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 2014

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

| Trimestre | Octubre-Diciembre |
|---|---|

| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE METEPEC | 2014 |
|---|---|---|
| PbRM-08c | REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO | |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Función / Subfunción | 0703 | Salud, Seguridad Y Asistencia Social / Desarrollo Social Y Humano |
| Programa / Subprograma | 0102 | El Papel Fundamental De La Mujer Y La Perspectiva De Género / Familia, Población Y Participación De La M |
| Proyecto | 01 | Fomento A La Cultura De Equidad De Genero |
| 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 | | | | Avance Acumulado Anual | Variación Anual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | Avance | Variación Trimestral Abs | Variación Trimestral % | | Abs | % |
| 1 | Se impartirán talleres de sensibilización para fomentar una cultura con per | Taller | 93.00 | 13.00 | 40.00 | -27.00 | -207.69 | 179.00 | -86.00 | -92.47 |
| 2 | Cursos para fortalecer la igualdad de género al interior de la administrac | Curso | 34.00 | 8.00 | 23.00 | -15.00 | -187.50 | 46.00 | -12.00 | -35.29 |
| 3 | Atención jurídica y psicológica de manera gratuita para detectar y atender | Asesoria | 86.00 | 16.00 | 74.00 | -58.00 | -362.50 | 189.00 | -103.00 | -119.77 |
| 4 | Realizar jornadas de Salud, para fomentar los hábitos de prevención de enfe | Jornada | 10.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Talleres de Autoempleo que contribuyan al empoderamiento de la mujer | Taller | 33.00 | 6.00 | 10.00 | -4.00 | -66.67 | 46.00 | 13.00 | 39.39 |
| 6 | Establecer convenios con instituciones gubernamentales y ONG´s para estable | Convenio | 1.00 | 0.00 | 1.00 | -1.00 | 0.00 | 2.00 | -1.00 | 100.00 |
| 7 | Difundir la equidad de género en el Municipio | Promoción | 8.00 | 4.00 | 5.00 | -1.00 | 25.00 | 19.00 | -11.00 | -137.50 |

| Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto | Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto | Variacion (%) |
|---|---|---|
| 7,165,590.31 | 5,440,758.06 | 24.07 |

**ELABORÓ**

MTRA. ALVA IBARRA TORRES

DIRECTORA PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO

**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 2014

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

| Trimestre | Octubre-Diciembre |
|---|---|

| MUNICIPIO DE METEPEC | 2014 |
|---|---|
| ENTE PÚBLICO | |

| PbRM-08c | REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO |
|---|---|

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

| Código de Acción | Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas) | Unidad de Medida | Programada Anual | Periodo Trimestral | | | | Avance Acumulado Anual | Variación Anual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | Avance | Variación Trimestral Abs | Variación Trimestral % | | Abs | % |
| 1 | Conferencia de prensa | Conferencia | 28.00 | 12.00 | 14.00 | 2.00 | 16.67 | 30.00 | 2.00 | 7.14 |
| 2 | Concertación de entrevistas | Entrevista | 400.00 | 130.00 | 186.00 | -56.00 | 43.08 | 876.00 | 476.00 | 119.00 |
| 3 | Difusión en medios electrónicos | Impacto | 2,500.00 | 700.00 | 1,611.00 | 911.00 | 130.14 | 5,734.00 | 3,234.00 | 129.36 |
| 4 | Produccion audiovisual | Producto | 70.00 | 28.00 | 32.00 | 4.00 | 14.29 | 125.00 | 55.00 | 78.57 |
| 5 | Servicio de foto, cine y grabación | Servicio | 700.00 | 280.00 | 221.00 | 59.00 | 21.07 | 818.00 | 118.00 | 16.86 |
| 6 | Servicio de información y redacción | Servicio | 300.00 | 75.00 | 78.00 | 3.00 | 4.00 | 336.00 | 36.00 | 12.00 |
| 7 | Emisión de comunicados de prensa | Comunicado | 580.00 | 240.00 | 214.00 | 26.00 | 10.83 | 799.00 | 219.00 | 37.76 |
| 8 | Cobertura informativa de actos públicos y eventos | Evento | 800.00 | 330.00 | 315.00 | 15.00 | 4.55 | 709.00 | 91.00 | 11.38 |
| 9 | Publicación en prensa | Publicación | 400.00 | 130.00 | 189.00 | 59.00 | 45.38 | 559.00 | 159.00 | 39.75 |
| 10 | Síntesis informativa | Síntesis | 240.00 | 60.00 | 103.00 | 43.00 | 71.67 | 326.00 | 89.00 | 35.83 |

| Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto | Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto | Variacion (%) |
|---|---|---|
| 32,392,617.46 | 31,812,618.19 | 1.79 |

ELABORÓ

GUADALUPE ELISENDA DOMÍNGUEZ CONTRERAS

COORDINADORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

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 2014

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

| Trimestre | Octubre-Diciembre |
|---|---|

| ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE METEPEC | 2014 | | Identificador | Denominación |
|---|---|---|---|---|
| | | Función / Subfunción | 0505 | Administración, Planeación Y Control Gubernamental / Política Interior |
| | | Programa / Subprograma | 0101 | Comunicación Pública Y Fortalecimiento Informativo / Comunicación Social |
| PbRM-08c | REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO | Proyecto | 00 | 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 | 95.00 | -35.00 | -58.33 | 435.00 | -195.00 | -81.25 |
| 12 | Elaboración de proyectos de difusión | Proyecto | 34.00 | 13.00 | 12.00 | 1.00 | 7.69 | 45.00 | -11.00 | -32.35 |
| 13 | Operación de redes sociales | Reporte | 240.00 | 60.00 | 70.00 | -10.00 | -16.67 | 250.00 | -10.00 | -4.17 |
| 14 | Elaboración de materiales gráficos | Producto | 1,300.00 | 400.00 | 530.00 | -130.00 | -32.50 | 2,273.00 | -973.00 | -74.85 |
| 15 | Elaboración de información estratégica | Carpeta | 100.00 | 25.00 | 66.00 | -41.00 | -164.00 | 210.00 | -110.00 | -110.00 |
| 16 | Elaboración de mensajes y discursos oficiales | Discurso | 180.00 | 50.00 | 55.00 | -5.00 | -10.00 | 240.00 | -60.00 | -33.33 |
| 17 | Desarrrollo de campañas de comunicación | Campaña | 20.00 | 5.00 | 8.00 | -3.00 | -60.00 | 43.00 | -23.00 | -115.00 |
| 18 | Elaboración de memoria videográfica | Memoria | 12.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | Elaboración de memoria fotográfica | Memoria | 12.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | Elaboración de memoria hemerográfica | Memoria | 12.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | -5.00 | -41.67 |

| Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto | Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto | Variacion (%) |
|---|---|---|
| 32,392,617.46 | 31,812,618.19 | 1.79 |

**ELABORÓ**

GUADALUPE ELISENDA DOMÍNGUEZ CONTRERAS

COORDINADORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

**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 2014

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

| Trimestre | Octubre-Diciembre |
|---|---|

| ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE METEPEC | 2014 | | Identificador | Denominación |
|---|---|---|---|---|
| | | Función / Subfunción | 0505 | Administración, Planeación Y Control Gubernamental / Política Interior |
| | | Programa / Subprograma | 0101 | Comunicación Pública Y Fortalecimiento Informativo / Comunicación Social |
| PbRM-08c | REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS 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 | | | | Avance Acumulado Anual | Variación Anual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | Avance | Variación Trimestral | | | | |
| | | | | | | Abs | % | | Abs | % |
| 21 | Diseño y elaboración de señalética institucional | Diseño | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | -7.00 | -175.00 |
| 22 | Conducción de ceremonias | Ceremonia | 70.00 | 40.00 | 32.00 | 8.00 | 20.00 | 93.00 | -23.00 | -32.86 |
| 23 | Elaboración de diseños estructurales | Diseño | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | -2.00 | -66.67 |
| 24 | Actualización de área de prensa en sitio web | Actualización | 600.00 | 150.00 | 231.00 | -81.00 | -54.00 | 865.00 | -265.00 | -44.17 |
| 25 | Elaboración de carpetas hemerográficas | Carpeta | 480.00 | 120.00 | 123.00 | -3.00 | -2.50 | 494.00 | -14.00 | -2.92 |

| Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto | Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto | Variacion (%) |
|---|---|---|
| 32,392,617.46 | 31,812,618.19 | 1.79 |

ELABORÓ

GUADALUPE ELISENDA DOMÍNGUEZ CONTRERAS

COORDINADORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

REVISÓ

C.P. ALFONSO GÓMEZ DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRA. NETTE 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 2014

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

| Trimestre | Octubre-Diciembre |
|---|---|

| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE METEPEC | 2014 |
|---|---|---|
| PbRM-08c | REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO | |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Función / Subfunción | 0501 | Administración, Planeación Y Control Gubernamental / Control Y Evaluación De La Administración Gubernam |
| Programa / Subprograma | 0303 | Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Coordinación De Gestión De Las Políticas Gubernamen |
| Proyecto | 04 | Información, Planeación, Control Y Evaluación De Programas De Instrumentación De |
| 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 Delegados y Delegadas municipales | Capacitación | 4.00 | 1.00 | 4.00 | -3.00 | -300.00 | 10.00 | -6.00 | -150.00 |
| 2 | Reuniones de trabajo. Las reuniones de trabajo nos permiten dar seguimiento | Reunión | 110.00 | 30.00 | 110.00 | -80.00 | -266.67 | 265.00 | -155.00 | -140.91 |

| Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto | Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto | Variación (%) |
|---|---|---|
| 12,420,154.55 | 11,542,699.17 | 7.06 |

**ELABORÓ**

MTRO. DANIEL CARDINO 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 2014

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

| Trimestre | Octubre-Diciembre |
|---|---|

| ENTE PÚBLICO | MUNICIPIO DE METEPEC | 2014 | | Identificador | Denominación |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Función / Subfunción | 0501 | Administración, Planeación Y Control Gubernamental / Control Y Evaluación De La Administración Gubernam |
| | | | Programa / Subprograma | 0302 | Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Atención A La Demanda Ciudadana |
| PbRM-08c | REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO | | 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 | 3,000.00 | 800.00 | 614.00 | 186.00 | 23.25 | 2,860.00 | 140.00 | 4.67 |
| 2 | Llevar a cabo reuniones con Enlaces Ciudadanos de las diferentes áreas de | Reunión | 6.00 | 1.00 | 2.00 | -1.00 | -100.00 | 7.00 | -1.00 | -16.67 |
| 3 | Verificar la calidad de atención a la ciudadanía, mediante la aplicación de | Encuesta | 500.00 | 125.00 | 138.00 | -13.00 | -10.40 | 464.00 | 36.00 | 7.20 |
| 4 | Programar y asistir a reuniones de círculos de calidad | Reunión | 12.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 1.00 | 8.33 |

| Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto | Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto | Variacion (%) |
|---|---|---|
| 7,170,208.79 | 7,029,979.55 | 1.96 |

**ELABORÓ**

MTRO. DANIEL CORDERO FABIAN

DIRECTOR DE ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIU

**REVISÓ**

C.P. ALFONSO GÓMEZ DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

**AUTORIZÓ**

MTRA. IVETTE FRANCO ROMERO

DIRECTORA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

MUNICIPIO DE:

METEPEC

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2014

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

| Trimestre | Octubre-Diciembre |
|---|---|

| | | | Identificador | Denominación |
|---|---|---|---|---|
| ENTE PÚBLICO | MUNICIPIO DE METEPEC | 2014 | Función / Subfunción | 0501 | Administración, Planeación Y Control Gubernamental / Control Y Evaluación De La Administración Gubernam |
| | | | Programa / Subprograma | 0303 | Conduccion De Las Politicas Generales De Gobierno / Coordinacion De Gestion De Las Politicas Gubernam |
| PbRM-08c | REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO | | Proyecto | 04 | Información, Planeación, Control Y Evaluación De Programas De Instrumentación De |
| | | | 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 las y los integrantes del CODEMUN | Asamblea | 4.00 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 200.00 | 6.00 | -2.00 | -50.00 |
| 2 | Capacitación a las y los Representantes Sociales Comunitarios | Capacitación | 2.00 | 0.00 | 2.00 | -2.00 | 0.00 | 5.00 | -3.00 | 150.00 |

| Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto | Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto | Variacion (%) |
|---|---|---|
| 2,906,432.85 | 2,763,586.94 | 4.91 |

**ELABORÓ**

MTRO. DANIEL CATALINO 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 2014

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

| Trimestre | Octubre-Diciembre |
|---|---|

| ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE METEPEC | 2014 |
|---|---|
| PbRM-08c | REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Función / Subfunción | 0505 | Administración, Planeación Y Control Gubernamental / Política Interior |
| Programa / Subprograma | 0201 | Nuevas Organizaciones De La Sociedad / Vinculación Con Organizaciones Sociales Y Participación Ciudadana |
| 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 | Actualizar el padrón de las organizaciones de la Sociedad Civil que brinde | Actualización | 1.00 | 0.00 | 1.00 | -1.00 | 0.00 | 2.00 | -1.00 | -100.00 |
| 2 | Coloquio con la Sociedad Civil | Reunión | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | -2.00 | -200.00 |
| 3 | Reconstruir el tejido social mediante la participación de la sociedad organ | Evento | 5.00 | 2.00 | 5.00 | -3.00 | -150.00 | 11.00 | -6.00 | -120.00 |

| Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto | Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto | Variacion (%) |
|---|---|---|
| 3,663,444.72 | 3,538,890.64 | 3.40 |

**ELABORÓ**

MTRO. DANIEL CARDINO 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 2014

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

| Trimestre | Octubre-Diciembre |
|---|---|

| ENTE PUBLIC | MUNICIPIO DE METEPEC | 2014 |
|---|---|---|
| PbRM-08c | REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO | |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Función / Subfunción | 0401 | Seguridad Pública Y Protección Civil / Preservación Del Orden Público Y Protección Ciudadana |
| Programa / Subprograma | 0201 | Protección Civil / Concertación, Capacitación Y Difusión Para La Protección Civil |
| Proyecto | 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 | | | | Avance Acumulado Anual | Variación Anual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | Avance | Variación Trimestral Abs | Variación Trimestral % | | Abs | % |
| 1 | Realizar Platicas de Capacitación. | Platicas, cursos, co | 100.00 | 15.00 | 33.00 | -18.00 | -120.00 | 145.00 | -45.00 | -45.00 |
| 2 | Actividades de Difusión. | Difusión | 80.00 | 10.00 | 30.00 | -20.00 | -200.00 | 92.00 | -12.00 | -15.00 |
| 3 | Formación de Brigadas. | Brigadas | 120.00 | 24.00 | 14.00 | 10.00 | 41.67 | 97.00 | 23.00 | 19.17 |
| 4 | Realizar, coordinar y supervisar simulacros. | Simulacros | 70.00 | 10.00 | 18.00 | -8.00 | -80.00 | 78.00 | -8.00 | -11.43 |
| 5 | Realizar recorridos a Zonas de Riesgo. | Recorridos | 56.00 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 56.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Realizar visitas a diferentes sectores social y privado para obtener inform | Recorridos | 300.00 | 60.00 | 71.00 | -11.00 | -18.33 | 457.00 | -157.00 | -52.33 |
| 7 | Realizar revisión de inmuebles de Riesgo. | Revisiones | 70.00 | 12.00 | 47.00 | -35.00 | -291.67 | 166.00 | -96.00 | -137.14 |
| 8 | Realizar verificación de medidas de Seguridad a establecimientos comerciale | Verificaciones | 1,100.00 | 130.00 | 183.00 | -53.00 | -40.77 | 1,915.00 | -815.00 | -74.09 |
| 9 | Realizar Operativos en lugares de alta concentración masiva. | Operativos | 25.00 | 8.00 | 9.00 | -1.00 | -12.50 | 33.00 | -8.00 | 32.00 |

| Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto | Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto | Variacion (%) |
|---|---|---|
| 2,722,639.57 | 2,464,340.77 | 9.49 |

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 2014

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

| Trimestre | Octubre-Diciembre |
|---|---|

| ENTE PÚBLICO | MUNICIPIO DE METEPEC | 2014 | | Identificador | Denominación |
|---|---|---|---|---|---|
| PbRM-08c | REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO | | Función / Subfuncion | 0401 | Seguridad Pública Y Protección Civil / Preservación Del Orden Público Y Protección Ciudadana |
| | | | Programa / Subprograma | 0203 | Protección Civil / Monitoreo De Fenómenos Perturbadores Y Manejo De Emergencias |
| | | | Proyecto | 03 | Coordinación De Atención De Emergencias Y Desastres |
| | | | 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 | | | | | Variación Anual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | Avance | Variación Trimestral | | Avance Acumulado Anual | | |
| | | | | | | Abs | % | | Abs | % |
| 1 | Brindar la atención Pre hospitalaria solicitada a través de llamadas de eme | Servicios de emergen | 1,700.00 | 440.00 | 258.00 | 182.00 | 41.36 | 1,524.00 | 176.00 | 10.35 |
| 2 | Realizar Operativos Preventivos a solicitud del ciudadano o por situaciones | Operativos preventiv | 800.00 | 220.00 | 218.00 | 2.00 | 0.91 | 1,130.00 | -330.00 | -41.25 |
| 3 | Programar cursos especializados para capacitación al personal | Cursos | 8.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 6.00 | 75.00 |

| Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto | Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto | Variacion (%) |
|---|---|---|
| 2,531,125.70 | 2,415,500.49 | 4.57 |

**ELABORÓ**

LIC. MARCO ANTONO GRANADOS CAMACHO

DIRECTOR DE GOBIERNO

**REVISÓ**

C.P. ALFONSO GÓMEZ 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 2014

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

| Trimestre | Octubre-Diciembre |
|---|---|

| ENTE PUBLIC | MUNICIPIO DE METEPEC | 2014 | | Identificador | Denominación |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Función / Subfunción | 0501 | Administración, Planeación Y Control Gubernamental / Control Y Evaluación De La Administración Gubernam |
| | | | Programa / Subprograma | 0303 | Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Coordinación De Gestión De Las Políticas Gubernamer |
| PbRM-08c | REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO | | Proyecto | 01 | Coordinación Y Seguimiento De Las Políticas Gubernamentales |
| | | | 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 | Celebrar Reuniones con Organizaciones Sociopolíticas | Reuniones | 36.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | -12.00 | -33.33 |
| 2 | Atender los diferentes sectores sociales, públicos y privados que demanden | Levantamiento de Céd | 180.00 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 253.00 | -73.00 | -40.56 |
| 3 | Proporcionar al Ayuntamiento la información sociopolítica captada en el mun | Reportes | 240.00 | 82.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 314.00 | -74.00 | -30.83 |

| Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto | Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto | Variación (%) |
|---|---|---|
| 3,745,963.66 | 3,386,688.59 | 9.59 |

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

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2014

MUNICIPIO DE: METEPEC

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

| Trimestre | Octubre-Diciembre |
|---|---|

| ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE METEPEC | 2014 | | Identificador | Denominación |
|---|---|---|---|---|
| PbRM-08c | REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO | Función / Subfunción | 0701 | Salud, Seguridad Y Asistencia Social / Asistencia Y Seguridad Social |
| | | Programa / Subprograma | 0201 | Desarrollo Integral De La Familia / Prevención Y Bienestar Familiar |
| | | Proyecto | 01 | Fomento A La Integración De La Familia |
| | | 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 | | | | Avance Acumulado Anual | Variación Anual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | Avance | Variación Trimestral Abs | Variación Trimestral % | | Abs | % |
| 1 | Elaboración de un catálogo de programas sociales Federales a los que pued | Catalogo | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Capacitación a Promotores Comunitarios de a Dirección de Desarrollo Humano | Capacitación | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Reuniones con las áreas de Gobierno encargadas de la gestión y operación de | Reunión | 8.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |

| Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto | Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto | Variacion (%) |
|---|---|---|
| 1,667,492.24 | 1,557,530.20 | 6.59 |

ELABORÓ

LIC. ROGELIO VEYTIA LOPEZ

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 2014

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

| Trimestre | Octubre-Diciembre |
|---|---|

| ENTE PÚBLICO | MUNICIPIO DE METEPEC | 2014 |
|---|---|---|
| PbRM-08c | REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO | |

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

| Código de Acción | Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas) | Unidad de Medida | Programada Anual | Periodo Trimestral | | | | Avance Acumulado Anual | Variación Anual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | Avance | Variación Trimestral Abs | Variación Trimestral % | | Abs | % |
| 1 | Organizar y coadyuvar en la realización de eventos que propicien la integra | Evento | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Supervisar brindar seguimiento y coordinación al ejercicio de los Program | Reunión | 12.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Realizar un ejercicio estadístico que incluya metricas sociales, economicas | Publicación | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |

| Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto | Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto | Variacion (%) |
|---|---|---|
| 12,703,581.93 | 10,662,788.99 | 16.06 |

ELABORÓ

LIC. ROGELIO VEYTIA LOPEZ

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 2014

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

| Trimestre | Octubre-Diciembre |
|---|---|

| ENTE PÚBLICO | | 2014 | | Identificador | Denominación |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE METEPEC | | | Función / Subfunción | 0701 | Salud, Seguridad Y Asistencia Social / Asistencia Y Seguridad Social |
| | | | Programa / Subprograma | 0202 | Desarrollo Integral De La Familia / Asistencia Social Y Servicios Comunitarios |
| PbRM-08c | REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO | | Proyecto | 01 | Servicios Para El Desarrollo Comunitario |
| | | | 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 | Impartir pláticas sobre la valorización y desarrollo humano | Plática | 64.00 | 14.00 | 2.00 | 12.00 | 85.71 | 64.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Generar una conferencia de expresión para exaltar los principios y el valor | Conferencia | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | -1.00 | -100.00 |
| 3 | Consolidar en el municipio concursos sobre la importancia de los valores en | Concurso | 43.00 | 10.00 | 3.00 | 7.00 | 70.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 |

| Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto | Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto | Variacion (%) |
|---|---|---|
| 4,830,683.67 | 4,701,688.44 | 2.67 |

ELABORÓ

LIC. ROGELIO VEYTIA LOPEZ

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 2014

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

| Trimestre | Octubre-Diciembre |
|---|---|

| ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE METEPEC | 2014 | | Identificador | Denominación |
|---|---|---|---|---|
| | | Función / Subfunción | 0701 | Salud, Seguridad Y Asistencia Social / Asistencia Y Seguridad Social |
| | | Programa / Subprograma | 0101 | Alimentación / Alimentación Y Nutrición Familiar |
| PbRM-08c | REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO | Proyecto | 03 | Cultura Alimentaria |
| | | 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 | Índice de paquetes alimentarios entregados | Paquete Alimentario | 120,000.00 | 30,000.00 | 52,946.00 | -22,946.00 | -76.49 | 126,500.00 | -6,500.00 | -5.42 |
| 2 | Elaboración de un catálogo de programas sociales Estatales y Municipales a | Catálogo | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 |
| 3 | Capacitación a Promotores Comunitarios de la Dirección de Desarrollo Humano | Capacitación | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Reuniones con las áreas de Gobierno encargadas de la gestión y operación de | Reunión | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Pláticas Integrales de Desarrollo Humano | Plática | 35.00 | 10.00 | 8.00 | 2.00 | 20.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 |

| Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto | Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto | Variacion (%) |
|---|---|---|
| 54,464,382.52 | 54,183,924.64 | 0.51 |

ELABORÓ

LIC. ROGELIO VEYTIA LOPEZ

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 2014

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

| Trimestre | Octubre-Diciembre |
|---|---|

| | | | | Identificador | Denominación |
|---|---|---|---|---|---|
| ENTE PÚBLIC | MUNICIPIO DE METEPEC | 2014 | Función / Subfunción | 0501 | Administracion, Planeacion Y Control Gubernamental / Control Y Evaluación De La Administración Gubernat |
| | | | Programa / Subprograma | 0202 | Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Atención A La Demanda Ciudadana |
| PbRM-08c | REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO | | Proyecto | 01 | Audiencia Pública Y Consulta Popular |
| | | | Dependencia General | A00 | Secretaria Particular |
| | | | Dependencia Auxiliar | 100 | Secretaria 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 | Canalizar asuntos a través de tarjetas de suntos Turnados (TAT) | TAT | 3,000.00 | 750.00 | 783.00 | -33.00 | -4.40 | 4,153.00 | -1,153.00 | 38.43 |
| 2 | Seguimiento y Evaluación de Asuntos Turnados | Reporte | 3,000.00 | 750.00 | 449.00 | 301.00 | 40.13 | 2,319.00 | 681.00 | 22.70 |
| 3 | Seguimiento y Evaluación de los acuerdos con los Directores de la Administr | Reuniones | 48.00 | 12.00 | 10.00 | 2.00 | 16.67 | 46.00 | 2.00 | 4.17 |

| Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto | Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto | Variacion (%) |
|---|---|---|
| 61,337,547.65 | 60,384,446.17 | 1.55 |

ELABORÓ

LIC. BRIZA GONZALEZ FELIX

SECRETARIA 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

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2014

MUNICIPIO DE: METEPEC

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

| Trimestre | Octubre-Diciembre |
|---|---|

| ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE METEPEC | 2014 | | Identificador | Denominación |
|---|---|---|---|---|
| PbRM-08c | REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO | Función / Subfunción | 0301 | Procuración De Justicia Y Derechos Humanos / Representación Jurídica |
| | | Programa / Subprograma | 0103 | Procuración De Justicia / Representación Y Defensa Jurídica |
| | | Proyecto | 05 | Procuración Y Defensa De Los Derechos E Intereses Municipales |
| | | Dependencia General | A00 | Area Juridica |
| | | Dependencia Auxiliar | 155 | Area Juridica |

| 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 | Variación Trimestral % | | Abs | % |
| 1 | Asesorar a la Presidenta Municipal en Sesiones de Cabildo | ASESORIA | 52.00 | 13.00 | 9.00 | 4.00 | 30.77 | 49.00 | 3.00 | 5.77 |
| 2 | Asesorar a la Presidenta Municipal respecto al marco jurídico y elaboración | ASESORIA | 150.00 | 30.00 | 97.00 | -67.00 | -223.33 | 371.00 | -221.00 | -147.33 |
| 3 | Análisis e Interpretación de la Reglamentación Municipal. | ASESORIA | 12.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | -15.00 | -125.00 |
| 4 | Asesorar Jurídicamente al Comité Interno de Obra Pública. | ASESORÍA | 50.00 | 12.00 | 69.00 | -57.00 | -475.00 | 121.00 | -71.00 | -142.00 |
| 5 | Asesorar Jurídicamente al Comité de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicio | ASESORÍA | 50.00 | 12.00 | 22.00 | -10.00 | -83.33 | 82.00 | -32.00 | -64.00 |

| Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto | Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto | Variacion (%) |
|---|---|---|
| 2,309,718.53 | 2,089,268.71 | 9.54 |

ELABORÓ

LIC. HUGO ORLANDO ORTIZ PIÑA

JEFE DE LA UNIDAD JURÍDICA DE PRESIDENCI

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 2014

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

| Trimestre | Octubre-Diciembre |
|---|---|

| ENTE PÚBLICO | MUNICIPIO DE METEPEC | 2014 |
|---|---|---|

| PbRM-08c | REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO |
|---|---|

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Función / Subfunción | 0505 | Administración, Planeación Y Control Gubernamental / Política Interior |
| Programa / Subprograma | 0101 | Comunicación Pública Y Fortalecimiento Informativo / Comunicación Social |
| Proyecto | 03 | Difusión Y Comunicación Institucional |
| Dependencia General | 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 | REALIZAR VISITA FÍSICA PARA LA ADECUADA ORGANIZACIÓN, PLANEACIÓN, MONTAJE | PREGIRA | 44.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | GIRA-EVENTOS EN DONDE ASISTE LA PRESIDENTA MUNICIPAL CON DIFERENTOES OBJET | GIRA | 44.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 |

| Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto | Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto | Variacion (%) |
|---|---|---|
| 1,756,008.21 | 1,586,336.50 | 9.66 |

ELABORÓ

MTRO. EMMANUEL JARAMILLO LLERENA

COORDINADOR DE GIRAS Y LOGISTICA

REVISÓ

C.P. ALFONSO GÓMEZ DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRA. IVETTE FRANCO ROMERO

DIRECTORA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

MUNICIPIO DE METEPEC

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2014

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

| Trimestre | Octubre-Diciembre |
|---|---|

| ENTE PÚBLICO | MUNICIPIO DE METEPEC | 2014 |
|---|---|---|
| PbRM-08c | REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO | |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Función / Subfunción | 0101 | Reglamentar / Proceso De Reglamentación |
| Programa / Subprograma | 0101 | Reglamentación / Reglamentación Municipal |
| Proyecto | 01 | Revisión Y Expedición De La Reglamentación Municipal |
| Dependencia General | C11 | |
| Dependencia Auxiliar | C11 | |

| 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 las Sesiones de Cabildo | Sesión de Cabildo | 52.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 2.00 | 3.85 |

| Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto | Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto | Variacion (%) |
|---|---|---|
| 2,465,665.52 | 2,172,161.32 | 11.90 |

**ELABORÓ**

C. JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ VENCES
DECIMO 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 2014

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

| Trimestre | Octubre-Diciembre |
|---|---|

| ENTE PÚBLICO | MUNICIPIO DE METEPEC | 2014 |
|---|---|---|
| PbRM-08c | REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO | |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Función / Subfunción | 0101 | Reglamentar / Proceso De Reglamentación |
| Programa / Subprograma | 0101 | Reglamentación / Reglamentación Municipal |
| Proyecto | 01 | Revisión Y Expedición De La Regiamentación Municipal |
| Dependencia General | C08 | |
| Dependencia Auxiliar | C08 | |

| 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 | Variación Trimestral % | | Abs | % |
| 1 | Asistir a las Sesiones de Cabildo | Sesión de Cabildo | 52.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 2.00 | 3.85 |

| Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto | Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto | Variacion (%) |
|---|---|---|
| 2,244,305.88 | 1,857,899.64 | 17 22 |

ELABORÓ

C. LEOBARDO PLATA CASTAÑEDA
OCTAVO REGIDOR

REVISÓ

C.P. ALFONSO GOMEZ DOMÍNGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRA. YETTE 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 2014

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

| Trimestre | Octubre-Diciembre |
|---|---|

| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE METEPEC | 2014 |
|---|---|---|
| PbRM-08c | REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO | |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Función / Subfunción | 0101 | Reglamentar / Proceso De Reglamentación |
| Programa / Subprograma | 0101 | Reglamentación / Reglamentación Municipal |
| Proyecto | 01 | Revisión Y Expedición De La Reglamentación 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 | Asistir a las Sesiones de Cabildo | Sesión de Cabildo | 52.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 2.00 | 3.85 |

| Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto | Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto | Variacion (%) |
|---|---|---|
| 1,902,964.97 | 1,402,708.62 | 26.29 |

ELABORÓ

C. 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 2014

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

| Trimestre | Octubre-Diciembre |
|---|---|

| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE METEPEC | 2014 |
|---|---|---|

| PbRM-08c | REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO |
|---|---|

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Función / Subfunción | 0101 | Reglamentar / Proceso De Reglamentación |
| Programa / Subprograma | 0101 | Reglamentación / Reglamentación Municipal |
| Proyecto | 01 | Revisión Y Expedición De La Reglamentación 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 | Asistir a las Sesiones de Cabildo | Sesión de Cabildo | 52.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 2.00 | 3.85 |

| Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto | Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto | Variacion (%) |
|---|---|---|
| 2,244,686.61 | 1,882,700.97 | 16.13 |

**ELABORÓ**

C. GABRIELA ORTIZ MARTÍNEZ DE KORES

REGIDORA 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 2014

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

| Trimestre | Octubre-Diciembre |
|---|---|

| ENTE PÚBLICO | MUNICIPIO DE METEPEC | 2014 | | Identificador | Denominación |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Función / Subfunción | 0101 | Reglamentar / Proceso De Reglamentación |
| | | | Programa / Subprograma | 0101 | Reglamentación / Reglamentación Municipal |
| PbRM-08c | REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO | | Proyecto | 01 | Revisión Y Expedición De La Reglamentación Municipal |
| | | | Dependencia General | C07 | |
| | | | Dependencia Auxiliar | C07 | |

| 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 | Asistir a las Sesiones de Cabildo | Sesión de Cabildo | 52.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 2.00 | 3.85 |

| Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto | Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto | Variacion (%) |
|---|---|---|
| 2,241,446.18 | 1,849,885.63 | 17.47 |

ELABORÓ

C. NORA BRENDA AGUILAR JARDÓN

SEPTIMA REGIDORA

REVISÓ

C.P. ALFONSO GÓMEZ DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRA. IVETTE FRANCO ROMERO

DIRECTORA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

MUNICIPIO DE:
METEPEC

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2014

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

| Trimestre | Octubre-Diciembre |
|---|---|

| ENTE PÚBLICO | MUNICIPIO DE METEPEC | 2014 |
|---|---|---|
| PbRM-08c | REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO | |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Función / Subfunción | 0101 | Reglamentar / Proceso De Reglamentación |
| Programa / Subprograma | 0101 | Reglamentación / Reglamentación Municipal |
| Proyecto | 01 | Revisión Y Expedición De La Reglamentación 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 | Asistir a las Sesiones de Cabildo | Sesión de Cabildo | 48.00 | 12.00 | 13.00 | 1.00 | 8.33 | 50.00 | 2.00 | 4.17 |

| Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto | Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto | Variacion (%) |
|---|---|---|
| 2,133,089.74 | 1,719,846.09 | 19.37 |

ELABORÓ

C. MAXIMO QUINTANA HADDAD
SEXTO REGIDOR

REVISO

C.P. ALFONSO GÓMEZ DOMÍNGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRA. IVETTE FRANCO ROMERO
DIRECTORA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

MUNICIPIO DE:
METEPEC

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2014

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

| Trimestre | Octubre-Diciembre |
|---|---|

| ENTE PÚBLICO: | MUNICIPIO DE METEPEC | 2014 |
|---|---|---|
| PbRM-08c | REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO | |

| | Identificador | Denominación |
|---|---|---|
| Función / Subfunción | 0101 | Reglamentar / Proceso De Reglamentación |
| Programa / Subprograma | 0101 | Reglamentación / Reglamentación Municipal |
| Proyecto | 01 | Revisión Y Expedición De La Reglamentación 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 | Asistir a las Sesiones de Cabildo | Sesión de Cabildo | 52.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 2.00 | 3.85 |

| Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto | Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto | Variacion (%) |
|---|---|---|
| 2,282,643.46 | 1,927,072.89 | 15.58 |

ELABORÓ

C. MARIANO CAMACHO SAN MARTÍN

QUINTO REGIDOR

REVISÓ

C.P. ALFONSO GÓMEZ DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRA. IVETTE FRANCO ROMERO

DIRECTORA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL