Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE XALATLACO	2016	FInalidad	01	Gobierno
		Función / Subfunción	0301	Coordinación De La Política De Gobierno / Gubernatura
		Programa / Subprograma	0101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Relaciones Intergubernamentales
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	Proyecto	01	Relaciones Públicas
		Dependencia General	A00	PRESIDENCIA
		Dependencia Auxiliar	A00	PRESIDENCIA

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 giras de trabajo municipales	Giras	100.00	20.00	18.00	2.00	10.00	18.00	82.00	82.00
2	Realizar gestiones ante instancias federales y estatales	Gestión	23.00	10.00	5.00	5.00	50.00	5.00	18.00	78.26
3	Atención a la población Miércoles Ciudadano (audiencia)	Atención	480.00	120.00	122.00	-2.00	-1.67	122.00	358.00	74.58
4	Reunión con delegados y copaci´s	Reunión	4.00	1.00	11.00	-10.00	-1,000.00	11.00	-7.00	-175.00
5	Realizar sesiones de CODEMUN ó COPLADEMUN	Sesión	4.00	1.00	2.00	-1.00	-100.00	2.00	2.00	50.00
6	Informe de gobierno	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
7	Promoción de foros de consulta popular	Foro	14.00	14.00	11.00	3.00	21.43	11.00	3.00	21.43
8	Propuestas ciudadanas a las políticas públicas municipales.	Estudios	14.00	14.00	11.00	3.00	21.43	11.00	3.00	21.43

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
7,518,800.00	1,145,723.03	84.76

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO	FInalidad	01	Gobierno
	2016	Función / Subfunción	0803	Otros Servicios Generales / Servicios De Comunicación Y Medios
		Programa / Subprograma	0101	Comunicación Pública Y Fortalecimiento Informativo / Comunicación Social
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	Proyecto	03	Difusión Y Comunicación Institucional
		Dependencia General	A01	Comunicación Social
		Dependencia Auxiliar	103	Comunicación Social

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Difusión del Plan de Desarrollo Municipal.	Difusión	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
2	Difusión del Informe de Gobierno	Difusión	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
3	Distribución de boletines informativos.	Trípticos	4.00	1.00	2.00	-1.00	-100.00	2.00	2.00	50.00
4	Difusión de spots informativos.	Perifoneo	108.00	60.00	106.00	-46.00	-76.67	106.00	2.00	1.85
5	Elaboración de diseños gráficos.	Piezas	90.00	25.00	18.00	7.00	28.00	18.00	72.00	80.00
6	Elaboración de comunicados de prensa (comunicación impresos y electrónicos)	Documento	4.00	1.00	5.00	-4.00	-400.00	5.00	-1.00	-25.00
7	Coordinar la logística de los eventos municipales	Evento	165.00	45.00	32.00	13.00	28.89	32.00	133.00	80.61
8	Captura de video de eventos y sesiones de cabildo	Video	165.00	45.00	30.00	15.00	33.33	30.00	135.00	81.82
9	Divulgación de las políticas públicas municipales	Web	12.00	3.00	2.00	1.00	33.33	2.00	10.00	83.33

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
558,314.00	85,675.63	84.65

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO	2016
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
FInalidad	01	Gobierno
Función / Subfunción	0204	Justicia / Derechos Humanos
Programa / Subprograma	0101	Derechos Humanos / Cultura De Respeto A Los Derechos Humanos
Proyecto	02	Protección Y Defensa De Los Derechos Humanos
Dependencia General	A02	Derechos Humanos
Dependencia Auxiliar	102	Derechos Humanos

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Quejas por violación a los derechos humanos (conciliación)	Queja	200.00	50.00	0.00	50.00	100.00	0.00	200.00	100.00
2	Personas protegidas por violación a los derechos humanos	Persona	1,400.00	350.00	240.00	110.00	31.43	240.00	1,160.00	82.86
3	Capacitaciones en materia de derechos humanos	Capacitación	8.00	2.00	4.00	-2.00	-100.00	4.00	4.00	50.00
4	Orientaciones y asesorías	Asesoría	1,000.00	250.00	253.00	-3.00	-1.20	253.00	747.00	74.70
5	Presuntas violaciones a los derechos humanos	Averiguación	400.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	400.00	100.00
6	Personas capacitadas en derechos humanos (trípticos)	Asistentes	1,800.00	450.00	200.00	250.00	55.56	200.00	1,600.00	88.89
7	Campañas de información	Campaña	16.00	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	12.00	75.00
8	Informe a CDHEM	Informe	5.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	80.00
9	Actividades en carcel, comandacia municipal	Inspección	20.00	5.00	3.00	2.00	40.00	3.00	17.00	85.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
233,634.00	49,125.30	78.97

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE XALATLACO	2016	FInalidad	01	Gobierno
		Función / Subfunción	0309	Coordinación De La Política De Gobierno / Otros
		Programa / Subprograma	0301	Mediacion Y Conciliacion Municipal / Función Mediadora- Conciliadora Y Calificadora Municipal
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	Proyecto	01	Mediacion , Conciliacion Y Funcion Calificadora Municipal
		Dependencia General	B00	Oficialía Conciliadora
		Dependencia Auxiliar	108	Oficialía Conciliadora

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Capacitación a los servidores públicos sobre mediación y conciliación munic	Capacitación	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
2	Orientación a la población.	Aesoría	100.00	35.00	49.00	-14.00	-40.00	49.00	51.00	51.00
3	Recepción directa de quejas vecinales.	Queja	50.00	15.00	53.00	-38.00	-253.33	53.00	-3.00	-6.00
4	Conflictos y controversias dirimidas.	Conflictos	228.00	65.00	53.00	12.00	18.46	53.00	175.00	76.75
5	Citación a las partes vecinales en conflicto.	Citatorio	1,000.00	300.00	214.00	86.00	28.67	214.00	786.00	78.60
6	Conciliación de los diferendos e inconformidades vecinales.	Conciliación	228.00	65.00	190.00	-125.00	-192.31	190.00	38.00	16.67
7	Distribución de ilustrativos informativos a la ciudadanía.	Trípticos	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
8	Personas sancionadas con multa	Multa	150.00	35.00	38.00	-3.00	-8.57	38.00	112.00	74.67
9	Personas sancionadas con amonestación	Amonestación	12.00	4.00	98.00	-94.00	-2,350.00	98.00	-86.00	-716.67
10	Personas sancionadas con trabajo a favor de la comunidad	Persona	80.00	25.00	12.00	13.00	52.00	12.00	68.00	85.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
338,750.00	64,575.17	80.94

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO	FInalidad	01	Gobierno
	2016	Función / Subfunción	0309	Coordinación De La Política De Gobierno / Otros
		Programa / Subprograma	0301	Mediacion Y Conciliacion Municipal / Función Mediadora- Conciliadora Y Calificadora Municipal
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	Proyecto	01	Mediacion , Conciliacion Y Funcion Calificadora Municipal
		Dependencia General	B00	Oficialía Conciliadora
		Dependencia Auxiliar	108	Oficialía Conciliadora

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
11	Menores de edad apercibidos	Persona	72.00	18.00	25.00	-7.00	-38.89	25.00	47.00	65.28
12	Expedición de boleta de libertad	Boleta	110.00	22.00	121.00	-99.00	-450.00	121.00	-11.00	-10.00
13	Actas de extravió de documentos, objetos personales en gral y actas de hech	Acta	424.00	104.00	137.00	-33.00	-31.73	137.00	287.00	67.69
14	Acta convenio de pago	Acta	550.00	140.00	12.00	128.00	91.43	12.00	538.00	97.82
15	Acta de mutuo respeto	Acta	85.00	18.00	41.00	-23.00	-127.78	41.00	44.00	51.76
16	Recepción y entrega de dinero por: pensiones alimenticias y convenios de pa	Pensión	143.00	42.00	150.00	-108.00	-257.14	150.00	-7.00	-4.90
17	Accidentes de tráfico o vehiculares	Expediente	19.00	4.00	2.00	2.00	50.00	2.00	17.00	89.47

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
338,750.00	64,575.17	80.94

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE XALATLACO	2016	FInalidad	01	Gobierno
		Función / Subfunción	0305	Coordinación De La Política De Gobierno / Asuntos Jurídicos
		Programa / Subprograma	0101	Asistencia Jurídica Al Ejecutivo / Orientacion, Apoyo Y Modernizacion Del Marco Juridico De La Entidad
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	Proyecto	04	Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento
		Dependencia General	B00	SINDICATURAS
		Dependencia Auxiliar	B00	SINDICATURAS

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	Seguimiento de procedimientos para la regulación de bienes inmuebles munici	Bienes	4.00	1.00	2.00	-1.00	-100.00	2.00	2.00	50.00
2	Revisar la cuenta pública del Ayuntamiento	Cuenta P.	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
3	Representar al municipio ante distintas dependencias estatales y federales	Evento	20.00	5.00	3.00	2.00	40.00	3.00	17.00	85.00
4	Asesoría jurídica y difusión del marco jurídico municipal	Asesoría	240.00	60.00	25.00	35.00	58.33	25.00	215.00	89.58
5	Seguimiento de los actos del registro público de la propiedad	Bienes	4.00	1.00	2.00	-1.00	-100.00	2.00	2.00	50.00
6	Vigilar y revisar los trabajos del inventario de los bienes muebles e inmue	Inventario	2.00	0.00	1.00	-1.00	0.00	1.00	1.00	50.00
7	Gestión de desincorporación del casco urbano a propiedades de dominio públ	Gestión	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
1,117,167.00	223,137.91	80.03

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO	FInalidad	01	Gobierno
	2016	Función / Subfunción	0301	Coordinación De La Política De Gobierno / Gubernatura
		Programa / Subprograma	0101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Relaciones Intergubernamentales
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	Proyecto	01	Relaciones Públicas
		Dependencia General	C01	Regiduría
		Dependencia Auxiliar	C01	Regiduría

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	Aprobación y Reformas al Bando Municipal	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
2	Revisión y aprobación del Reglamento Interno de la Administración Pública	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
3	Revisión y aprobación del Manual General de la Administración Pública	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
4	Revisión y aprobación de reglamentos y manuales del Administración	Documento	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
583,394.00	125,916.43	78.42

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE XALATLACO	2016	FInalidad	01	Gobierno
		Función / Subfunción	0301	Coordinación De La Política De Gobierno / Gubernatura
		Programa / Subprograma	0101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Relaciones Intergubernamentales
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	Proyecto	01	Relaciones Públicas
		Dependencia General	C02	Regiduría
		Dependencia Auxiliar	C02	Regiduría

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	Aprobación y Reformas al Bando Municipal	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
2	Revisión y aprobación del Reglamento Interno de la Administración Pública	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
3	Revisión y aprobación del Manual General de la Administración Pública	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
4	Revisión y aprobación de reglamentos y manuales del Administración	Documento	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
1,009,009.00	204,169.38	79.77

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE XALATLACO	2016	FInalidad	01	Gobierno
		Función / Subfunción	0301	Coordinación De La Política De Gobierno / Gubernatura
		Programa / Subprograma	0101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Relaciones Intergubernamentales
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	Proyecto	01	Relaciones Públicas
		Dependencia General	C03	Regiduría
		Dependencia Auxiliar	C03	Regiduría

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	Aprobación y Reformas al Bando Municipal	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
2	Revisión y aprobación del Reglamento Interno de la Administración Pública	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
3	Revisión y aprobación del Manual General de la Administración Pública	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
4	Revisión y aprobación de reglamentos y manuales del Administración	Documento	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
689,530.00	149,854.95	78.27

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE XALATLACO	2016	FInalidad	01	Gobierno
		Función / Subfunción	0301	Coordinación De La Política De Gobierno / Gubernatura
		Programa / Subprograma	0101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Relaciones Intergubernamentales
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	Proyecto	01	Relaciones Públicas
		Dependencia General	C04	Regiduría
		Dependencia Auxiliar	C04	Regiduría

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	Aprobación y Reformas al Bando Municipal	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
2	Revisión y aprobación del Reglamento Interno de la Administración Pública	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
3	Revisión y aprobación del Manual General de la Administración Pública	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
4	Revisión y aprobación de reglamentos y manuales del Administración	Documento	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
609,194.00	125,554.00	79.39

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE XALATLACO	2016	FInalidad	01	Gobierno
		Función / Subfunción	0301	Coordinación De La Política De Gobierno / Gubernatura
		Programa / Subprograma	0101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Relaciones Intergubernamentales
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	Proyecto	01	Relaciones Públicas
		Dependencia General	C05	Regiduría
		Dependencia Auxiliar	C05	Regiduría

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	Aprobación y Reformas al Bando Municipal	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
2	Revisión y aprobación del Reglamento Interno de la Administración Pública	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
3	Revisión y aprobación del Manual General de la Administración Pública	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
4	Revisión y aprobación de reglamentos y manuales del Administración	Documento	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
650,159.00	126,798.86	80.50

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE XALATLACO	2016	FInalidad	01	Gobierno
		Función / Subfunción	0301	Coordinación De La Política De Gobierno / Gubernatura
		Programa / Subprograma	0101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Relaciones Intergubernamentales
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	Proyecto	01	Relaciones Públicas
		Dependencia General	C06	Regiduría
		Dependencia Auxiliar	C06	Regiduría

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	Aprobación y Reformas al Bando Municipal	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
2	Revisión y aprobación del Reglamento Interno de la Administración Pública	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
3	Revisión y aprobación del Manual General de la Administración Pública	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
4	Revisión y aprobación de reglamentos y manuales del Administración	Documento	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
579,059.00	125,554.00	78.32

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE XALATLACO	2016	FInalidad	01	Gobierno
		Función / Subfunción	0301	Coordinación De La Política De Gobierno / Gubernatura
		Programa / Subprograma	0101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Relaciones Intergubernamentales
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	Proyecto	01	Relaciones Públicas
		Dependencia General	C07	Regiduría
		Dependencia Auxiliar	C07	Regiduría

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	Aprobación y Reformas al Bando Municipal	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
2	Revisión y aprobación del Reglamento Interno de la Administración Pública	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
3	Revisión y aprobación del Manual General de la Administración Pública	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
4	Revisión y aprobación de reglamentos y manuales del Administración	Documento	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
586,659.00	125,554.00	78.60

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO	FInalidad	01	Gobierno
	2016	Función / Subfunción	0301	Coordinación De La Política De Gobierno / Gubernatura
		Programa / Subprograma	0101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Relaciones Intergubernamentales
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	Proyecto	01	Relaciones Públicas
		Dependencia General	C08	Regiduría
		Dependencia Auxiliar	C08	Regiduría

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	Aprobación y Reformas al Bando Municipal	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
2	Revisión y aprobación del Reglamento Interno de la Administración Pública	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
3	Revisión y aprobación del Manual General de la Administración Pública	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
4	Revisión y aprobación de reglamentos y manuales del Administración	Documento	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
594,160.00	125,751.40	78.84

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE XALATLACO	2016	FInalidad	01	Gobierno
		Función / Subfunción	0301	Coordinación De La Política De Gobierno / Gubernatura
		Programa / Subprograma	0101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Relaciones Intergubernamentales
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	Proyecto	01	Relaciones Públicas
		Dependencia General	C09	Regiduría
		Dependencia Auxiliar	C09	Regiduría

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	Aprobación y Reformas al Bando Municipal	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
2	Revisión y aprobación del Reglamento Interno de la Administración Pública	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
3	Revisión y aprobación del Manual General de la Administración Pública	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
4	Revisión y aprobación de reglamentos y manuales del Administración	Documento	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
579,060.00	126,343.60	78.18

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO	FInalidad	01	Gobierno
	2016	Función / Subfunción	0301	Coordinación De La Política De Gobierno / Gubernatura
		Programa / Subprograma	0101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Relaciones Intergubernamentales
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	Proyecto	01	Relaciones Públicas
		Dependencia General	C10	Regiduría
		Dependencia Auxiliar	C10	Regiduría

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	Aprobación y Reformas al Bando Municipal	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
2	Revisión y aprobación del Reglamento Interno de la Administración Pública	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
3	Revisión y aprobación del Manual General de la Administración Pública	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
4	Revisión y aprobación de reglamentos y manuales del Administración	Documento	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
681,027.00	174,219.62	74.42

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE XALATLACO	2016	FInalidad	01	Gobierno
		Función / Subfunción	0801	Otros Servicios Generales / Servicios Registrales, Administrativos Y Patrimoniales
		Programa / Subprograma	0103	Protección Jurídica De Las Personas Y Sus Bienes / Regularización Y Control De Los Actos Del Registro Civil
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	Proyecto	02	Operación Registral Civil
		Dependencia General	D00	Registro Civil
		Dependencia Auxiliar	109	Registro Civil

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Asistencia jurídica otorgada a la población está fundamentada y motivada.	Asesoría	80.00	20.00	450.00	-430.00	-2,150.00	450.00	-370.00	-462.50
2	Acompañamientos jurídicos a la población se desarrollan conforme a derecho.	Expediente	12.00	3.00	50.00	-47.00	-1,566.67	50.00	-38.00	-316.67
3	Registro de nacimientos	Registro	280.00	70.00	209.00	-139.00	-198.57	209.00	71.00	25.36
4	Registro de matrimonios	Registro	40.00	10.00	37.00	-27.00	-270.00	37.00	3.00	7.50
5	Registro de defunciones	Registro	36.00	9.00	34.00	-25.00	-277.78	34.00	2.00	5.56
6	Registro de reconocimiento de hijos	Registro	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	9.00	75.00
7	Registro de divorcios	Registro	24.00	6.00	1.00	5.00	83.33	1.00	23.00	95.83
8	Expediciones de copias certificadas	Certificación	800.00	200.00	1,301.00	-1,101.00	-550.50	1,301.00	-501.00	-62.63
9	Corrección de vicios o defectos	Corrección	12.00	3.00	12.00	-9.00	-300.00	12.00	0.00	0.00
10	Expedición de constancias de inexistencia	Constancia	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	9.00	75.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
400,586.00	98,146.96	75.50

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE XALATLACO	2016	FInalidad	01	Gobierno
		Función / Subfunción	0801	Otros Servicios Generales / Servicios Registrales, Administrativos Y Patrimoniales
		Programa / Subprograma	0103	Protección Jurídica De Las Personas Y Sus Bienes / Regularización Y Control De Los Actos Del Registro Civil
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	Proyecto	02	Operación Registral Civil
		Dependencia General	D00	Registro Civil
		Dependencia Auxiliar	109	Registro Civil

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
11	Realizar tramite de Claves CURP, que solicite la ciudadanía	CURP	400.00	100.00	260.00	-160.00	-160.00	260.00	140.00	35.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
400,586.00	98,146.96	75.50

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO	FInalidad	01	Gobierno
	2016	Función / Subfunción	0502	Asuntos Financieros Y Hacendarios / Asuntos Hacendarios
		Programa / Subprograma	0603	Consolidación De La Administración Pública De Resultados / Control Y Protección Del Patrimonio Estatal
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	Proyecto	01	Control Del Patrimonio Y Normatividad
		Dependencia General	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
		Dependencia Auxiliar	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

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	Integración del registro de bienes muebles e inmuebles.	Registro	4.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	4.00	100.00
2	Verificación física y control de inventarios	Inventario	2.00	0.00	1.00	-1.00	0.00	1.00	1.00	50.00
3	Expedir constancias domiciliarias	Constancia	1,800.00	600.00	550.00	50.00	8.33	550.00	1,250.00	69.44
4	Constancia de Identidad	Constancia	720.00	180.00	200.00	-20.00	-11.11	200.00	520.00	72.22
5	Constancia de Posesión y usofructo	Constancia	480.00	120.00	100.00	20.00	16.67	100.00	380.00	79.17
6	Constancia de ingresos	Constancia	460.00	120.00	50.00	70.00	58.33	50.00	410.00	89.13
7	Constancia de registro extemporáneo	Constancia	416.00	108.00	20.00	88.00	81.48	20.00	396.00	95.19
8	Expedir certificaciones de documentos de la administración	Certificación	184.00	40.00	300.00	-260.00	-650.00	300.00	-116.00	-63.04
9	Entrega de cartillas de Servicio Militar Nacional	Cartilla	640.00	180.00	0.00	180.00	100.00	0.00	640.00	100.00
10	Sesiones ordinarias de Cabildo	Sesión	48.00	12.00	13.00	-1.00	-8.33	13.00	35.00	72.92

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
808,150.00	179,208.58	77.82

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO	2016	FInalidad	01 Gobierno
			Función / Subfunción	0502 Asuntos Financieros Y Hacendarios / Asuntos Hacendarios
			Programa / Subprograma	0603 Consolidación De La Administración Pública De Resultados / Control Y Protección Del Patrimonio Estatal
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO		Proyecto	01 Control Del Patrimonio Y Normatividad
			Dependencia General	D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
			Dependencia Auxiliar	D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

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	Generación de acuerdos de cabildo	Acuerdos	192.00	48.00	96.00	-48.00	-100.00	96.00	96.00	50.00
12	Sesiones extraordinarias de Cabildo	Sesión	3.00	0.00	1.00	-1.00	0.00	1.00	2.00	66.67
13	Sesión pública de cabildo	Sesión	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
14	Publicación de gacetas municipales	Gaceta	12.00	3.00	6.00	-3.00	-100.00	6.00	6.00	50.00
15	Publicación de Bando, reglamentos y manuales	Documento	4.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00	75.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
808,150.00	179,208.58	77.82

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO	FInalidad	01	Gobierno
	2016	Función / Subfunción	0502	Asuntos Financieros Y Hacendarios / Asuntos Hacendarios
		Programa / Subprograma	0601	Consolidación De La Administración Pública De Resultados / Administración, Capacitación Y Desarrollo De Los Servidore
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	Proyecto	01	Administración De Personal
		Dependencia General	E00	Administración y Desarrollo de Personal
		Dependencia Auxiliar	120	Administración y Desarrollo de Personal

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Actualización y Generación de expedientes de los servidores públicos	Espediente	247.00	202.00	142.00	60.00	29.70	142.00	105.00	42.51
2	Detección y determinación de incidencias a los registros de puntualidad y a	Registro	120.00	30.00	47.00	-17.00	-56.67	47.00	73.00	60.83
3	Actualización de los movimientos de altas y bajas de los servidores público	Movimiento	247.00	202.00	170.00	32.00	15.84	170.00	77.00	31.17
4	Pago de nomina	Nomina	24.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	18.00	75.00
5	Aguinaldo	Aguinaldo	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
6	Prima vacacional	Prima V.	2.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	2.00	100.00
7	Ejecución del Programa Anual de Adquisiciones	Programa	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
8	Conformación del Comité de Adquisiciones	Comité	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
9	Reunión de comité de adquisiciones	Sesión	4.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00	75.00
10	Distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y ot	Requisisiones	1,500.00	375.00	486.00	-111.00	-29.60	486.00	1,014.00	67.60

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
6,861,331.00	1,131,171.97	83.51

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO	FInalidad	01	Gobierno
	2016	Función / Subfunción	0502	Asuntos Financieros Y Hacendarios / Asuntos Hacendarios
		Programa / Subprograma	0601	Consolidación De La Administración Pública De Resultados / Administración, Capacitación Y Desarrollo De Los Servidore
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	Proyecto	01	Administración De Personal
		Dependencia General	E00	Administración y Desarrollo de Personal
		Dependencia Auxiliar	120	Administración y Desarrollo de Personal

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
11	Servicio de mantenimiento al parque vehicular del ayuntamiento	Mantenimiento	111.00	28.00	69.00	-41.00	-146.43	69.00	42.00	37.84

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
6,861,331.00	1,131,171.97	83.51

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE XALATLACO	2016	FInalidad	01	Gobierno
		Función / Subfunción	0502	Asuntos Financieros Y Hacendarios / Asuntos Hacendarios
		Programa / Subprograma	0501	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados / Planeación, Programación, Presupuestación, Seguimiento Y Control F
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	Proyecto	07	Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal
		Dependencia General	E01	Información, Planeación, Programación y Evaluación
		Dependencia Auxiliar	122	Información, Planeación, Programación y Evaluación

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Formulación del PbRM en cumplimiento al Manual de Planeación 2016.	Documento	76.00	38.00	40.00	-2.00	-5.26	40.00	36.00	47.37
2	Acciones de orientación y asesoría en materia del SEDMun	Asesoría	156.00	39.00	62.00	-23.00	-58.97	62.00	94.00	60.26
3	Elaborar Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
4	Evaluar el Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2018 semestralmente	Evaluación	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
5	Realizar evaluaciones trimestrales a la administración municipal	Evaluación	4.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00	75.00
6	Elaboración de indicadores estratégicos y de gestión	Fichas	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	100.00
7	Coordinación y elaboración de MIR	MIR	38.00	0.00	33.00	-33.00	0.00	33.00	5.00	13.16
8	Instalar el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal	Comité	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
9	Realizar sesiones con el COPLADEMUN	Sesión	4.00	1.00	2.00	-1.00	-100.00	2.00	2.00	50.00
10	Elaboración de informe de gobierno	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
359,733.00	79,936.36	77.78

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE XALATLACO	2016	FInalidad	01	Gobierno
		Función / Subfunción	0701	Asuntos De Orden Público Y Seguridad Interior / Policía
		Programa / Subprograma	0101	Seguridad Pública / Prevención De La Delincuencia Y Mantenimiento Del Orden Público
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	Proyecto	01	Operación Y Vigilancia Para La Seguridad Y Prevención Del Delito
		Dependencia General	F00	Obras Públicas
		Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Acciones para fortalecer la infraestructura de seguridad pública	Acción	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
2,000,000.00	0.00	100.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE XALATLACO	2016	FInalidad	02	Desarrollo Social
		Función / Subfunción	0101	Protección Ambiental / Ordenación De Desechos
		Programa / Subprograma	0101	Gestión Integral De Desechos / Coordinación Intergubernamental Para La Gestión Integral De Los Desechos
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	Proyecto	01	Manejo De Residuos Sólidos
		Dependencia General	F00	Obras Públicas
		Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Acciones para fortalecer el medio ambiente	Acciones	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
1,000,000.00	0.00	100.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE XALATLACO	2016	FInalidad	02	Desarrollo Social
		Función / Subfunción	0103	Protección Ambiental / Ordenación De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
		Programa / Subprograma	0101	Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado / Drenaje Y Alcantarillado
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	Proyecto	01	Construcción De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
		Dependencia General	F00	Obras Públicas
		Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Acciones para fortalecer la infraestructura sanitaria del municipio	Drenaje	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	100.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
3,000,000.00	0.00	100.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE XALATLACO	2016	FInalidad	02	Desarrollo Social
		Función / Subfunción	0201	Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Urbanización
		Programa / Subprograma	0102	Desarrollo Urbano / Urbanización
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	Proyecto	01	Pavimentación De Calles
		Dependencia General	F00	Obras Públicas
		Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Acciones para mejorar el derarrollo urbano	Pavimentación	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	100.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
2,200,000.00	0.00	100.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE XALATLACO	2016	FInalidad	02	Desarrollo Social
		Función / Subfunción	0201	Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Urbanización
		Programa / Subprograma	0102	Desarrollo Urbano / Urbanización
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	Proyecto	03	Guarniciones Y Banquetas
		Dependencia General	F00	Obras Públicas
		Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Acciones para mejorar le entorno urbano	Banquetas y Guar.	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
1,536,660.00	0.00	100.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE XALATLACO	2016	FInalidad	02	Desarrollo Social
		Función / Subfunción	0201	Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Urbanización
		Programa / Subprograma	0103	Desarrollo Urbano / Vialidades Urbanas
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	Proyecto	02	Rehabilitación De Vialidades Urbanas
		Dependencia General	F00	Obras Públicas
		Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Acciones para le mejoramiento de vialidades urbanas	Acción	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
400,000.00	0.00	100.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE XALATLACO	2016	FInalidad	02	Desarrollo Social
		Función / Subfunción	0201	Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Urbanización
		Programa / Subprograma	0104	Desarrollo Urbano / Edificaciones Urbanas
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	Proyecto	01	Construcción Y Ampliación De Edificaciones Urbanas
		Dependencia General	F00	Obras Públicas
		Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Acciones para mejorar las instituciones públicas	Acción	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE XALATLACO	2016	FInalidad	02	Desarrollo Social
		Función / Subfunción	0201	Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Urbanización
		Programa / Subprograma	0104	Desarrollo Urbano / Edificaciones Urbanas
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	Proyecto	02	Rehabilitación De Edificaciones Urbanas
		Dependencia General	F00	Obras Públicas
		Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Acciones de mejoramiento de las edificaciones urbanas	Acción	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
1,000,000.00	0.00	100.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE XALATLACO	2016	FInalidad	02	Desarrollo Social
		Función / Subfunción	0201	Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Urbanización
		Programa / Subprograma	0105	Desarrollo Urbano / Estudios, Proyectos Y Supervisión
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	Proyecto	03	Control Y Supervisión De Obras Públicas
		Dependencia General	F00	Obras Públicas
		Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Atención de peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación urbana.	Solicitud	50.00	35.00	4.00	31.00	88.57	4.00	46.00	92.00
2	Control y supervisión de obras públicas reportados en los informes.	Supervisión	39.00	0.00	1.00	-1.00	0.00	1.00	38.00	97.44
3	Inicio de obra pública	Obra	39.00	0.00	5.00	-5.00	0.00	5.00	34.00	87.18
4	Entrega de obra	Obra	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	100.00
5	Reporte de avance mensual OSFEM	Informe	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	9.00	75.00
6	Reporte de avance físico - financiero SIAVAMEN	Informe	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	9.00	75.00
7	Apoyo con materiales de construcción y maquinaria	Apoyo	50.00	25.00	0.00	25.00	100.00	0.00	50.00	100.00
8	Entregar notificaciones de obra en proceso de construcciones	Notificaciones	200.00	50.00	0.00	50.00	100.00	0.00	200.00	100.00
9	Emitir licencias de construcción	Licencias	150.00	38.00	20.00	18.00	47.37	20.00	130.00	86.67
10	Emitir números oficiales	Nomenclatura	150.00	0.00	4.00	-4.00	0.00	4.00	146.00	97.33

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
4,722,762.00	593,753.46	87.43

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO	2016	FInalidad	02 Desarrollo Social
			Función / Subfunción	0201 Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Urbanización
			Programa / Subprograma	0105 Desarrollo Urbano / Estudios, Proyectos Y Supervisión
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO		Proyecto	03 Control Y Supervisión De Obras Públicas
			Dependencia General	F00 Obras Públicas
			Dependencia Auxiliar	124 Obras Públicas

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
11	Reunión del comité de prevención y control del crecimiento urbano	Sesión	4.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	4.00	100.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
4,722,762.00	593,753.46	87.43

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE XALATLACO	2016	FInalidad	02	Desarrollo Social
		Función / Subfunción	0203	Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Abastecimiento De Agua
		Programa / Subprograma	0102	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua / Agua Potable
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	Proyecto	01	Construcción De Infraestructura Para Agua Potable
		Dependencia General	F00	Obras Públicas
		Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Acciones para el abastecimiento del agua potable	Acción	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
1,350,000.00	0.00	100.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE XALATLACO	2016	FInalidad	02	Desarrollo Social
		Función / Subfunción	0204	Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Alumbrado Público
		Programa / Subprograma	0102	Alumbrado Público / Alumbrado Público
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	Proyecto	01	Alumbrado Público
		Dependencia General	F00	Obras Públicas
		Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Acciones para fortalecer el alumbrado público	Acción	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
1,416,307.00	0.00	100.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE XALATLACO	2016	FInalidad	02	Desarrollo Social
		Función / Subfunción	0205	Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Vivienda
		Programa / Subprograma	0101	Vivienda / Mejoramiento Y Autoconstrucción De Vivienda
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	Proyecto	01	Mejoramiento De La Vivienda
		Dependencia General	F00	Obras Públicas
		Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Acciones para el mejoramiento de la vivienda	Acción	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
1,000,000.00	0.00	100.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE XALATLACO	2016	FInalidad	02	Desarrollo Social
		Función / Subfunción	0302	Salud / Prestación De Servicios De Salud A La Persona
		Programa / Subprograma	0101	Atención Médica / Fortalecimiento Del Diagnóstico Y La Atención Médica
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	Proyecto	11	Apoyo Municipal A La Prestacion De Servicios De Salud Para Las Personas
		Dependencia General	F00	Obras Públicas
		Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Acciones para mejorar y ampliar los servicios de salud	Acción	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
400,000.00	0.00	100.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE XALATLACO	2016	FInalidad	02	Desarrollo Social
		Función / Subfunción	0401	Recreación, Cultura Y Otras Manifestaciones Sociales / Deporte Y Recreación
		Programa / Subprograma	0101	Cultura Física Y Deporte / Cultura Física
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	Proyecto	02	Fomento De Las Actividades Deportivas Recreativas
		Dependencia General	F00	Obras Públicas
		Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Acciones para mejorar los espacios deportivos	Acciones	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
2,000,000.00	0.00	100.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE XALATLACO	2016	FInalidad	02	Desarrollo Social
		Función / Subfunción	0402	Recreación, Cultura Y Otras Manifestaciones Sociales / Cultura
		Programa / Subprograma	0101	Cultura Y Arte / Fomento Y Difusión De La Cultura
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	Proyecto	02	Difusión De La Cultura
		Dependencia General	F00	Obras Públicas
		Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Acciones para mejorar y ampliar la difusión cultural	Acción	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
600,000.00	0.00	100.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE XALATLACO	2016	FInalidad	02	Desarrollo Social
		Función / Subfunción	0501	Educación / Educación Básica
		Programa / Subprograma	0101	Educación Básica / Educación Básica Con Calidad
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	Proyecto	06	Apoyo Municipal A La Educacion Basica
		Dependencia General	F00	Obras Públicas
		Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Acciones para apoyar el sector educativo	Acción	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	100.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
1,795,191.00	0.00	100.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE XALATLACO	2016	FInalidad	03	Desarrollo Económico
		Función / Subfunción	0501	Transporte / Transporte Por Carretera
		Programa / Subprograma	0302	Modernización De La Infraestructura Para El Transporte Terrestre / Carreteras Alimentadoras
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	Proyecto	01	Construcción De Carreteras Alimentadoras
		Dependencia General	F00	Obras Públicas
		Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Acciones para ampliar la red carretera	Acción	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
1,000,000.00	0.00	100.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE XALATLACO	2016	FInalidad	02	Desarrollo Social
		Función / Subfunción	0101	Protección Ambiental / Ordenación De Desechos
		Programa / Subprograma	0101	Gestión Integral De Desechos / Coordinación Intergubernamental Para La Gestión Integral De Los Desechos
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	Proyecto	02	Coordinación Para Servicios De Limpia Y Recolección De Desechos Sólidos
		Dependencia General	G00	Limpia
		Dependencia Auxiliar	126	Limpia

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Mapeo de las rutas de recolección de residuos sólidos urbanos municipales.	Ruta	28.00	7.00	7.00	0.00	0.00	7.00	21.00	75.00
2	Recolección de residuos sólidos urbanos municipales.	Toneladas	11,520.00	2,880.00	0.00	2,880.00	100.00	0.00	11,520.00	100.00
3	Barrido de los espacios públicos municipales.	Ruta	56.00	14.00	11.00	3.00	21.43	11.00	45.00	80.36
4	Supervisión de la limpieza de los espacios públicos urbanos municipales bar	Supervisión	48.00	12.00	9.00	3.00	25.00	9.00	39.00	81.25
5	Mantenimiento del equipo de recolección de residuos sólidos urbanos munici	Mantenimiento	12.00	3.00	1.00	2.00	66.67	1.00	11.00	91.67
6	Realizar faenas de limpieza	Faena	12.00	3.00	8.00	-5.00	-166.67	8.00	4.00	33.33
7	Campaña de acopio de recolección de llantas y aparatos electrodomésticos	Campaña	4.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00	75.00
8	Clausura y mantenimiento de tiradero a cielo abierto (primera etapa)	Mantenimiento	4.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00	75.00
9	Pláticas de capacitación y prevención al personal de ecología	Plática	4.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	4.00	100.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
4,535,450.00	800,992.43	82.34

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO	FInalidad	02	Desarrollo Social
	2016	Función / Subfunción	0203	Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Abastecimiento De Agua
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	Programa / Subprograma	0102	Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua / Agua Potable
		Proyecto	05	Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidráulica Para El Suministro De Agua
		Dependencia General	H00	Servicios Públicos
		Dependencia Auxiliar	125	Servicios Públicos

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Suministro de agua potable en pipas para consumo de la población.	Apoyo	1.00	1.00	276.00	-275.00	-27,500.00	276.00	-275.00	-27,500.00
2	Reparación de fuga de agua	Reparación	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
3	Desazolvé de drenaje	Desazolvé	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	1.00	100.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
941,889.00	203,068.89	78.44

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO	FInalidad	02	Desarrollo Social
	2016	Función / Subfunción	0204	Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Alumbrado Público
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	Programa / Subprograma	0102	Alumbrado Público / Alumbrado Público
		Proyecto	01	Alumbrado Público
		Dependencia General	H00	Alumbrado Público
		Dependencia Auxiliar	127	Alumbrado Público

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal.	Lampara	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	1.00	100.00
2	Ampliar la cobertura del servicio de alumbrado público (nuevas luminarias)	Lampara	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
3	Rehabilitar instalaciones eléctricas en instituciones públicas (escuelas, c	Apoyo	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	1.00	100.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
1,017,898.00	62,936.16	93.82

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE XALATLACO	2016	FInalidad	02	Desarrollo Social
		Función / Subfunción	0206	Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Servicios Comunales
		Programa / Subprograma	0103	Modernización De Los Servicios Comunales / Coordinación Para Servicios Públicos Municipales
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	Proyecto	01	Coordinación Para La Conservación De Parques Y Jardines
		Dependencia General	H00	Parques y Jardines
		Dependencia Auxiliar	128	Parques y Jardines

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal	Mantenimiento	365.00	90.00	13.00	77.00	85.56	13.00	352.00	96.44
2	Aplicación de pintura en jardineras	Espacio/Institución	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	50.00
3	Encalamiento y poda de árboles y plantas de ornato que hay en cabecera muni	Espacio/Institución	4.00	1.00	2.00	-1.00	-100.00	2.00	2.00	50.00
4	Mantenimiento a los panteones municipales	Mantenimiento	42.00	3.00	1.00	2.00	66.67	1.00	41.00	97.62
5	Hidratación de áreas verdes	Espacio/Institución	48.00	24.00	12.00	12.00	50.00	12.00	36.00	75.00
6	Fertilización de áreas verdes	Espacio/Institución	18.00	6.00	12.00	-6.00	-100.00	12.00	6.00	33.33
7	Tratamiento de agua de la fuente municipal	Mantenimiento	42.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	39.00	92.86

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
569,006.00	118,811.22	79.12

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE XALATLACO	2016	FInalidad	02	Desarrollo Social
		Función / Subfunción	0302	Salud / Prestación De Servicios De Salud A La Persona
		Programa / Subprograma	0101	Atención Médica / Fortalecimiento Del Diagnóstico Y La Atención Médica
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	Proyecto	11	Apoyo Municipal A La Prestacion De Servicios De Salud Para Las Personas
		Dependencia General	H00	Atención a la Salud
		Dependencia Auxiliar	153	Atención a la Salud

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Programación de pláticas preventivas de la salud en comunidades marginadas.	Plática	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	1.00	100.00
2	Distribución de ilustrativos para la prevención de la salud, en lugares con	Trípticos	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	1.00	100.00
3	Coordinación de las campañas con el ISEM	Campaña	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
4	Gestionar servicios de salud bucal	Gestión	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	1.00	100.00
5	Realizar campañas antirrábicas	Campaña	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 (%)
456,936.00	82,577.61	81.93

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO	FInalidad	02	Desarrollo Social
	2016	Función / Subfunción	0608	Protección Social / Otros Grupos Vulnerables
		Programa / Subprograma	0502	El Papel Fundamental De La Mujer Y La Perspectiva De Género / Participación Social De La Mujer
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	Proyecto	01	Fomento A La Cultura De Equidad De Género
		Dependencia General	I00	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	Impartición de cursos de formación para el trabajo	Curso	7.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	6.00	85.71
2	Gestión de apoyos para la mujer ante Instancias gubernamentales	Gestión	30.00	0.00	1.00	-1.00	0.00	1.00	29.00	96.67
3	Gestión de Pólizas de seguro de vida para madres vulnerables	Gestión	5.00	1.00	2.00	-1.00	-100.00	2.00	3.00	60.00
4	Reunión con mujeres en comunidad	Reunión	30.00	5.00	2.00	3.00	60.00	2.00	28.00	93.33
5	asesoria jurídica y equidad de genero	Asesoría	120.00	30.00	62.00	-32.00	-106.67	62.00	58.00	48.33
6	Pláticas a instituciones educativos	Plática	16.00	4.00	1.00	3.00	75.00	1.00	15.00	93.75

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
83,763.00	24,195.00	71.11

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE XALATLACO	2016	FInalidad	02	Desarrollo Social
		Función / Subfunción	0401	Recreación, Cultura Y Otras Manifestaciones Sociales / Deporte Y Recreación
		Programa / Subprograma	0101	Cultura Física Y Deporte / Cultura Física
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	Proyecto	01	Promoción Y Fomento De La Cultura Física
		Dependencia General	I00	Deporte
		Dependencia Auxiliar	142	Deporte

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 una Mini-Olimpiada colegial	Evento	2.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	2.00	100.00
2	Fomentar el deporte a través de cursos-practicos en zona centro y en las co	Curso	3.00	1.00	2.00	-1.00	-100.00	2.00	1.00	33.33
3	Seguimiento e Integración de Ligas y Académias deportivas en diferentes dis	Seguimiento	2.00	0.00	1.00	-1.00	0.00	1.00	1.00	50.00
4	Realizar eventos magnos Fitness	Evento	4.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00	75.00
5	Promover y coordinar eventos contra el alcoholismo, cancer y violencia fami	Evento	4.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	4.00	100.00
6	Gestionar la adquisición de materiales deportivos básicos para deportes de	Gestión	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
7	Coordinar pláticas sobre nutrición, primeros auxilios, entrenamiento básico	Platica	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
8	Convenios con diferentes instituciones públicas y/o privadas para apoyo y c	Convenio	1.00	0.00	4.00	-4.00	0.00	4.00	-3.00	-300.00
9	Conformación del registro municipal del Deporte (RENADE)	Padrón	1.00	0.00	1.00	-1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
10	Mantenimiento de la infraestructura física de los espacios deportivos	Mantenimiento	1.00	0.00	1.00	-1.00	0.00	1.00	0.00	0.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
277,860.00	53,927.31	80.59

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE XALATLACO	2016	FInalidad	02	Desarrollo Social
		Función / Subfunción	0202	Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Desarrollo Comunitario
		Programa / Subprograma	0101	Desarrollo Comunitario / Impulso Al Desarrollo De Las Comunidades
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	Proyecto	01	Promoción A La Participación Comunitaria
		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	Seguimiento a las solicitudes de programas sociales.	Seguimiento	450.00	150.00	10.00	140.00	93.33	10.00	440.00	97.78
2	Elaborar estudios socioeconómicos relacionados con programas sociales	Estudio	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	100.00
3	Seguimiento y gestión para la ampliación del programa 70 y +	Seguimiento	200.00	0.00	3.00	-3.00	0.00	3.00	197.00	98.50
4	Gestión del Programa empleo Temporal	Gestión	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
5	Gestión y entrega de paquetes invernales	Gestión	320.00	70.00	73.00	-3.00	-4.29	73.00	247.00	77.19
6	Prueba de supervivencia a adultos mayores y/o entrega de apoyos	Seguimiento	6.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	5.00	83.33
7	Pláticas y/o talleres de carácter social	Pláticas	8.00	2.00	1.00	1.00	50.00	1.00	7.00	87.50
8	Gestión e instalación de comedores comunitarios	Gestión	72.00	18.00	6.00	12.00	66.67	6.00	66.00	91.67
9	Gestión para la ampliación del programa PROSPERA	Gestión	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00
10	seguimiento de la entrega de apoyos del programa PROSPERA	Seguimiento	6.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	5.00	83.33

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
233,253.00	33,421.85	85.67

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE XALATLACO	2016	FInalidad	02	Desarrollo Social
		Función / Subfunción	0206	Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Servicios Comunales
		Programa / Subprograma	0101	Modernización De Los Servicios Comunales / Comercio Tradicional
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	Proyecto	01	Modernización Del Comercio Tradicional
		Dependencia General	J00	Gobernación
		Dependencia Auxiliar	144	Gobernación

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Realizar el cobro de derecho de piso los días de plaza	Cobro	53.00	14.00	12.00	2.00	14.29	12.00	41.00	77.36
2	Cobro de días festivos y feria anual	Cobro	8.00	4.00	1.00	3.00	75.00	1.00	7.00	87.50
3	Cobro por propaganda, anuncios públicos y uso de las vías públicas (bailes)	Cobro	60.00	15.00	7.00	8.00	53.33	7.00	53.00	88.33
4	Refrendo de licencias y/o permisos	Refrendo	50.00	25.00	12.00	13.00	52.00	12.00	38.00	76.00
5	Expedición de licencias comerciales, industrial, espectaculos, prestación d	Licencia	12.00	3.00	80.00	-77.00	-2,566.67	80.00	-68.00	-566.67
6	Supervisión del funcionamiento del tianguis y vía pública	Supervisión	53.00	14.00	2.00	12.00	85.71	2.00	51.00	96.23
7	Inspección y vigilancia del funcionamiento de las unidades económicos	Inspección	4.00	1.00	50.00	-49.00	-4,900.00	50.00	-46.00	-1,150.00
8	Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal.	Mantenimiento	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	9.00	75.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
459,588.00	88,069.85	80.84

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE XALATLACO	2016	FInalidad	02	Desarrollo Social
		Función / Subfunción	0206	Vivienda Y Servicios A La Comunidad / Servicios Comunales
		Programa / Subprograma	0101	Modernización De Los Servicios Comunales / Comercio Tradicional
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	Proyecto	01	Modernización Del Comercio Tradicional
		Dependencia General	J00	Mercados
		Dependencia Auxiliar	147	Mercados

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Elaboración de censo de comercios establecidos	Censo	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
2	Actualización del padrón de comerciantes fijos y semifijos	Padrón	1.00	0.00	1.00	-1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
3	Realizar el cobro de derecho de piso los días de plaza	Cobro	53.00	14.00	75.00	-61.00	-435.71	75.00	-22.00	-41.51
4	Notificación para el refrendo de licencias o permisos.	Notificación	250.00	0.00	50.00	-50.00	0.00	50.00	200.00	80.00
5	Expedición de licencias comerciales, industrial, espectaculos, prestación d	Licencia	12.00	3.00	1.00	2.00	66.67	1.00	11.00	91.67

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
188,273.00	34,264.78	81.80

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO	FInalidad	01	Gobierno
	2016	Función / Subfunción	0304	Coordinación De La Política De Gobierno / Función Pública
		Programa / Subprograma	0101	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público / Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	Proyecto	01	Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública Municipal
		Dependencia General	K00	Responsabilidad y Situación Patrimonial
		Dependencia Auxiliar	138	Responsabilidad y Situación Patrimonial

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Promoción y firma de convenios con instituciones capacitadoras.	Convenio	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
2	Registro de asistentes a las capacitaciones	Evento	4.00	1.00	2.00	-1.00	-100.00	2.00	2.00	50.00
3	Elaboración de carteles informativos.	Carteles	4.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00	75.00
4	Integración de los reportes de auditorías al expediente técnico.	Reporte	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
5	Actos de entrega-recepción de áreas administrativas	Acta	40.00	40.00	31.00	9.00	22.50	31.00	9.00	22.50
6	Efectuar arqueo de caja	Arqueo	12.00	3.00	6.00	-3.00	-100.00	6.00	6.00	50.00
7	Efectuar seguimiento a solventaciones emitidas por el OSFEM	Seguimiento	4.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00	75.00
8	Pase de revista a seguridad pública	Pase	4.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00	75.00
9	Integración COCICOVIS de obra	Comité	45.00	5.00	15.00	-10.00	-200.00	15.00	30.00	66.67
10	Asesorías técnicas a COCICOVIS de obra	Asesoría	45.00	5.00	15.00	-10.00	-200.00	15.00	30.00	66.67

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
570,888.00	126,861.98	77.78

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO	FInalidad	01	Gobierno
	2016	Función / Subfunción	0304	Coordinación De La Política De Gobierno / Función Pública
		Programa / Subprograma	0101	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público / Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	Proyecto	01	Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública Municipal
		Dependencia General	K00	Responsabilidad y Situación Patrimonial
		Dependencia Auxiliar	138	Responsabilidad y Situación Patrimonial

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
11	Supervisión física de obra	Supervisión	90.00	20.00	15.00	5.00	25.00	15.00	75.00	83.33
12	Actos de entrega-recepción de obra	Acta	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	100.00
13	Brindar asesoría en manifestación de bienes altas, bajas y anualidad	Asesoría	30.00	20.00	35.00	-15.00	-75.00	35.00	-5.00	-16.67

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
570,888.00	126,861.98	77.78

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO	FInalidad	01	Gobierno
	2016	Función / Subfunción	0801	Otros Servicios Generales / Servicios Registrales, Administrativos Y Patrimoniales
		Programa / Subprograma	0202	Modernización Del Catastro Mexiquense / Sistemas Municipales De Información Catastral
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	Proyecto	01	Información Catastral Municipal
		Dependencia General	L00	Catastro Municipal
		Dependencia Auxiliar	118	Catastro Municipal

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Programación para la realización de las diligencias de inspección y medició	Inspección	35.00	8.00	10.00	-2.00	-25.00	10.00	25.00	71.43
2	Planos topográficos levantados en campo, entregados.	Levantamiento	35.00	8.00	11.00	-3.00	-37.50	11.00	24.00	68.57
3	Manifestación catastral	Manifestación	150.00	45.00	44.00	1.00	2.22	44.00	106.00	70.67
4	Certificación de clave y valor catastral	solicitud	150.00	45.00	44.00	1.00	2.22	44.00	106.00	70.67
5	Certificación de plano manzanero	Solicitud	4.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	4.00	100.00
6	Verificación de linderos (servicio)	Plano	35.00	8.00	10.00	-2.00	-25.00	10.00	25.00	71.43
7	Incorporación de predios (registro gráfico).	Predio	150.00	45.00	26.00	19.00	42.22	26.00	124.00	82.67
8	Actualización de predios (registro gráfico).	Predio	60.00	15.00	31.00	-16.00	-106.67	31.00	29.00	48.33
9	Incorporación de predios (registro alfanumerico).	Predio	150.00	45.00	27.00	18.00	40.00	27.00	123.00	82.00
10	Actualización de predios (registro alfanumerico).	Predio	120.00	40.00	31.00	9.00	22.50	31.00	89.00	74.17

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
817,478.00	132,417.00	83.80

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE XALATLACO	2016	FInalidad	01	Gobierno
		Función / Subfunción	0801	Otros Servicios Generales / Servicios Registrales, Administrativos Y Patrimoniales
		Programa / Subprograma	0202	Modernización Del Catastro Mexiquense / Sistemas Municipales De Información Catastral
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	Proyecto	01	Información Catastral Municipal
		Dependencia General	L00	Catastro Municipal
		Dependencia Auxiliar	118	Catastro Municipal

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
11	Reuniones de trabajo con IGECEM	Reunión	6.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	5.00	83.33

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
817,478.00	132,417.00	83.80

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE XALATLACO	2016	FInalidad	01	Gobierno
		Función / Subfunción	0502	Asuntos Financieros Y Hacendarios / Asuntos Hacendarios
		Programa / Subprograma	0204	Fortalecimiento De Los Ingresos / Tesorería
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	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	Presentar presupuesto definitivo del año fiscal en curso	Presupuesto	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
2	Presentar los informes mensuales al OSFEM	Reporte	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	9.00	75.00
3	Presentar la cuenta pública anual	Reporte	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
4	Contestar los pliegos petitorios del OSFEM	Reporte	4.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00	75.00
5	Revisión de Estados financieros	Documento	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	9.00	75.00
6	Recaudación de impuesto predial	Contribuyente	1.00	1.00	2,178.00	-2,177.00	-217,700.00	2,178.00	-2,177.00	-217,700.00
7	Recaudación por multas o sanciones	Contribuyente	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	1.00	100.00
8	Recaudación por el refrendo de licencias comerciales y anuncios publicitari	Contribuyente	1.00	0.00	12.00	-12.00	0.00	12.00	-11.00	-1,100.00
9	Recaudación por concepto de licencias de construcción	Contribuyente	1.00	1.00	20.00	-19.00	-1,900.00	20.00	-19.00	-1,900.00
10	Recaudación de otros derechos	Contribuyente	1.00	1.00	1,301.00	-1,300.00	-130,000.00	1,301.00	-1,300.00	-130,000.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
9,397,397.00	2,173,482.49	76.87

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE XALATLACO	2016	FInalidad	01	Gobierno
		Función / Subfunción	0305	Coordinación De La Política De Gobierno / Asuntos Jurídicos
		Programa / Subprograma	0101	Asistencia Jurídica Al Ejecutivo / Orientacion, Apoyo Y Modernizacion Del Marco Juridico De La Entidad
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	Proyecto	04	Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento
		Dependencia General	M00	Area Juridica
		Dependencia Auxiliar	155	Area Juridica

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Resoluciones jurídicas sujetas de derecho, conforme al marco jurídico, norm	Resolución	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	100.00
2	Notificaciones jurídicas presentadas, conforme al marco jurídico, normativo	Notificación	60.00	15.00	14.00	1.00	6.67	14.00	46.00	76.67
3	Tramitación de asuntos jurídicos, en los tribunales competentes.	Trámite	60.00	15.00	14.00	1.00	6.67	14.00	46.00	76.67
4	Asesorías integral ciudadana	Asesoría	60.00	15.00	32.00	-17.00	-113.33	32.00	28.00	46.67
5	Representar al municipio en procesos penales	Representación	20.00	5.00	0.00	5.00	100.00	0.00	20.00	100.00
6	Representar al municipio en procesos civiles	Representación	20.00	5.00	1.00	4.00	80.00	1.00	19.00	95.00
7	Representar al municipio en procesos administrativos	Representación	100.00	25.00	12.00	13.00	52.00	12.00	88.00	88.00
8	Representar al municipio en procesos laborales	Representación	100.00	25.00	17.00	8.00	32.00	17.00	83.00	83.00
9	Actualización de reglamentos y organigramas	Documento	4.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00	75.00
10	Revisión de contratos de adquisición de materiales, verificación de procedi	Documento	20.00	5.00	3.00	2.00	40.00	3.00	17.00	85.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
326,301.00	49,648.10	84.78

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE XALATLACO	2016	FInalidad	03	Desarrollo Económico
		Función / Subfunción	0201	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca Y Caza / Agropecuaria
		Programa / Subprograma	0202	Fomento A Productores Rurales / Proyectos Productivos
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	Proyecto	01	Fomento A Proyectos De Producción Rural
		Dependencia General	N00	Desarrollo Agrícola y Ganadero
		Dependencia Auxiliar	130	Desarrollo Agrícola y Ganadero

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Impartición de talleres para la adopción de técnicas agroecológicas.	Taller	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	1.00	100.00
2	Gestión de programas de apoyo agrícola, pecuario, acuícola, ante SEDAGRO	Gestión	150.00	75.00	0.00	75.00	100.00	0.00	150.00	100.00
3	Gestión del programa de línea blanca	Gestión	100.00	25.00	0.00	25.00	100.00	0.00	100.00	100.00
4	Gestión del Programa de reforestación (con PET)	Gestión	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
5	Gestión y/o subsidio de fertilizante	Gestión	200.00	200.00	0.00	200.00	100.00	0.00	200.00	100.00
6	Gestión de la entrega de dosis neoclastle para aves de corral	Gestión	6,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00	0.00	6,000.00	100.00
7	Capacitación de la brigada forestal y productores forestales	Capacitación	2.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	2.00	100.00
8	Gestión de paquetes de aves de corral	Gestión	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00
9	Gestión de herramientas (paquetes campesinos) con subsidio	Gestión	60.00	20.00	0.00	20.00	100.00	0.00	60.00	100.00
10	Emplacamiento de vehiculos pasra el traslado de productos agropecuarios	Permiso	100.00	25.00	0.00	25.00	100.00	0.00	100.00	100.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
219,437.00	47,586.49	78.31

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE XALATLACO	2016	FInalidad	03	Desarrollo Económico
		Función / Subfunción	0201	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca Y Caza / Agropecuaria
		Programa / Subprograma	0202	Fomento A Productores Rurales / Proyectos Productivos
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	Proyecto	01	Fomento A Proyectos De Producción Rural
		Dependencia General	N00	Desarrollo Agrícola y Ganadero
		Dependencia Auxiliar	130	Desarrollo Agrícola y Ganadero

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
11	Firma de convenio con PROFEPA, PROBOSQUE y Ayuntamiento	Convenio	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	1.00	100.00
12	Gestión de Feria del Ovino	Gestión	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
13	Efectuar las sesiones del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable	Sesión	4.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	4.00	100.00
14	Gestión de análisis de suelo y agua para productores	Gestión	4.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	4.00	100.00
15	Capacitación para usar los insectisidas, herbisidas o folear químico	Capacitación	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	1.00	100.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
219,437.00	47,586.49	78.31

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE XALATLACO	2016	FInalidad	03	Desarrollo Económico
		Función / Subfunción	0102	Asuntos Económicos, Comerciales Y Laborales En General / Asuntos Laborales Generales
		Programa / Subprograma	0102	Empleo / Fomento A La Creación Del Empleo
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	Proyecto	03	Fomento Para El Autoempleo
		Dependencia General	N00	Desarrollo Comercial y de Servicios
		Dependencia Auxiliar	132	Desarrollo Comercial y de Servicios

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Instalación del Comité de Mejora Regulatoria	Comité	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
2	Conformación de comités internos de mejora regulatoria con las áreas	Comité	23.00	23.00	0.00	23.00	100.00	0.00	23.00	100.00
3	Apertura de Ventanilla Unica para el Seguimiento a trámites y servicios que	Trámite	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00
4	Gestión de proyectos PYME´S	Gestión	4.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	4.00	100.00
5	Gestión de apoyos a jóvenes emprendedores	Gestión	4.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	4.00	100.00
6	Expedición de licencias comerciales, industrial, espectaculos, prestación d	Licencia	12.00	3.00	0.00	3.00	100.00	0.00	12.00	100.00
7	Elaboración y seguimiento del proyecto municipal de mejora regulatoria	Documento	12.00	3.00	0.00	3.00	100.00	0.00	12.00	100.00
8	Refrendo de licencias y/o permisos	Pago	50.00	25.00	80.00	-55.00	-220.00	80.00	-30.00	-60.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
371,532.00	60,695.00	83.66

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO	FInalidad	01	Gobierno
	2016	Función / Subfunción	0804	Otros Servicios Generales / Acceso A La Información Pública Gubernamental
		Programa / Subprograma	0101	Transparencia / Transparencia De La Función Pública
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	Proyecto	01	Vinculación Ciudadana Con La Administración Pública
		Dependencia General	P00	Información, Planeación, Programación y Evaluación
		Dependencia Auxiliar	122	Información, Planeación, Programación y Evaluación

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Instalar el Comité de Transparencia Municipal	Comité	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
2	Sesiones del Comité de Transparencia Municipal	Sesión	4.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00	75.00
3	Seguimiento de Solicitud de información (en proceso)	Solicitud	80.00	20.00	2.00	18.00	90.00	2.00	78.00	97.50
4	Seguimiento de Solicitud de información (resueltas)	Solicitud	80.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	60.00	75.00
5	Seguimiento del artículo 12 de la ley de Transparencia	Seguimiento	1.00	0.00	1.00	-1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
6	Seguimiento de información actualizada de página web, sobre transparencia	Seguimiento	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	9.00	75.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
155,777.00	22,348.90	85.65

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO	2016	FInalidad	01 Gobierno
			Función / Subfunción	0701 Asuntos De Orden Público Y Seguridad Interior / Policía
			Programa / Subprograma	0101 Seguridad Pública / Prevención De La Delincuencia Y Mantenimiento Del Orden Público
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO		Proyecto	01 Operación Y Vigilancia Para La Seguridad Y Prevención Del Delito
			Dependencia General	Q00 Seguridad Pública
			Dependencia Auxiliar	104 Seguridad Pública

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Realizar operativos de vigilancia en coordinación con otras corporaciones p	Operativo	365.00	90.00	63.00	27.00	30.00	63.00	302.00	82.74
2	Realizar rondines de vigilancia en barrios y comunidades (patrulla)	Rondín	2,190.00	548.00	547.00	1.00	0.18	547.00	1,643.00	75.02
3	Rondines pedestres casa por casa	Rondín	365.00	91.00	66.00	25.00	27.47	66.00	299.00	81.92
4	Operativos mochila en instituciones educativas	Operativo	10.00	2.00	1.00	1.00	50.00	1.00	9.00	90.00
5	Brindar seguridad a estudiantes	Estudiantes	9,360.00	2,548.00	2,064.00	484.00	19.00	2,064.00	7,296.00	77.95
6	Infracciones por el incumplimiento de normas por parte de la población.	Persona	260.00	60.00	97.00	-37.00	-61.67	97.00	163.00	62.69
7	Apoyo para búsqueda de personas extraviadas	Persona	3.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	66.67
8	Presentación de vehículos abandonados	Vehículo	4.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00	75.00
9	Apoyo de seguridad pública a personas que asistan eventos públicos	Servicio	60.00	15.00	13.00	2.00	13.33	13.00	47.00	78.33
10	Apoyo a fiestas patronales, particulares y bailes públicos	Servicio	541.00	149.00	145.00	4.00	2.68	145.00	396.00	73.20

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
7,059,428.00	1,099,575.20	84.42

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE XALATLACO	2016	FInalidad	01 Gobierno
			Función / Subfunción	0701 Asuntos De Orden Público Y Seguridad Interior / Policía
			Programa / Subprograma	0101 Seguridad Pública / Prevención De La Delincuencia Y Mantenimiento Del Orden Público
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO		Proyecto	01 Operación Y Vigilancia Para La Seguridad Y Prevención Del Delito
			Dependencia General	Q00 Seguridad Pública
			Dependencia Auxiliar	104 Seguridad Pública

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
11	Pláticas sobre educación vial en instituciones educativas	Plática	26.00	7.00	2.00	5.00	71.43	2.00	24.00	92.31
12	Sesionar con el comité de seguridad pública municipal	Sesión	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	9.00	75.00
13	Reforzar equipo de radio comunicación	Equipamiento	4.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	4.00	100.00
14	Examen de confianza y antidoping a los elementos de seguridad pública	Persona	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	100.00
15	Capacitación a las fuerzas policiacas	Capacitación	3.00	1.00	2.00	-1.00	-100.00	2.00	1.00	33.33
16	Señalamientos viales para la circulación peatonal y vehicular.	Señalamientos	4.00	1.00	3.00	-2.00	-200.00	3.00	1.00	25.00
17	Conocimiento de las normas viales por parte de la población.	Tríptico	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	50.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
7,059,428.00	1,099,575.20	84.42

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE XALATLACO	2016	FInalidad	01	Gobierno
		Función / Subfunción	0702	Asuntos De Orden Público Y Seguridad Interior / Protección Civil
		Programa / Subprograma	0101	Protección Civil / Concertación, Capacitación Y Difusión Para La Protección Civil
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	Proyecto	01	Concertación Para La Protección Civil
		Dependencia General	Q00	Protección Civil
		Dependencia Auxiliar	105	Protección Civil

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Difusión y actualización del atlas de riesgos por factores de vulnerabilida	Tríptico	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
2	Capacitación a la ciudadanía en materia de protección civil sobre el compor	Capacitación	40.00	10.00	4.00	6.00	60.00	4.00	36.00	90.00
3	Verificación y difusión de medidas de seguridad en edificios públicos, priv	Verificación	50.00	15.00	100.00	-85.00	-566.67	100.00	-50.00	-100.00
4	Monitoreo de fenómenos perturbadores que afecten a la ciudadanía.	Verificación	8.00	2.00	12.00	-10.00	-500.00	12.00	-4.00	-50.00
5	Realizar simulacros de gabinete en edificios públicos, provados y sociales.	Simulacro	17.00	2.00	0.00	2.00	100.00	0.00	17.00	100.00
6	Promover una cultura social de protección civil de carácter preventivo. (ca	Campaña	3.00	0.00	9.00	-9.00	0.00	9.00	-6.00	-200.00
7	Brindar el servicio preventivo de protección civil en ferias, eventos y eve	Apoyo	50.00	15.00	54.00	-39.00	-260.00	54.00	-4.00	-8.00
8	Apoyo otorgado en incendios de pastizal y casa-habitación	Apoyo	35.00	20.00	28.00	-8.00	-40.00	28.00	7.00	20.00
9	Apoyo otorgado en ambulancia y atención pre hospitalaria	Apoyo	60.00	15.00	101.00	-86.00	-573.33	101.00	-41.00	-68.33
10	Sesiones del Consejo Municipal de Protección Civil	Sesión	3.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	66.67

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
2,692,359.00	497,278.08	81.53

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE XALATLACO	2016	FInalidad	02	Desarrollo Social
		Función / Subfunción	0402	Recreación, Cultura Y Otras Manifestaciones Sociales / Cultura
		Programa / Subprograma	0101	Cultura Y Arte / Fomento Y Difusión De La Cultura
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	Proyecto	01	Servicios Culturales
		Dependencia General	R00	Cultura
		Dependencia Auxiliar	150	Cultura

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Elaboración de un programa cultural y artístico	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
2	Elaboración de un vínculo en el sitio web del municipio dedicado a las acti	Web	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
3	Promoción de los eventos culturales y artísticos en redes sociales.	Red Social	12.00	3.00	1.00	2.00	66.67	1.00	11.00	91.67
4	Realizar campañas de difusión cultura e identidad cultural de Xalatlaco	Campaña	4.00	1.00	2.00	-1.00	-100.00	2.00	2.00	50.00
5	Realizar eventos culturales (días feriados)	Evento	13.00	4.00	1.00	3.00	75.00	1.00	12.00	92.31
6	Apoyos con números artísticos en el municipio	Apoyo	4.00	1.00	5.00	-4.00	-400.00	5.00	-1.00	-25.00
7	Apoyos con números artísticos fuera del municipio	Apoyo	8.00	2.00	0.00	2.00	100.00	0.00	8.00	100.00
8	Integración de talleres culturales y manuales	Taller	4.00	1.00	7.00	-6.00	-600.00	7.00	-3.00	-75.00
9	Demostración de talleres	Evento	12.00	3.00	7.00	-4.00	-133.33	7.00	5.00	41.67
10	Curso de Verano	Curso	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
779,553.00	130,397.41	83.27

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

MUNICIPIO DE:

XALATLACO

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2016

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre	Enero-Marzo

			Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE XALATLACO	2016	FInalidad	02	Desarrollo Social
		Función / Subfunción	0402	Recreación, Cultura Y Otras Manifestaciones Sociales / Cultura
		Programa / Subprograma	0101	Cultura Y Arte / Fomento Y Difusión De La Cultura
PbRM-08c	METAS DE ACCIONES POR PROYECTO	Proyecto	01	Servicios Culturales
		Dependencia General	R00	Cultura
		Dependencia Auxiliar	150	Cultura

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
11	Concursos culturales	Concurso	12.00	3.00	0.00	3.00	100.00	0.00	12.00	100.00
12	Exposiciones culturales	Exposición	12.00	3.00	1.00	2.00	66.67	1.00	11.00	91.67
13	Asistir a reuniones con directores de casas de cultura	Reunión	9.00	3.00	1.00	2.00	66.67	1.00	8.00	88.89
14	Capacitación al personal	Capacitación	3.00	1.00	7.00	-6.00	-600.00	7.00	-4.00	-133.33
15	Difundir talleres de la Casa de Cultura	Perifoneo	9.00	3.00	0.00	3.00	100.00	0.00	9.00	100.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
779,553.00	130,397.41	83.27

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ