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		Identificador	Denominación
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO		Función / Subfunción	0101	Reglamentar / Proceso De Reglamentación
			Programa / Subprograma	0101	Reglamentación / Reglamentación Municipal
			Proyecto	01	Revisión Y Expedición De La Reglamentación Municipal
			Dependencia General	C10	
			Dependencia Auxiliar	C10	

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	Asistir a las Sesiones de Cabildo	Sesión de Cabildo	52.00	13.00	13.00	0.00	0.00	50.00	2.50	3.85

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
2,151,198.14	1,789,718.35	16.80

ELABORÓ

C. JOSE LENIN DIAZ AZPRA

DECIMO REGIDOR

REVISÓ

C.P. ALFONSO GOMEZ DOMINGUEZ

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		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	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	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 (%)
2,688,922.77	2,444,935.47	9.07

ELABORÓ

C. JOSÉ ANTONIO LEONARDO ACEVEDO ESQUIVE

DECIMO SEGUNDO REGIDOR

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	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	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
2	Recibir, Atender, Canalizar y dar aseguimiento a las solicitudes ciudadanas	Solicitud	32.00	8.00	10.00	2.00	25.00	107.00	-75.00	-234.38
3	Sesionar a reuniones del comité de Cultura, Educaacion Publica, Deporte y R	Sesion de Comision	4.00	1.00	4.00	-3.00	-300.00	11.00	-7.00	-175.00
4	Visitar escuelas para conocer y gestionar sus necesidades	Visita	8.00	2.00	10.00	-8.00	-400.00	39.00	-31.00	-387.50

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
2,289,259.33	1,892,736.57	17.32

ELABORÓ

C. GUADALUPE MAGDALENA PICHARDO MARTINEZ

CUARTA 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		Identificador	Denominación
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO		Función / Subfunción	0101	Reglamentar / Proceso De Reglamentación
			Programa / Subprograma	0101	Reglamentación / Reglamentación Municipal
			Proyecto	01	Revisión Y Expedición De La Reglamentación Municipal
			Dependencia General	C03	
			Dependencia Auxiliar	C03	

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	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 (%)
1,963,687.85	1,487,112.77	24.27

ELABORÓ

C. MARÍA DEL CARMEN PERALTA VAQUEIRO

TERCERA 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	0904	Fomento Al Desarrollo Económico / Industria Y Promoción De Mercados Internacionales
Programa / Subprograma	0401	Modernización Comercial / Comercio
Proyecto	01	Modernización Del Comercio Tradicional
Dependencia General	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				Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
				Programado	Avance	Variación Trimestral Abs	Variación Trimestral %		Abs	%
1	Invitar al comercio a realizar su regularización comercial	Invitaciones	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,024.00	-24.00	-0.34
2	Aplicación de sanciones por violaciones a: Bando Municipal, mediante amones	Amonestaciones	2,500.00	250.00	489.00	-239.00	-95.60	2,500.00	0.00	0.00
3	Aplicación de sanciones por violaciones a: Bando Municipal, mediante infrac	Infracciones	1,050.00	157.00	424.00	-267.00	-170.06	1,071.00	-21.00	-2.00
4	Operativos en tianguis y mercados	Reportes	1,000.00	250.00	291.00	41.00	16.40	1,157.00	-157.00	-15.70
5	Recorridos de inspección a comercio establecido en el municipio	Reportes	1,920.00	480.00	418.00	62.00	12.92	1,884.00	36.00	1.88
6	Renovación de permisos de tianguis	Permiso	2,250.00	450.00	145.00	305.00	67.78	2,255.00	5.00	-0.22
7	Renovación de permisos de locatarios	Permiso	65.00	13.00	3.00	10.00	76.92	68.00	3.00	-4.62
8	Renovación de permisos de semifijos	Permiso	420.00	84.00	41.00	43.00	51.19	417.00	3.00	0.71
9	Autorizar permisos de semifijos de temporada	Permiso	375.00	94.00	490.00	-396.00	-421.28	863.00	-488.00	-130.13
10	Expedición de permisos eventuales	Permiso	250.00	50.00	90.00	-40.00	-80.00	336.00	-86.00	-34.40

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
12,927,427.12	11,336,076.33	12.31

DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD

LIC. CESAR AMADOR LOPEZ MORENO
DIRECTOR DE NORMATIVIDAD

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		Identificador	Denominación
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO		Función / Subfunción	0904	Fomento Al Desarrollo Económico / Industria Y Promoción De Mercados Internacionales
			Programa / Subprograma	0401	Modernización Comercial / Comercio
			Proyecto	01	Modernización Del Comercio Tradicional
			Dependencia General	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	3,500.00	875.00	1,575.00	-700.00	-80.00	6,185.00	-2,685.00	-76.14

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
12,927,427.12	11,336,076.33	12.31

LIC. CESAR AMADOR LOPEZ MORENO
DIRECTOR DE NORMATIVIDAD

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		identificador	Denominación
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO		Función / Subfunción	0601	Educación, Cultura Y Deporte / Prestación De Servicios Y Apoyos Educativos
			Programa / Subprograma	0102	Educación Para El Desarrollo Integral / Atención A La Educación Básica Y Normal
			Proyecto	12	Apoyo Municipal A La Educación Básica
			Dependencia General	O00	Acción Cívica
			Dependencia Auxiliar	110	Acción Cívica

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	Realizar ceremonias de honores a la bandera en escuelas con la participació	Ceremonias	20.00	6.00	0.00	6.00	100.00	13.00	7.00	35.00
2	Organizar el desfile cívico	Desfile	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
3	Gestionar pláticas con diferentes direcciones	Pláticas	65.00	19.00	39.00	-20.00	105.26	161.00	-96.00	-147.69
4	Evento del día del maestro	Evento	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 (%)
803,736.07	772,871.07	3.84

ELABORÓ

PROFR. REYNALDO GARCÍA RAMIREZ

DIRECTOR DE EDUCACIÓN

REVISÓ

C.P. ALFONSO GÓMEZ DOMINGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRA YVETTE 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		Identificador	Denominación
			Función / Subfunción	0704	Salud, Seguridad Y Asistencia Social / Atención A La Juventud
			Programa / Subprograma	0101	Oportunidades Para Los Mexicanos / Promoción De La Juventud Y Recreación Juvenil
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO		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				Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
				Programado	Avance	Variación Trimestral				
						Abs	%		Abs	%
1	Invitar a la población a incorporarse al programa a través de diferentes me	Difusión	27.00	5.00	10.00	-5.00	-100.00	36.00	-9.00	-33.33
2	Gestionar plática informativa	Gastón	15.00	2.00	4.00	-2.00	-100.00	19.00	-4.00	-26.67
3	Tramitar la inscripción a Preparatoria Abierta	Gastón	17.00	4.00	5.00	1.00	-25.00	24.00	-7.00	-41.18
4	Solicitud de exámenes y calificaciones	Gastón	17.00	4.00	7.00	-3.00	-75.00	25.00	-8.00	-47.06
5	Gestionar proceso de certificación de estudios	Gastón	8.00	2.00	0.00	2.00	100.00	1.00	7.00	87.50
6	Brindar capacitación asesores	Asesoría	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
7	Elaborar informe mensual de los servicios brindados	Informe	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
496,219.90	469,970.38	5.29

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

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	0801	Educación, Cultura Y Deporte / Prestación De Servicios Y Apoyos Educativos
Programa / Subprograma	0102	Educación Para El Desarrollo Integral / Atención A La Educación Básica Y Normal
Proyecto	12	Apoyo Municipal A La Educación Básica
Dependencia General	000	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 mensual de libros prestados a domicilio	Informe	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
2	Índice de usuarios en las bibliotecas municipales.	Usuario	60,000.00	10,500.00	15,697.00	-5,197.00	-49.50	75,473.00	-15,473.00	-25.79
3	Actividades de Fomento a la Lectura y Creatividad Infantil	Actividad	1,560.00	375.00	271.00	104.00	27.73	1,414.00	146.00	9.36
4	Actividades de Fomento a la Lectura y Creatividad Infantil	Taller	1,475.00	295.00	239.00	56.00	18.98	1,342.00	133.00	9.02
5	Actividades de Fomento a la Lectura y Creatividad Infantil	Pláticas	220.00	44.00	42.00	2.00	4.55	183.00	37.00	16.82
6	Actividades de Fomento a la Lectura y Creatividad Infantil	Video	428.00	100.00	42.00	58.00	58.00	334.00	94.00	21.96
7	Realizar cursos	Curso	30.00	3.00	3.00	0.00	0.00	43.00	-13.00	-43.33
8	Instrumentar estrategias para dar a conocer las actividades de las bibliote	Difusión	25.00	3.00	3.00	0.00	0.00	23.00	2.00	8.00
9	Gestionar el equipamiento a bibliotecas	Gestión	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
10	Visitar a escuelas	Visita	18.00	0.00	18.00	-18.00	0.00	18.00	0.00	0.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
6,514,735.54	5,530,902.59	15.10

ELABORÓ

PROFESSOR REYNALDO GARCIA RAMIREZ

DIRECTOR DE EDUCACIÓN

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		identificador	Denominación
			Función / Subfunción	0801	Educación, Cultura Y Deporte / Prestación De Servicios Y Apoyos Educativos
			Programa / Subprograma	0102	Educación Para El Desarrollo Integral / Atención A La Educación Básica Y No...
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO		Proyecto	12	Apoyo Municipal A La Educación Básica
			Dependencia General	O00	Educación
			Dependencia Auxiliar	141	Educación

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
11	Llevar a cabo visitas guiadas de escuelas a bibliotecas	Visita	100.00	17.00	22.00	-5.00	-29.41	126.00	-26.00	-25.90
12	Llevar a cabo la revisión de inventarios	Inventario	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
13	Servicio de Internet a usuarios	Usuario	5,500.00	1,200.00	1,808.00	-608.00	-50.67	8,334.00	-2,834.00	-51.53

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
6,514,735.54	5,530,902.59	15.10

ELABORÓ

PROFESOR REYNALDO GARCIA RAMIREZ

DIRECTOR DE EDUCACIÓN

REVISÓ

C.P. ALFONSO GÓMEZ DOMINGUEZ

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	2014		Identificador	Denominación
MUNICIPIO DE METEPEC		Función / Subfunción	0801	Educación, Cultura Y Deporte / Prestación De Servicios Y Apoyos Educativos
		Programa / Subprograma	0105	Educación Para El Desarrollo Integral / Educación Para Los Adultos
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS 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				Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
				Programado	Avance	Variación Trimestral Abs	Variación Trimestral %		Abs	%
1	Invitar a la población vulnerable a tráves de diferentes medios a que se in	Difusión	27.00	8.00	8.00	0.00	0.00	28.00	-1.00	-3.70
2	Gestionar cursos de capacitación dirigidas a asesores para atender a la pob	Capacitación	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	2.00	-100.00
3	Mantener en operación las plazas comunitarias y los círculos de estudio par	Plaza Comunitaria	3.00	3.00	2.00	-1.00	-33.33	2.00	1.00	33.33
4	Mantener en operación las plazas comunitarias y los círculos de estudio par	Visita	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
5	Llevar a cabo aplicación de exámenes diagnóstico y finales así como entrega	Examen	18.00	5.00	6.00	1.00	20.00	23.00	-5.00	-27.78
6	Llevar a cabo aplicación de exámenes diagnóstico y finales así como entrega	Certificado	83.00	20.00	20.00	0.00	0.00	89.00	-6.00	-9.52
7	Elaborar un informe mensual de asesorías brindadas a población interesada e	Informe	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
674,768.39	612,154.77	9.28

ELABORÓ

PROFESOR REYNALDO GARCIA RAMIREZ

DIRECTOR DE EDUCACIÓN

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 FÍSICAS POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Función / Subfunción	0801	Educación, Cultura Y Deporte / Prestación De Servicios Y Apoyos Educativos
Programa / Subprograma	0107	Educación Para El Desarrollo Integral / Infraestructura Para La Educación, Cultura Y Bienestar Social
Proyecto	01	Infraestructura Y Equipamiento Para La Educación, Cultura Y Bienestar Social
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	Captar las necesidades de obras de construcción, equipamiento, logística de	Solicitud	220.00	60.00	60.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00
2	Realizar la Gestión para mejorar las condiciones de escuelas públicas	Gestión	220.00	60.00	50.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00
3	Entrega de materiales a las escuelas públicas previa valoración.	Entrega	4.00	1.00	1.00	0.00	0.00	3.00	1.00	25.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
948,409.91	916,349.01	3.38

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

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		Identificador	Denominación
		Función / Subfunción	0801	Educación, Cultura Y Deporte / Prestacion De Servicios Y Apoyos Educativos
		Programa / Subprograma	0109	Educación Para El Desarrollo Integral / Apoyos Y Estimulos Para La Educación
PbRM 08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO	Proyecto	02	Becas De Apoyo A La Educación
		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	Elaborar Convocatoria para los niveles de Primaria, Secundaria, Medio Super	Convocatoria	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	-1.00	-100.00
2	Distribución de Convocatorias en Escuelas, Biblictecas y Delegaciones.	Distribución de Conv	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
3	Publicar Resultados	Resultado	2.00	1.00	2.00	-1.00	-100.00	3.00	-1.00	-50.00
4	Evento de entrega de apoyos económicos a la población estudiantil del Munic	Evento	2.00	1.00	2.00	-1.00	-100.00	3.00	-1.00	-50.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
11,795,676.20	11,769,165.23	0.22

ELABORÓ

PROF. REYNALDO GARCIA RAMIREZ

DIRECTOR DE EDUCACIÓN

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		Identificador	Denominación
			Función / Subfunción	0801	Educacion, Cultura Y Deporte / Prestacion De Servicios Y Apoyos Educativos
			Programa / Subprograma	0102	Educación Para El Desarrollo Integral / Atención A La Educación Básica Y Normal
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO		Proyecto	12	Apoyo Municipal A La Educación Básica
			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				Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
				Programado	Avance	Variación Trimestral Abs	Variación Trimestral %		Abs	%
1	Elaboración de cartas de aceptación.	Cartas de aceptación	135.00	33.00	77.00	-44.00	-133.33	331.00	-146.00	-78.92
2	Canalizar a las diferentes áreas de la administración pública a los estudia	Alumnos canalizados	185.00	33.00	77.00	-44.00	-133.33	331.00	-146.00	-78.92
3	Elaboración de cartas de liberación.	Cartas de liberacion	155.00	35.00	70.00	-35.00	-100.00	236.00	-81.00	52.26

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
1,298,388.92	1,152,580.11	11.23

ELABORÓ

PROF. REYNALDO GARCÍA RAMIREZ

DIRECTOR DE EDUCACIÓN

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		Identificador	Denominación
			Función / Subfunción	0801	Educación, Cultura Y Deporte / Prestación De Servicios Y Apoyos Educativos
			Programa / Subprograma	0102	Educación Para El Desarrollo Integral / Atención A La Educación Básica Y Normal
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO		Proyecto	12	Apoyo Municipal A La Educación Básica
			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	Programa con indice del procentaje que mide el nivel de eficiencia de la op	Programa	4.00	1.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
18,304,018.52	17,960,748.73	1.88

ELABORÓ

PROFR. REYNALDO GARCIA RAMIREZ

DIRECTOR DE EDUCACIÓN

REVISÓ

LCP. 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		Identificador	Denominación
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO		Función / Subfunción	0601	Administración Y Fortalecimiento De La Hacienda Pública / Recaudación Y Administración De La Hacienda P
			Programa / Subprograma	0401	Financiamiento De La Infraestructura Para El Desarrollo / Fomento A La Inversión Social Y Privada
			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	Solventación de Observaciones	Porcentaje	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
2,477,543.33	2,232,099.58	9.91

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

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	1004	Desarrollo Regional, Urbano Y Ecología / Servicios Públicos Y Electricidad
Programa / Subprograma	0102	Energía / Alumbrado Público
Proyecto	01	Alumbrado Público
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	12.00	0.00	0.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
23,245,432.79	23,245,432.79	0.00

ELABORÓ

L.C. VICTOR HUGO GASCA ZAVALA

SUBDIRECTOR DE EGRESOS

REVISÓ

C.P. ALFONSO GÓMEZ DOMINGUEZ

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		Identificador	Denominación
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO		Función / Subfunción	0503	Administración, Planeación Y Control Gubernamental / Planeación Y Conducción Del Desarrollo Integral Del
			Programa / Subprograma	0102	Fortalecimiento Del Sistema Integral De Planeación Del Estado / Programación, Presupuestación, Seguimie
			Proyecto	02	Seguimiento Y Control Presupuestal
			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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
1,049,866.84	922,732.37	12.11

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

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		Identificador	Denominación
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO		Función / Subfunción	0001	Administración Y Fortalecimiento De La Hacienda Publica / Recaudación Y Administración De La Hacienda P
			Programa / Subprograma	0204	Fortalecimiento De Los Ingresos / Tesorería
			Proyecto	01	Registro Y Control De Caja Y Tesorería
			Dependencia General	L00	Contabilidad
			Dependencia Auxiliar	119	Contabilidad

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Entregar mensualmente los informes financieros, contables, presupuestales y	calendarización	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
2	Cuenta Pública Anual de los Estados Financieros 2013	calendarización	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 (%)
3,600,283.72	3,325,343.78	7.64

ELABORÓ

LIC. VICTOR HUGO GASCA ZAVALA

SUBDIRECTOR DE EGRESOS

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		Identificador	Denominación
		Función / Subfunción	0602	Administración Y Fortalecimiento De La Hacienda Pública / Gasto No Programable
		Programa / Subprograma	0201	Previsiones Para El Servicio Y Amortización De La Deuda / Servicio De La Deuda Pública
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO	Proyecto	02	Amortización De La Deuda
		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	12.00	0.00	0.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
14,666,811.12	9,838,381.54	32.92

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

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		Identificador	Denominación
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO	Función / Subfunción	0602	Administración Y Fortalecimiento De La Hacienda Publica / Gasto No Programable
		Programa / Subprograma	0401	Previsiones Para El Pago De Adeudo De Ejercicios Fiscales Anteriores / Previsiones Para El Pago De Adeudo...
		Proyecto	01	Pasivos Deriv De Frogaciones Devengadas Y Pendientes De Ejercicios Anteriores
		Dependencia General	L00	Contabilidad
		Dependencia Auxiliar	119	Contabilidad

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	Acuerdo de Pago a proveedores y acreedores	Calendarización	51.00	13.00	13.00	0.00	0.00	51.00	0.00	0.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
180,986,048.06	179,663,691.14	0.73

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

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		Identificador	Denominación
			Función / Subfunción	0503	Administración, Planeación Y Control Gubernamental / Planeación Y Conducción Del Desarrollo Integral Del E
			Programa / Subprograma	0103	Fortalecimiento Del Sistema Integral De Planeación Del Estado / Información Para La Planeación Del D
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO		Proyecto	03	Información Catastral
			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				Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
				Programado	Avance	Variación Trimestral				
						Abs	%		Abs	%
1	Incorporación de inmuebles al padrón catastral	Predio incorporado	1,300.00	407.00	341.00	66.00	16.22	2,196.00	-896.00	-68.92
2	Actualización de inmuebles en el padrón catastral	Predio actualizado	9,600.00	2,867.00	1,536.00	1,331.00	46.42	9,554.00	46.00	0.48
3	Solventación de inconsistencias identificadas	Inconsistencia solve	4,500.00	1,500.00	5,843.00	-4,343.00	-289.53	21,436.00	-16,936.00	-376.36
4	Estudio de valores unitario de suelo	Área homogénea	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328.00	5.00	1.50
5	Atención a trámites solicitados	Trámite atendido	9,600.00	2,333.00	1,768.00	565.00	24.22	9,109.00	491.00	5.11

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
7,197,977.96	6,421,298.76	10.79

ELABORÓ

L.P.C. DAVID GÓMEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR DE CATASTRO

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	0601	Administración Y Fortalecimiento De La Hacienda Pública / Recaudación Y Administración De La Hacienda P
Programa / Subprograma	0201	Fortalecimiento De Los Ingresos / Recaudación, Control Y Fiscalización De Ingresos
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				Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
				Programado	Avance	Variación Trimestral Abs	Variación Trimestral %		Abs	%
1	Actualización del padrón fiscal (cruce con el padrón catastral)	Actualización	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
2	Contribuyentes atendidos en oficinas de Tesorería	Cobros	131,908.00	20,123.00	24,874.00	-4,751.00	-23.61	151,237.00	-19,331.00	-14.66
3	Pagos electrónicos	Cobros	13,080.00	1,682.00	1,297.00	385.00	22.88	13,267.00	-187.00	-1.43
4	Promoción de descuentos, bonificaciones y/o condonaciones	Campaña	12.00	3.00	0.00	3.00	100.00	3.00	9.00	75.00
5	Entrega de invitaciones y/o mandamientos de ejecución	Documento	116,473.00	15,350.00	7,081.00	8,269.00	53.87	69,854.00	46,619.00	40.03
6	Mejora y mantenimiento del Sistema Recaudatorio	Minuta	32.00	8.00	12.00	-4.00	-50.00	38.00	-6.00	-18.75

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
68,607,564.51	67,923,196.11	1.00

ELABORÓ

LIC. JESÚS DAVID GONZÁLEZ LÓPEZ

SUBDIRECTOR DE INGRESOS

REVISÓ

C.P. ALFONSO GOMEZ DOMINGUEZ

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		Identificador	Denominación
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO		Función / Subfunción	0601	Administración Y Fortalecimiento De La Hacienda Pública / Recaudación Y Administración De La Hacienda P
			Programa / Subprograma	0401	Financiamiento De La Infraestructura Para El Desarrollo / Fomento A La Inversión Social Y Privada
			Proyecto	01	Formulación Y Evaluación De Proyectos Rentables
			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	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
2	Control de las finanzas públicas	porcentaje	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	
3	Distribución del presupuesto	moneda	1.00	0.00	0.00	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	4.00	0.00	0.00	

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
4,223,205.56	3,751,398.99	11.17

ELABORÓ

LIC. JUAN DANIEL MORALES CHAVEZ

SECRETARIO PARTICULAR

REVISÓ

C.P. ALFONSO GÓMEZ DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRA. IVETTE FRANCO ROMERO

DIRECTOR 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		Identificador	Denominación
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO		Función / Subfunción	0101	Reglamentar / Proceso De Reglamentación
			Programa / Subprograma	0101	Reglamentación / Reglamentación Municipal
			Proyecto	01	Revisión Y Expedición De La Reglamentación 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	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 (%)
2,205,532.88	1,869,221.92	15.25

ELABORÓ

C. RAFAEL GÓMEZ ESCALERA

PRIMER REGIDOR

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 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	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 (%)
2,396,138.37	2,034,485.72	15.09

ELABORÓ

C. ALFREDO QUIROZ FUENTES

SEGUNDO REGIDOR

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	0802	Educación, Cultura Y Deporte / Desarrollo Cultural
Programa / Subprograma	0201	Cultura Y Arte / Fomento Y Difusion De La Cultura
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	Impartir diversos talleres	Taller	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
2	Recopilar información de asistentes a talleres	Seguimiento	10.00	3.00	3.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
3	Realizar reuniones con talleristas para informar resultados	Reunión	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
4	Realizar visitas a los talleristas para verificar su calidad y desempeño	Visita	24.00	6.00	6.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
5	Realizar Curso de Verano	Curso	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 (%)
2,904,470.79	2,770,753.35	4.60

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

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	0802	Educación, Cultura Y Deporte / Desarrollo Cultural
Programa / Subprograma	0201	Cultura Y Arte / Fomento Y Difusión De La Cultura
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	Invitar a las diversas Casas de Cultura, al Sector Privado y Social a parti	Invitación	80.00	5.00	5.00	0.00	0.00	61.00	19.00	23.75
2	Establecer acuerdos de colaboración con diversas instituciones culturales	Acuerdo	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
3	Realizar eventos culturales que promuevan la participación de la ciudadanía	Evento Cultural	5.00	1.00	11.00	-10.00	-1,000.00	19.00	-14.00	-280.00
4	Realizar permanentemente actividades artísticas que fortalezcan la identida	Actividad Artística	170.00	30.00	25.00	5.00	16.67	206.00	-36.00	-21.18
5	Desarrollar estrategias de promoción y difusión	Promoción	1.00	0.00	2.00	-2.00	0.00	7.00	-6.00	-600.00
6	Realizar el programa para el festival Internacional de Arte y Cultura Quime	Programa	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	1.00	-100.00
7	Realizar exposiciones de pintores, artesanos y actividades de dialogo	Exposición	9.00	2.00	7.00	-5.00	-250.00	15.00	-6.00	-66.67
8	Promover la presentación de libros, circulos de lectura y cafés literarios	Presentacion	10.00	1.00	1.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
9	Otorgar reconocimientos tanto a los artistas participantes como a los patro	Reconocimiento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	-1.00	-100.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
66,914,444.69	64,353,206.01	3.83

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

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	0905	Fomento Al Desarrollo Económico / Turismo Y Artesanías
Programa / Subprograma	0101	Promoción Artesanal / Fomento A La Actividad Artesanal
Proyecto	02	Organización, Capacitación Y Asesoría Financiera
Dependencia General	000	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 Alfareria, dentro de la celebración de la feria de	CONCURSO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
2	Exposiciones en diferentes espacios del ámbito Federal, Estatal, Municipal	EXPOSICIÓN	12.00	3.00	5.00	-2.00	-66.67	18.00	-6.00	-50.00
3	A través de cursos permitirles a los artesanos mejorar sus conocimientos en	CURSO	6.00	1.00	3.00	-2.00	-200.00	7.00	-1.00	-16.67
4	Realizar una invitación de artesanos mensual para la quema en los hornos de	INVITACIÓN	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
5	Realizar la actualización del Padrón de Artesanos, a través de un censo par	CENSO	1.00	0.00	1.00	-1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
6	Realizar concursos en el ámbito cultural y artesanal en Metepec	CONCURSO	3.00	0.00	1.00	1.00	0.00	5.00	-2.00	-66.67

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
5,232,975.18	5,034,158.39	3.80

ELABORÓ

L.C. 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