subfunción	0304	Coordinación De La Política De Gobierno / Función Pública
		Programa / Subprograma	0101	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público / Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	Proyecto	02	Participación Social En La Formulación,Seguimto,Control Y Evaluac Int De Obras,Program Y Serv Pub Mu
		Dependencia General	K00	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	Constitución de Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia (Recursos Federa	Comité	50.00	12.00	21.00	-9.00	-75.00	21.00	29.00	58.00
2	Capacitar a los contralores sociales a fin de que conozcan el contenido y e	Capacitación	68.00	12.00	21.00	-9.00	-75.00	21.00	47.00	69.12
3	Apoyo a los contralores sociales en el desempeño de sus funciones	Asesoría	50.00	12.00	21.00	-9.00	-75.00	21.00	29.00	58.00
4	Difusión de las acciones del funcionamiento de los COCICOVIS y COCICOVIM	Difusión	50.00	12.00	21.00	-9.00	-75.00	21.00	29.00	58.00
5	Contribuir a la mejora del Sistema de Gestión de Calidad	Participación	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 (%)
18,569.28	0.00	100.00

ELABORÓ

LIC. ABRIL ALEJANDRA GONZÁLEZ CARDOSO

SUBCONTRALORA Y ENC. DEL DESPACHO DE LA CONTRALORÍ

REVISO

C.P. ALFONSO GÓMEZ DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRA. IVETTE FRANCO ROMERO

DIRECTORA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

METEPEC

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE METEPEC	2015
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
FInalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0304	Coordinación De La Política De Gobierno / Función Pública
Programa / Subprograma	0102	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público / Responsabilidades Y Situación Patrimonial
Proyecto	01	Responsabilidades Administrativas
Dependencia General	K00	
Dependencia Auxiliar	K00	

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	Difundir los derechos y obligaciones de los servidores públicos.	Acciones de difusión	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
2	Inspección al personal en los lugares de trabajo	Inspección	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	9.00	75.00
3	Arqueos de caja y formas valoradas	Arqueo	36.00	9.00	9.00	0.00	0.00	9.00	27.00	75.00
4	Asistencia a Círculos de Calidad	Asistencia	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 (%)
4,666,297.16	1,059,359.55	77.30

ELABORÓ

LIC. ABRIL ALEJANDRA GONZÁLEZ CARDOSO

SUBCONTRALORA Y ENC. DEL DESPACHO DE LA CONTRALORÍ

REVISÓ

C.P. ALFONSO GOMEZ DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRA. IVETTE FRANCO ROMERO

DIRECTORA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

METEPEC

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE METEPEC	2015
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0304	Coordinación De La Política De Gobierno / Función Pública
Programa / Subprograma	0101	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público / Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
Proyecto	01	Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública Municipal
Dependencia General	K00	Auditoría de Obra
Dependencia Auxiliar	135	Auditoría de Obra

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	Revisión de expedientes únicos de obra	Expediente revisado	100.00	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	70.00	70.00
2	Asistencia a Comité de Obra Pública y COPLADEMUN	Participación	12.00	3.00	0.00	3.00	100.00	0.00	12.00	100.00
3	Auditoría a la Dirección de Obras Públicas	Auditoría	4.00	2.00	0.00	2.00	100.00	0.00	4.00	100.00
4	Supervisión a la emisión de licencias emitidas por Desarrollo Urbano	Supervisión	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
5	Asistencia al proceso de Adjudicación de obra pública	Participación	60.00	15.00	3.00	12.00	80.00	3.00	57.00	95.00
6	Testificación de Entrega Recepción de obra pública	Testificación	60.00	10.00	27.00	-17.00	-170.00	27.00	33.00	55.00
7	Supervisión física de obra pública	Supervisión	100.00	25.00	28.00	-3.00	-12.00	28.00	72.00	72.00
8	Asistencia a reunión de circulo de calidad	Asistencia	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 (%)
1,413,902.97	229,451.96	83.77

ELABORÓ

LIC. ABRIL ALEJANDRA GONZÁLEZ CARDOSO

SUBCONTRALORA Y ENC. DEL DESPACHO DE LA CONTRALORÍ

REVISÓ

C.P. ALFONSO GÓMEZ DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRA. IVETTE FRANCO ROMERO

DIRECTORA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

METEPEC

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE METEPEC	2015
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
FInalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0702	Asuntos De Orden Público Y Seguridad Interior / Protección Civil
Programa / Subprograma	0101	Protección Civil / Concertación, Capacitación Y Difusión Para La Protección Civil
Proyecto	01	Concertación Para La Protección Civil
Dependencia General	J00	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	Brindar la atención Pre hospitalaria solicitada a través de llamadas de eme	Reporte	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	9.00	75.00
2	Realizar Operativos Preventivos a solicitud del ciudadano o por situaciones	Reporte	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	9.00	75.00
3	Programar Cursos especializados para capacitación al personal.	Cursos	6.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	6.00	100.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
2,688,600.67	933,790.58	65.27

ELABORÓ

LIC. MARCO ANTONIO GRANADOS CAMACHO

DIRECTOR DE GOBIERNO

REVISÓ

C.P. ALFONSO GOMEZ DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRA. IVETTE FRANCO ROMERO

DIRECTORA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

METEPEC

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE METEPEC	2015	Finalidad	01 Gobierno
			Función / Subfunción	0702 Asuntos De Orden Público Y Seguridad Interior / Protección Civil
			Programa / Subprograma	0101 Protección Civil / Concertación, Capacitación Y Difusión Para La Protección Civil
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO		Proyecto	02 Capacitación Integral Y Actualización Para La Protección Civil
			Dependencia General	J00 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	Realizar Platicas de Capacitación	Platicas, cursos, co	100.00	20.00	91.00	-71.00	-355.00	91.00	9.00	9.00
2	Realizar Actividades de Difusión	Actividades de difus	80.00	20.00	16.00	4.00	20.00	16.00	64.00	80.00
3	Realizar Formacion de Brigadas	Brigadas	120.00	25.00	12.00	13.00	52.00	12.00	108.00	90.00
4	Realizar, Coordinar y Supervisar Simulacros	Simulacros	70.00	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	55.00	78.57
5	Realizar Recorridos a Zonas de Riesgo	Recorridos	99.00	56.00	13.00	43.00	76.79	13.00	86.00	86.87
6	Realizar visitas a diferentes sectores social y privado para obtener inform	Informe	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	9.00	75.00
7	Realizar Revisión de Inmuebles de Riesgo	Informe	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	9.00	75.00
8	Realizar Verificación de medidas de Seguridad a establecimientos comerciale	Verificaciones	2,000.00	1,000.00	1,273.00	-273.00	-27.30	1,273.00	727.00	36.35
9	Realizar Operativos en lugares de alta concentración masiva.	Informe	34.00	3.00	2.00	1.00	33.33	2.00	32.00	94.12

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
3,092,842.37	480,363.72	84.47

ELABORÓ

LIC. MARCO ANTONIO GRANADOS CAMACHO

DIRECTOR DE GOBIERNO

REVISÓ

C.P. ALFONSO GÓMEZ DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRA. IVETTE FRANCO ROMERO

DIRECTORA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

METEPEC

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE METEPEC	2015	Finalidad	01 Gobierno
			Función / Subfunción	0302 Coordinación De La Política De Gobierno / Política Interior
			Programa / Subprograma	0101 Democracia Y Pluralidad Política / Concertación Política
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO		Proyecto	03 Capacitación Para El Desarrollo De La Cultura Política
			Dependencia General	J00
			Dependencia Auxiliar	J00

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	REPORTE MENSUAL DE REUNIONES CELEBRADAS CON DIFERENTES ORGANIZACIONES SOCIO	REPORTE	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	9.00	75.00
2	REPORTE MENSUAL DE LEVANTAMIENTO DE CEDULAS EN LA ATENCIÓN DE LOS DIFERENTE	REPORTE	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	9.00	75.00
3	REPORTE MENSUAL DE LOS INFORMES DE ACTIVIDADES DIARIAS REALIZADAS EN LA DIR	REPORTE	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 (%)
3,129,607.64	746,835.90	76.14

ELABORÓ

LIC. MARCO ANTONIO GRANADOS CAMACHO

DIRECTOR DE GOBIERNO

REVISÓ

C.P. ALFONSO GOMEZ DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRA. IVETTE FRANCO ROMERO

DIRECTORA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

METEPEC

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE METEPEC	2015	Finalidad	02	Desarrollo Social
		Función / Subfunción	0206	Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Servicios Comunales
		Programa / Subprograma	0101	Modernización De Los Servicios Comunales / Comercio Tradicional
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	Proyecto	01	Modernización Del Comercio Tradicional
		Dependencia General	N00	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	Promover la vinculación entre oferentes y demandantes de productos y servic	Mesa de negocios	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00
2	Gestionar ante las instancias federales y estatales vinculadas al sector se	Gestión	12.00	4.00	8.00	-4.00	-100.00	8.00	4.00	33.33
3	Captar la demanda de emprendedores y microempresarios que buscan microcrédi	Asesoría	200.00	65.00	102.00	-37.00	-56.92	102.00	98.00	49.00
4	Gestionar ante la Secretaría del Transporte del Gobierno del Estado de Méxi	Gestión	50.00	18.00	21.00	-3.00	-16.67	21.00	29.00	58.00
5	Gestionar y promover la capacitación y asesoría al sector comercio tradicio	Gestión	14.00	2.00	0.00	2.00	100.00	0.00	14.00	100.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
5,745,327.55	607,364.24	89.43

ELABORÓ

LIC. KARINA MONTES DE OCA ORTEGA

DIRECTORA DE DESAROLLO ECONOMICO

REVISÓ

C.P. ALFONSO GÓMEZ DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRA. IVETTE FRANCO GOMERO

DIRECTORA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

METEPEC

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE METEPEC	2015	Finalidad	01 Gobierno
			Función / Subfunción	0308 Coordinación De La Política De Gobierno / Territorio
			Programa / Subprograma	0102 Política Territorial / Planeación, Operación Y Control Urbano
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO		Proyecto	02 Instrumentación Urbana
			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	Emitir licencias de publicidad conforme a la normatividad vigente	Licencia	780.00	270.00	311.00	-41.00	-15.19	311.00	469.00	60.13

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
2,913,489.81	541,986.20	73.08

ELABORÓ

LIC. LETICIA MONTEMAYOR MEDINA

DIRECTORA DE DESARROLLO URBANO

REVISÓ

C.P. ALFONSO GÓMEZ DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRA. IVETTE FRANCO ROMERO

DIRECTORA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

METEPEC

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE METEPEC	2015
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0308	Coordinación De La Política De Gobierno / Territorio
Programa / Subprograma	0103	Política Territorial / Regulación Del Suelo
Proyecto	02	Regularización De Predios
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	Brindar a los particulares con perspectiva de equidad de género la asesoría	Asesoria	460.00	115.00	135.00	-20.00	-17.39	135.00	325.00	70.65
2	Recepción de solicitudes y documentación para escrituración pública y para	Recepción	45.00	30.00	31.00	-1.00	-3.33	31.00	14.00	31.11
3	Ingreso de expedientes para regularización de la Tenencia de la Tierra ante	Trámite	45.00	30.00	31.00	-1.00	-3.33	31.00	14.00	31.11
4	Entrega de escritura pública y de inmatriculación administrativa	Asesoria	30.00	3.00	0.00	3.00	100.00	0.00	30.00	100.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
1,708,504.86	352,294.64	79.38

ELABORÓ

LIC. LETICIA MONTEMAYOR MEDINA

DIRECTORA DE DESARROLLO URBANO

REVISÓ

C.P. ALFONSO GÓMEZ DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRA. IVETTE FRANCO ROMERO

DIRECTORA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

METEPEC

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE METEPEC	2015	FInalidad	01 Gobierno
			Función / Subfunción	0308 Coordinación De La Política De Gobierno / Territorio
			Programa / Subprograma	0102 Política Territorial / Planeación, Operación Y Control Urbano
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO		Proyecto	01 Planeación Integral Y Concertada
			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	Dictaminar y elaborar licencias de uso de suelo de acuerdo a la normativida	Licencia	452.00	85.00	166.00	-81.00	-95.29	166.00	286.00	63.27

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
6,760,735.42	1,041,843.95	84.59

ELABORÓ

LIC. LETICIA MONTEMAYOR MEDINA

DIRECTORA DE DESARROLLO URBANO

REVISÓ

C.P. ALFONSO GÓMEZ DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRA. IVETTE FRANCO ROMERO

DIRECTORA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

METEPEC

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE METEPEC	2015	Finalidad	02	Desarrollo Social
		Función / Subfunción	0201	Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Urbanización
		Programa / Subprograma	0102	Desarrollo Urbano / Urbanización
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	Proyecto	01	Pavimentación De Calles
		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	Emitir licencias de alineamiento y numero oficial con base en el plan munic	Licencia	1,430.00	458.00	286.00	172.00	37.55	286.00	1,144.00	80.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
1,937,988.96	472,860.99	75.60

ELABORÓ

LIC. LETICIA MONTEMAYOR MEDINA

DIRECTORA DE DESARROLLO URBANO

REVISÓ

C.P. ALFONSO GÓMEZ DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRA. IVETTE FRANCO ROMERO

DIRECTORA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

METEPEC

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE METEPEC	2015	Finalidad	01 Gobierno
			Función / Subfunción	0308 Coordinación De La Política De Gobierno / Territorio
			Programa / Subprograma	0102 Política Territorial / Planeación, Operación Y Control Urbano
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO		Proyecto	02 Instrumentación Urbana
			Dependencia General	F00 Simplificación Administrativa
			Dependencia Auxiliar	137 Simplificación Administrativa

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 construccion, cuando los proyectos cumplan con la n	Licencia	1,980.00	480.00	366.00	114.00	23.75	366.00	1,614.00	81.52

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
4,882,611.45	1,303,048.01	73.31

ELABORÓ

LIC. LETICIA MONTEMAYOR MEDINA

DIRECTORA DE DESARROLLO URBANO

REVISO

C.P. ALFONSO GÓMEZ DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRA. IVETTE FRANCO ROMERO

DIRECTORA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

METEPEC

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE METEPEC	2015	Finalidad	01 Gobierno
			Función / Subfunción	0309 Coordinación De La Política De Gobierno / Otros
			Programa / Subprograma	0201 Reglamentacion Municipal / Coordinación Municipal Para La Reglamentación
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO		Proyecto	01 Revision Y Emision De La Reglamentacion Municipal
			Dependencia General	C13
			Dependencia Auxiliar	C13

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 de Cabildo	Reunión	48.00	12.00	13.00	-1.00	-8.33	13.00	35.00	72.92

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
2,094,991.07	383,414.16	81.70

ELABORÓ

GABRIELA ORTIZ MARTÍNEZ DE KORES
DÉCIMA TERCERA REGIDURIA

REVISÓ

C.P. ALFONSO GÓMEZ DOMÍNGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRA. IVETTE FRANCO ROMERO
DIRECTORA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

METEPEC

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE METEPEC	2015	FInalidad	03 Desarrollo Económico
			Función / Subfunción	0102 Asuntos Económicos, Comerciales Y Laborales En General / Asuntos Laborales Generales
			Programa / Subprograma	0102 Empleo / Fomento A La Creación Del Empleo
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO		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	Difusión de las vacanes a través del Boletín Semanal de Empleo	Boletín	39.00	10.00	11.00	-1.00	-10.00	11.00	28.00	71.79
2	Atención a buscadores de empleo en la oficina y en las ferias de empleo	Atendidos	3,000.00	1,300.00	1,326.00	-26.00	-2.00	1,326.00	1,674.00	55.80
3	Dar de alta las vacantes actuales para su difusión en el Boletín Semanal de	Vacantes	7,000.00	3,000.00	4,437.00	-1,437.00	-47.90	4,437.00	2,563.00	36.61
4	Canalizados a entrevista de los servicios brindados de empleo.	Canalizados	2,000.00	950.00	1,321.00	-371.00	-39.05	1,321.00	679.00	33.95
5	Capacitación para el autoempleo	Cursos	10.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	10.00	100.00
6	Ferias de Empleo	Ferias	3.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	1.00	33.33
7	Empleo en tú Comunidad	Visitas	9.00	2.00	6.00	-4.00	-200.00	6.00	3.00	33.33

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
1,264,080.62	168,356.97	86.68

ELABORÓ

ING. VÍCTOR MARTÍN RAMÍREZ MONTAÑO

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y FOMENTO TURÍSTI

REVISÓ

C.P. ALFONSO GÓMEZ DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRA. IVETTE FRANCO ROMERO

DIRECTORA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

METEPEC

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE METEPEC		FInalidad	03 Desarrollo Económico
		2015	Función / Subfunción	0402 Minería, Manufacturas Y Construcción / Manufacturas
			Programa / Subprograma	0101 Modernización Industrial / Promoción Y Fomento Empresarial
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO		Proyecto	03 Fortalecimiento A La Competitividad
			Dependencia General	N00 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	Reporte Mensual de Renovación de Licencia de Funcionamiento Comercial.	Reporte	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	9.00	75.00
2	Reporte Mensual de Altas de Licencia de Funcionamiento Comercial.	Reporte	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	9.00	75.00
3	Reporte Mensual de Autorización de Funcionamiento Comercial con Permiso Pro	Reporte	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 (%)
1,907,184.24	354,191.35	81.43

ELABORÓ

ING. VÍCTOR MARTÍN RAMÍREZ MONTAÑO

DIRECTOR DE DESAROLLO ECONOMICO Y FOMENTO TURÍSTIC

REVISÓ

C.P. ALFONSO GÓMEZ DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRA. IVETTE FRANCO ROMERO

DIRECTORA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

METEPEC

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE METEPEC	2015	Finalidad	03 Desarrollo Económico
			Función / Subfunción	0102 Asuntos Económicos, Comerciales Y Laborales En General / Asuntos Laborales Generales
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO		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	Evaluación mensual de las áreas sustantivas a la dirección.	EVALUACIÓN	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	9.00	75.00
2	Realizar encuestas de satisfacción a los ciudadanos que acuden a la direcci	ENCUESTAS	320.00	80.00	80.00	0.00	0.00	80.00	240.00	75.00
3	Evaluación mensual de atención, respuesta y seguimiento de asuntos turnados	EVALUACÍON	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	9.00	75.00
4	Acciones de promoción de los servicios y programas que ofrece la dirección.	ACCIÓN	60.00	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	45.00	75.00
5	Asesoría y atención particular a empresarios.	ASESORÍA	84.00	21.00	21.00	0.00	0.00	21.00	63.00	75.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
3,920,868.09	1,593,241.32	59.37

ELABORÓ

ING. VÍCTOR MARTÍN RAMÍREZ MONTAÑO

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y FOMENTO TURÍSTI

REVISÓ

C.P. ALFONSO GÓMEZ DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRA. IVETTE FRANCO ROMERO

DIRECTORA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

METEPEC

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE METEPEC	2015	Finalidad	03 Desarrollo Económico
			Función / Subfunción	0701 Turismo / Turismo
			Programa / Subprograma	0101 Fomento Turístico / Promoción Y Comercialización Turística
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO		Proyecto	01 Promoción E Información Turística
			Dependencia General	N00 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	Culminación del modulo de información turística.	Culminación	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
2	Gestionar cursos de capacitación para los prestadores de servicios turístic	Cursos	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00
3	Elaboración de museo de calle digital para la difusión y promoción turístic	Promoción	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
4	Eventos de promoción para la atraccion de visitantes o turistas	Eventos	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
5	Difundir y promocionar los atractivos turisticos de Metepec en medio impres	Promoción	6.00	6.00	0.00	6.00	100.00	0.00	6.00	100.00
6	Concurso, coordinación y supervisión de la feria de San Isidro 2015.	Concurso	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	1.00	100.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
2,929,467.82	335,009.05	88.55

ELABORÓ

ING. VÍCTOR MARTÍN RAMÍREZ MONTAÑO

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y FOMENTO TURÍSTI

REVISÓ

C.P. ALFONSO GÓMEZ DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRA. IVETTE FRANCO ROMERO

DIRECTORA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

METEPEC

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE METEPEC	2015
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
FInalidad	03	Desarrollo Económico
Función / Subfunción	0701	Turismo / Turismo
Programa / Subprograma	0101	Fomento Turístico / Promoción Y Comercialización Turística
Proyecto	02	Difusión Y Apoyo Para La Comercialización Turística
Dependencia General	N00	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	Gestionar con hoteles, plazas comerciales y aeropuertos espacios para la pr	GESTIÓN	6.00	1.00	6.00	-5.00	-500.00	6.00	0.00	0.00
2	Generar la difusión correspondiente a las Festividades mas importantes del	DIFUSIÓN	6.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	5.00	83.33

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
681,190.96	86,090.96	87.36

ELABORÓ

ING. VÍCTOR MARTÍN RAMÍREZ MONTAÑO

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y FOMENTO TURÍSTI

REVISÓ

C.P. ALFONSO GÓMEZ DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRA. IVETTE FRANCO ROMERO

DIRECTORA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

METEPEC

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE METEPEC	2015	Finalidad	03 Desarrollo Económico
			Función / Subfunción	0701 Turismo / Turismo
			Programa / Subprograma	0102 Fomento Turístico / Desarrollo Y Fomento A La Inversión Turística
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO		Proyecto	01 Gestión Y Desarrollo De Productos Turísticos
			Dependencia General	N00 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	CONCURSO, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN LA FERIA SAN ISIDRO 2014	GESTIÓN	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
2	PROMOCIÓN PARA PRESTAMO/ARRENDAMIENTO DEL RECINTO FERIAL	PROMOCIÓN	6.00	1.00	3.00	-2.00	-200.00	3.00	3.00	50.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
300,000.00	0.00	100.00

ELABORÓ

ING. VÍCTOR MARTÍN RAMÍREZ MONTAÑO

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y FOMENTO TURÍSTI

REVISO

C.P. ALFONSO GÓMEZ DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRA. IVETTE FRANCO ROMERO

DIRECTORA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE: METEPEC

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE METEPEC	2015
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Finalidad	03	Desarrollo Económico
Función / Subfunción	0402	Minería, Manufacturas Y Construcción / Manufacturas
Programa / Subprograma	0101	Modernización Industrial / Promoción Y Fomento Empresarial
Proyecto	03	Fortalecimiento A La Competitividad
Dependencia General	N00	Fomento Industrial
Dependencia Auxiliar	131	Fomento Industrial

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	Porcentaje de satisfacción de los usuarios que solicitan atención y asesorí	Encuestas	70.00	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	55.00	78.57
2	Promover y/o difundir eventos empresariales locales, nacionales o internac	Difusión	30.00	10.00	6.00	4.00	40.00	6.00	24.00	80.00
3	Programa Anual de Operación del Sistema de Apertura Rápida de Empresas.	Actualización	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
4	Organización de una feria y/o exposición empresarial	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 (%)
1,234,981.07	114,654.40	90.72

ELABORÓ

ING. VÍCTOR MARTÍN RAMÍREZ MONTAÑO

DIRECTOR DE DESAROLLO ECONOMICO Y FOMENTO TURÍSTIC

REVISO

C.P. ALFONSO GÓMEZ DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRA. IVETTE FRANCO ROMERO

DIRECTORA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

METEPEC

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE METEPEC	2015	Finalidad	03	Desarrollo Económico
			Función / Subfunción	0201	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca Y Caza / Agropecuaria
			Programa / Subprograma	0202	Fomento A Productores Rurales / Proyectos Productivos
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO		Proyecto	01	Fomento A Proyectos De Producción Rural
			Dependencia General	N00	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	Asistir a prácticas demostrativas aplicadas al sector agropecuario, promovi	Prácticas	3.00	2.00	3.00	-1.00	-50.00	3.00	0.00	0.00
2	Capacitación y/o asistencia técnica en temas agropecuarios	Capacitación	6.00	1.00	4.00	-3.00	-300.00	4.00	2.00	33.33
3	Promoción de Productos Agropecuarios en la Feria de San Isidro Metepec.	Promoción	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
4	Gestionar u otorgar paquetes tecnológicos agrícolas.	Paquete tecnológico	4.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	50.00
5	Gestionar u otorgar apoyos para productores agropecuarios	Paquete	3.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	1.00	33.33
6	Sesiones del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable	Sesión	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 (%)
1,188,774.96	85,239.60	92.83

ELABORÓ

ING. VÍCTOR MARTÍN RAMÍREZ MONTAÑO

DIRECTOR DE DESAROLLO ECONOMICO Y FOMENTO TURÍSTIC

REVISO

C.P. ALFONSO GÓMEZ DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRA. IVETTE FRANCO ROMERO

DIRECTORA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

METEPEC

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE METEPEC	2015
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Flnalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0309	Coordinación De La Política De Gobierno / Otros
Programa / Subprograma	0201	Reglamentacion Municipal / Coordinación Municipal Para La Reglamentación
Proyecto	01	Revision Y Emision De La Reglamentacion Municipal
Dependencia General	C05	
Dependencia Auxiliar	C05	

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 de Cabildo	Reunión	48.00	12.00	13.00	-1.00	-8.33	13.00	35.00	72.92

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
2,126,931.55	421,253.00	80.19

ELABORÓ

LIC. FELIPE SÁNCHEZ LIÑO

QUINTO REGIDOR

REVISÓ

C.P. ALFONSO GÓMEZ DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRA. IVETTE FRANCO ROMERO

DIRECTORA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

METEPEC

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE METEPEC	2015	FInalidad	03 Desarrollo Económico
			Función / Subfunción	0903 Otras Industrias Y Otros Asuntos Económicos / Otros Asuntos Económicos
			Programa / Subprograma	0102 Promoción Artesanal / Promoción Y Comercialización Artesanal
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO		Proyecto	02 Promoción Y Fomento Artesanal
			Dependencia General	O00 Fomento Artesanal
			Dependencia Auxiliar	133 Fomento Artesanal

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 el concurso de Alfarería, dentro de la celebración de la feria de	Concurso	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
2	Exposiciones en diferentes espacios del ámbito Federal, Estatal, Municipal	Exposición	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	9.00	75.00
3	A través de cursos permitirles a los artesanos mejorar sus conocimientos en	Curso	6.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	5.00	83.33
4	Realizar un control mensual de la quemas en los hornos que realizan en la c	Control	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	9.00	75.00
5	Actualización del Padrón de Artesanos, mediante la realización de un censo	Padrón	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	9.00	75.00
6	Realizar concursos en el ámbito cultural y artesanal en Metepec.	Concurso	3.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	1.00	33.33
7	Fortalecimiento de los conocimientos y técnicas en la comunidad artesanal a	Capacitación	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 (%)
15,444,306.88	754,782.20	95.11

ELABORÓ

LIC. ALMA PATRICIA ALVARADO NAVARRETE

DIRECORA DE CULTURA Y FOMENTO ARTESANAL

REVISO

C.P. ALFONSO GOMEZ DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRA. IVETTE FRANCO ROMERO

DIRECTORA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

METEPEC

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE METEPEC	Finalidad	02	Desarrollo Social
	2015	Función / Subfunción	0402	Recreación, Cultura Y Otras Manifestaciones Sociales / Cultura
		Programa / Subprograma	0101	Cultura Y Arte / Fomento Y Difusión De La Cultura
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	Proyecto	01	Servicios Culturales
		Dependencia General	O00	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	Impartición de talleres de iniciación artística en las Casas de Cultura de	Taller	20.00	0.00	456.00	-456.00	0.00	456.00	-436.00	-2,180.00
2	Talleres artísticos en colonias, delegaciones y espacios públicos del munic	Taller Artístico	372.00	93.00	93.00	0.00	0.00	93.00	279.00	75.00
3	Intercambios culturales con otros municipios, regionales, estatales y nacio	Intercambio	11.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	8.00	72.73
4	Realizar visitas a talleristas para verificar su calidad y desempeño	Visita	24.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	18.00	75.00
5	Realizar Curso de Verano	Curso	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 (%)
2,261,104.84	683,357.28	69.78

ELABORÓ

LIC. ALMA PATRICIA ALVARADO NAVARRETE

DIRECTORA DE CULTURA Y FOMENTO ARTESANAL

REVISÓ

C.P. ALFONSO GOMEZ DOMINGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRA. IVETTE FRANCO ROMERO

DIRECTORA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

METEPEC

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE METEPEC	2015	FInalidad	02 Desarrollo Social
			Función / Subfunción	0402 Recreación, Cultura Y Otras Manifestaciones Sociales / Cultura
			Programa / Subprograma	0101 Cultura Y Arte / Fomento Y Difusión De La Cultura
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO		Proyecto	02 Difusión De La Cultura
			Dependencia General	O00 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	Exposiciones de: pinturas, fotografias, esculturas, grabados e instalacione	Exposición	46.00	18.00	18.00	0.00	0.00	18.00	28.00	60.87
2	Actividades artisticas y culturales en delegaciones y colonias del municipi	Actividad Artística	170.00	49.00	49.00	0.00	0.00	49.00	121.00	71.18
3	Actividades literarias (charla con escritores, presentaciones de libros, c	Actividad Literaria	142.00	38.00	38.00	0.00	0.00	38.00	104.00	73.24
4	Festival Internacional de Arte y Cultura Quimera, Festival de Día de Muert	Festival	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00
5	Aniversario del Museo del Barro, Casa de Cultura	Aniversario	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 (%)
39,587,428.81	4,400,518.82	88.88

ELABORÓ

LIC. ALMA PATRICIA ALVARADO NAVARRETE

DIRECTORA DE CULTURA Y FOMENTO ARTESANAL

REVISÓ

C.P. ALFONSO GÓMEZ DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRA. IVETTE FRANCO ROMERO

DIRECTORA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

METEPEC

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE METEPEC	2015	FInalidad	01	Gobierno
		Función / Subfunción	0309	Coordinación De La Política De Gobierno / Otros
		Programa / Subprograma	0201	Reglamentacion Municipal / Coordinación Municipal Para La Reglamentación
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	Proyecto	01	Revision Y Emision De La Reglamentacion Municipal
		Dependencia General	C10	
		Dependencia Auxiliar	C10	

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 de Cabildo	Reunión	48.00	12.00	13.00	-1.00	-8.33	13.00	35.00	72.92

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
2,067,025.99	280,451.11	86.43

ELABORÓ

JOSÉ LENIN DÍAZ AZPRA

DÉCIMO REGIDOR

REVISÓ

C.P. ALFONSO GÓMEZ DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRA. IVETTE FRANCO ROMERO

DIRECTORA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

METEPEC

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE METEPEC	2015	FInalidad	01	Gobierno
		Función / Subfunción	0309	Coordinación De La Política De Gobierno / Otros
		Programa / Subprograma	0201	Reglamentacion Municipal / Coordinación Municipal Para La Reglamentación
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	Proyecto	01	Revision Y Emision De La Reglamentacion Municipal
		Dependencia General	C09	
		Dependencia Auxiliar	C09	

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 de Cabildo	Reunión	48.00	12.00	13.00	-1.00	-8.33	13.00	35.00	72.92

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
2,080,024.95	340,310.38	83.64

ELABORÓ

EVERARDO PADILLA CAMACHO

NOVENO REGIDOR

REVISÓ

C.P. ALFONSO GÓMEZ DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRA. IVETTE FRANCO ROMERO

DIRECTORA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

METEPEC

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE METEPEC	2015
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
FInalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0309	Coordinación De La Política De Gobierno / Otros
Programa / Subprograma	0201	Reglamentacion Municipal / Coordinación Municipal Para La Reglamentación
Proyecto	01	Revision Y Emision De La Reglamentacion Municipal
Dependencia General	C06	
Dependencia Auxiliar	C06	

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 de Cabildo	Reunión	48.00	12.00	13.00	-1.00	-8.33	13.00	35.00	72.92

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
2,073,197.17	343,339.28	83.44

ELABORÓ

MÁXIMO QUINTANA HADDAD

SEXTO REGIDOR

REVISÓ

C.P. ALFONSO GÓMEZ DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRA. IVETTE FRANCO ROMERO

DIRECTORA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

METEPEC

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE METEPEC	2015
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
FInalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0309	Coordinación De La Política De Gobierno / Otros
Programa / Subprograma	0201	Reglamentacion Municipal / Coordinación Municipal Para La Reglamentación
Proyecto	01	Revision Y Emision De La Reglamentacion Municipal
Dependencia General	C11	
Dependencia Auxiliar	C11	

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral				Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
				Programado	Avance	Variación Trimestral				
						Abs	%		Abs	%
1	Reuniones de Cabildo	Reunión	48.00	12.00	13.00	-1.00	-8.33	13.00	35.00	72.92

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
2,121,677.65	448,265.80	78.87

ELABORÓ

JUAN JÓSE HERNÁNDEZ VENCES

DÉCIMO PRIMER REGIDOR

REVISÓ

C.P. ALFONSO GÓMEZ DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRA. IVETTE FRANCO ROMERO

DIRECTORA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE: METEPEC

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE METEPEC	2015	FInalidad	01	Gobierno
		Función / Subfunción	0701	Asuntos De Orden Público Y Seguridad Interior / Policía
		Programa / Subprograma	0101	Seguridad Pública / Prevención De La Delincuencia Y Mantenimiento Del Orden Público
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	Proyecto	01	Operación Y 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	Cursos de capacitación a elementos	Capacitación	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	9.00	75.00
2	Asegurados por diferentes faltas al Bando Municipal	Carpeta	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	9.00	75.00
3	Operativos realizados	Operativos	480.00	120.00	178.00	-58.00	-48.33	178.00	302.00	62.92
4	Remitidos al Ministerio Público del Fuero Común	Carpeta	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	9.00	75.00
5	Remitidos al Ministerio Público Federal	Carpeta	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	9.00	75.00
6	Reuniones con Autoridades Auxiliares y Consejos en materia de Seguridad Púb	Reunión	24.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	18.00	75.00
7	Reducir el Tiempo de Respuesta a Emergencias	Reporte	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00
8	BALIZAMIENTO	Metros Lineales	118,000.00	29,500.00	18,360.00	11,140.00	37.76	18,360.00	99,640.00	84.44
9	Operativo Alcoholímetro (Transporte público y privado	Operativos	36.00	9.00	27.00	-18.00	-200.00	27.00	9.00	25.00
10	Mantenimiento correctivo y preventivo de semáforos	Servicios	350.00	87.00	87.00	0.00	0.00	87.00	263.00	75.14

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
134,207,758.80	29,264,677.10	78.19

ELABORÓ

COMISARIO LIC. MANUEL CARRERA FERNÁNDEZ

DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO

REVISÓ

C.P. ALFONSO GÓMEZ DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRA. IVETTE FRANCO ROMERO

DIRECTORA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

METEPEC

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE METEPEC	2015	Finalidad	01 Gobierno
			Función / Subfunción	0701 Asuntos De Orden Público Y Seguridad Interior / Policía
			Programa / Subprograma	0101 Seguridad Pública / Prevención De La Delincuencia Y Mantenimiento Del Orden Público
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO		Proyecto	01 Operación Y 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	Mantenimiento correctivo y preventivo de señalamientos	Servicios	350.00	87.00	81.00	6.00	6.90	81.00	269.00	76.86

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
134,207,758.80	29,264,677.10	78.19

ELABORÓ

COMISARIO LIC. MANUEL CARRERA FERNÁNDEZ

DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO

REVISÓ

C.P. ALFONSO GÓMEZ DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRA. IVETTE FRANCO ROMERO

DIRECTORA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

METEPEC

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE METEPEC	FInalidad	01	Gobierno
	2015	Función / Subfunción	0702	Asuntos De Orden Público Y Seguridad Interior / Protección Civil
		Programa / Subprograma	0103	Protección Civil / Monitoreo De Fenómenos Perturbadores Y Manejo De Emergencias
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	Proyecto	03	Coordinación De Atención De Emergencias Y Desastres
		Dependencia General	Q00	Bomberos
		Dependencia Auxiliar	106	Bomberos

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral					Variación Anual	
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual		
						Abs	%		Abs	%
1	Capacitación	Pláticas	50.00	12.00	8.00	4.00	33.33	8.00	42.00	84.00
2	Atención a servicios de emergencia	Servicios de emergen	1,100.00	275.00	445.00	-170.00	-61.82	445.00	655.00	59.55
3	Atencion a Servicios Operativos	Operativos Preventiv	100.00	25.00	27.00	-2.00	-8.00	27.00	73.00	73.00
4	Realización de Simulacros	Simulacros	24.00	6.00	0.00	6.00	100.00	0.00	24.00	100.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
4,315,731.82	1,037,834.07	75.95

ELABORÓ

LIC. MANUEL CARRERA FERNÁNDEZ

DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO

REVISÓ

C.P. ALFONSO GÓMEZ DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRA. IVETTE FRANCO ROMERO

DIRECTORA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL