



MUNICIPIO DE:

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

TEMOAYA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

MUNICIPIO DE TEMOAYA		2013	Identificador	Denominación	
ENTE PÚBLICO:			Función / Subfunción	0501	Administración, Planeación Y Control Gubernamental / Control Y Evaluación De La Administración Gubernamental
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO		Programa / Subprograma	0303	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Coordinación De Gestión De Las Políticas Gubernamentales
			Proyecto	02	Apoyo Y Asesoría Para La Conducción De Las Políticas Gubernamentales
			Dependencia General	A00	Secretaría Particular
			Dependencia Auxiliar	100	Secretaría Particular

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Audiencias públicas	Audiencia	2,500.00	0.00	129.00	-129.00	0.00	1,325.00	1,175.00	47.00
2	Atención a las áreas del ayuntamiento	Atención	75.00	0.00	9.00	-9.00	0.00	50.00	25.00	33.33

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variación (%)
1,144.34	1,144.34	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Maurilio Bermudez Bermudez

Ing. Venancio Luis Morales Flores

L.R.I. Hector Romero Silverio

Secretario Particular

Tesorero Municipal

Dir. de Planeación



MUNICIPIO DE:

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

TEMOAYA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

MUNICIPIO DE TEMOAYA		2013	Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:			Función / Subfunción	0505
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO	Programa / Subprograma	0101	Comunicación Pública Y Fortalecimiento Informativo / Comunicación Social
		Proyecto	03	Difusión Y Comunicación Institucional
		Dependencia General	A00	Comunicación Social
		Dependencia Auxiliar	103	Comunicación Social

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Período Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Síntesis de prensa	Síntesis	224.00	56.00	66.00	-10.00	-17.86	248.00	-24.00	-10.71
2	Reporte de noticias principales	Reporte	224.00	56.00	66.00	-10.00	-17.86	248.00	-24.00	-10.71
3	Cobertura de prensa	Cobertura	147.00	39.00	36.00	3.00	7.69	148.00	-1.00	-0.68
4	Boletín de prensa	Boletín	147.00	39.00	36.00	3.00	7.69	148.00	-1.00	-0.68
5	Galería de imágenes	Galería	147.00	39.00	36.00	3.00	7.69	148.00	-1.00	-0.68
6	Publicación en medios	Publicación	147.00	99.00	36.00	63.00	63.64	148.00	-1.00	-0.68
7	Síntesis semanal de actividades	Síntesis	250.00	214.00	66.00	148.00	69.16	248.00	2.00	0.80
8	Periódico bimestral	Periódico	8.00	2.00	0.00	2.00	100.00	0.00	8.00	100.00
9	Mampara oficial	Mampara	12.00	3.00	0.00	3.00	100.00	0.00	12.00	100.00
10	Campaña de información de acciones y gestiones de gobierno de la admon. mun	Campañas	8.00	2.00	0.00	2.00	100.00	0.00	8.00	100.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variación (%)
650,159.84	650,159.84	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Haram Ali Mejía Díaz

Ing. Venancio Luis Morales Flores

L.R.I. Héctor Romero Silverio

Coor. de Comunicación Social

Tesorero Municipal

Dir. de Planeación



MUNICIPIO DE:

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

TEMOAYA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

MUNICIPIO DE TEMOAYA		2013	Identificador	Denominación	
ENTE PÚBLICO:			Función / Subfunción	0501	Administración, Planeación Y Control Gubernamental / Control Y Evaluación De La Administración Gubernamental
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO		Programa / Subprograma	0303	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Coordinación De Gestión De Las Políticas Gubernamentales
			Proyecto	01	Coordinación Y Seguimiento De Las Políticas Gubernamentales
			Dependencia General	A00	Coordinación de Delegaciones
			Dependencia Auxiliar	111	Coordinación de Delegaciones

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Período Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Atención a las demandas y peticiones	Atención	1,000.00	25.00	206.00	-181.00	-724.00	921.00	79.00	7.90
2	Apoyo en la supervisión de los trabajos interinstitucionales	Supervisión	60.00	0.00	36.00	-36.00	0.00	50.00	10.00	16.67
3	Seguimiento en la ejecución de programas sociales	Seguimiento	38.00	0.50	6.00	-5.50	-1,100.00	15.00	23.00	60.53

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variación (%)
529,616.41	529,616.41	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Arturo Alonso Palacios
Coordinador de Delegados

Ing. Venancio Luis Morales Flores
Tesorero Municipal

L.R.I.Héctor Romero Silverio
Dir. de Planeación



MUNICIPIO DE:

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

TEMOAYA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

MUNICIPIO DE TEMOAYA		2013	Identificador	Denominación	
ENTE PÚBLICO:			Función / Subfunción	0904	Fomento Al Desarrollo Económico / Industria Y Promoción De Mercados Internacionales
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO		Programa / Subprograma	0401	Modernización Comercial / Comercio
			Proyecto	01	Modernización Del Comercio Tradicional
			Dependencia General	A00	Gobernación
			Dependencia Auxiliar	144	Gobernación

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Período Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Regularización y encajonamiento de puestos semifijos	Regularización	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
2	Difusión de información a las comunidades sobre las restricciones al comerc	Difusión	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	-1.00	-50.00
3	Refrendos	Recaudación	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	-1.00	-100.00
4	Recorrido de supervisión en el tianguis dominical	Recorrido	48.00	12.00	12.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00
5	recorrido de supervisión de puestos semifijos	Recorrido	166.00	94.00	81.00	13.00	13.83	167.00	-1.00	-0.60

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
953,247.84	953,247.84	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Rigoberto Cruz Moreno
Dir. de Gobernación

Ing. Venancio Luis Morales Flores
Tesorero Municipal

L.R.I. Héctor Romero Silverio
Dir. de Planeación



MUNICIPIO DE:

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

TEMOAYA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

MUNICIPIO DE TEMOAYA		2013	Identificador	Denominación	
ENTE PÚBLICO:			Función / Subfunción	0501	Administración, Planeación Y Control Gubernamental / Control Y Evaluación De La Administración Gubernamental
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO		Programa / Subprograma	0302	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Atención A La Demanda Ciudadana
			Proyecto	01	Audiencia Pública Y Consulta Popular
			Dependencia General	A00	PRESIDENCIA
			Dependencia Auxiliar	A00	PRESIDENCIA

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Período Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Atención a la ciudadanía	Atención C.	200.00	128.00	62.00	66.00	51.56	217.00	-17.00	-8.50
2	Ejecutar acuerdos	Acuerdos	20.00	5.00	0.00	5.00	100.00	0.00	20.00	100.00
3	Atención a las áreas	Atención	60.00	0.00	9.00	-9.00	0.00	50.00	10.00	16.67
4	Gestión para la construcción de obras	Gestión	150.00	90.00	45.00	45.00	50.00	158.00	-8.00	-5.33

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variación (%)
21,341,668.44	21,276,258.13	0.31

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Maurilio Bermudez Bermudez

Ing. Venancio Luis Morales Flores

L.R.I. Héctor Romero Silverio

Secretario Particular

Tesorero Municipal

Dir. de Planeación



MUNICIPIO DE:

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

TEMOAYA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

MUNICIPIO DE TEMOAYA		2013	Identificador	Denominación	
ENTE PÚBLICO:			Función / Subfunción	0201	Impartición De Justicia / Justicia Impartida
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO		Programa / Subprograma	0101	Impartir Justicia / Aplicación De Justicia
			Proyecto	04	Mediación Y Conciliación De Controversias
			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	Elaboración de acta informativa	Acta	1,280.00	150.00	214.00	-64.00	-42.67	1,103.00	177.00	13.83
2	Elaboración de acta mutuo acuerdo	Acta	255.00	188.00	34.00	154.00	81.91	257.00	-2.00	-0.78
3	Elaboración de acta mutuo respeto	Acta	135.00	0.00	14.00	-14.00	0.00	75.00	60.00	44.44
4	ordenes de invitación	Orden	103.00	17.00	0.00	17.00	100.00	11.00	92.00	89.32
5	Elaboración de contrato de donación a particulares (terreno)	Contrato	52.00	9.00	0.00	9.00	100.00	11.00	41.00	78.85
6	Elaboración de contrato compra venta a particulares	Contrato	42.00	5.00	0.00	5.00	100.00	7.00	35.00	83.33
7	Calificar y sancionar asegurados	Infracción	315.00	231.00	56.00	175.00	75.76	317.00	-2.00	-0.63
8	Elaboración de acta convenio	Acta	24.00	3.00	0.00	3.00	100.00	3.00	21.00	87.50
9	Elaboración de acta circunstanciada	Acta	16.00	1.00	0.00	1.00	100.00	2.00	14.00	87.50

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variación (%)
533,423.99	533,423.99	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Iván Gutiérrez Silva
Oficial conciliador

Ing. Venancio Luis Morales Flores
Tesorero Municipal

L.R.I. Héctor Romero Silverio
Dir. de Planeación



MUNICIPIO DE:

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

TEMOAYA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

MUNICIPIO DE TEMOAYA		2013	Identificador	Denominación	
ENTE PÚBLICO:			Función / Subfunción	0502	Administración, Planeación Y Control Gubernamental / Aplicación Y Actualización Del Marco Jurídico
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO		Programa / Subprograma	0101	Protección Jurídica De Las Personas Y Sus Bienes / Orientación, Apoyo Y Modernización Del Marco Jurídico
			Proyecto	02	Asesoría Jurídica
			Dependencia General	B00	Area Jurídica
			Dependencia Auxiliar	155	Area Jurídica

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Período Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Asesorías jurídicas a la ciudadanía en general	Acción	300.00	171.00	56.00	115.00	67.25	299.00	1.00	0.33
2	Reuniones administrativas	Reunión	416.00	104.00	186.00	-82.00	-78.85	416.00	0.00	0.00
3	Apoyo jurídico a delegados municipales	acción	268.00	67.00	92.00	-25.00	-37.31	275.00	-7.00	-2.61

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variación (%)
814,447.69	814,447.69	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Ernesto Hernández Quiroz

Ing. Venancio Luis Morales Flores

L.R.I. Héctor Romero Silverio

Dir. Jurídico

Tesorero Municipal

Dir. de Planeación



MUNICIPIO DE:

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

TEMOAYA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

MUNICIPIO DE TEMOAYA		2013	Identificador	Denominación	
ENTE PÚBLICO:			Función / Subfunción	0301	Procuración De Justicia Y Derechos Humanos / Representación Jurídica
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO		Programa / Subprograma	0103	Procuración De Justicia / Representación Y Defensa Jurídica
			Proyecto	05	Procuración Y Defensa De Los Derechos E Intereses Municipales
			Dependencia General	B00	SINDICATURAS
			Dependencia Auxiliar	B00	SINDICATURAS

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Período Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Sesiones de cabildo	Sesión	48.00	12.00	13.00	-1.00	-8.33	51.00	-3.00	-6.25
2	Revisar la cuenta pública para el control de la hacienda municipal	Revisión	11.00	2.00	3.00	-1.00	-50.00	12.00	-1.00	-9.09
3	Control patrimonial	Acción	2.00	0.00	1.00	-1.00	0.00	2.00	0.00	0.00
4	Regularización de los bienes inmuebles del municipio en coordinación con la	Regularización	10.00	3.00	0.00	3.00	100.00	0.00	10.00	100.00
5	Verificar el cumplimiento de las manifestaciones patrimoniales de servidore	Supervisión	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.00	267.00	66.75
6	Vigilar que las multas que impongan las aut. municiplaes ingresen a la tesoro	Supervisión	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
7	Delimitación territorial del municipio de Temoaya con apoyo del depto. de	Convenio	1.00	0.10	0.00	0.10	100.00	1.05	-0.05	-5.00
8	Intervenir en actos diversos, realizados por rep. en nombre del ayuntamient	Acción	48.00	27.00	2.00	25.00	92.59	48.00	0.00	0.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
3,134,010.32	3,134,019.25	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

P.D. Israel Ruiz Martínez

Ing. Venancio Luis MORALES Florez

L.R.I. Héctor Romero Silverio

Sindico Municipal

Tesorero Municipal

Dir. de Planeación



MUNICIPIO DE:

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

TEMOAYA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

MUNICIPIO DE TEMOAYA		2013	Identificador	Denominación	
ENTE PÚBLICO:			Función / Subfunción	0903	Fomento Al Desarrollo Económico / Desarrollo Agropecuario, Acuicola Y Forestal
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO		Programa / Subprograma	0103	Desarrollo Agrícola / Fomento Y/O Reactivación Agrícola
			Proyecto	01	Apoyos Especiales A Productores Agrícolas
			Dependencia General	C00	PRIMER REGIDURIA
			Dependencia Auxiliar	C01	PRIMER REGIDURIA

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Período Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Gestión de capacitación a productores agricolas	Gestión	20.00	0.00	4.00	-4.00	0.00	22.00	-2.00	-10.00
2	Gestión de asistencia técnica a apicultores	Gestión	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
3	Gestión de subsidio para insumos agricolas	Gestión	4.00	2.00	1.00	1.00	50.00	4.00	0.00	0.00
4	Gestión de infraestructura a productores apicolas	Gestión	2.00	0.00	1.00	-1.00	0.00	2.00	0.00	0.00
5	Padron de productores y/o organizaciones de apicultores	Censo	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
6	Asistencia a exposiciones y demostraciones de campo de instituciones de inv	Aistencia	4.00	2.00	2.00	0.00	0.00	6.00	-2.00	-50.00
7	Asesoría sobre programas gubernamentales	Asesorías	4.00	2.00	1.00	1.00	50.00	4.00	0.00	0.00
8	Gestión de equipamiento de apicultores	Gestión	2.00	0.00	2.00	-2.00	0.00	2.00	0.00	0.00
9	Convenio con instituciones de investigación	Convenio	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
4,746,320.15	4,746,320.15	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Ramona García Pérez

Ing. Venancio Luis Morales Flores

L.R.I. Héctor Romero Silverio

Primer Regidor

Tesorero Municipal

Dir. de Planeación



MUNICIPIO DE:

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

TEMOAYA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

MUNICIPIO DE TEMOAYA		2013	Identificador	Denominación	
ENTE PÚBLICO:			Función / Subfunción	1002	Desarrollo Regional, Urbano Y Ecología / Desarrollo Y Equipamiento Urbano
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO		Programa / Subprograma	0102	Desarrollo Urbano / Planeación, Operación Y Control Urbano
			Proyecto	01	Planeación Integral Y Concertada
			Dependencia General	C00	SEGUNDA REGIDURIA
			Dependencia Auxiliar	C02	SEGUNDA REGIDURIA

Código de Acción	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	Acondicionamiento de calles y caminos	Accion	78.00	30.00	8.00	22.00	73.33	83.00	-5.00	-6.41
2	Desasolve de zanjas, rios, barrancos y cunetas	Acción	40.00	10.00	5.00	5.00	50.00	42.00	-2.00	-5.00
3	Ampliación y apertura de brechas	Acción	60.00	12.00	13.00	-1.00	-8.33	64.00	-4.00	-6.67
4	Acondicionamiento de campos deportivos	Acción	35.00	0.00	6.00	-6.00	0.00	27.00	8.00	22.86
5	Mantenimiento e introducción de drenaje	Acción	30.00	2.00	7.00	-5.00	-250.00	26.00	4.00	13.33
6	Mantenimiento e introducción de agua potable	Acción	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	23.00	57.50
7	Acondicionamiento de terrenos	Acción	60.00	12.00	12.00	0.00	0.00	68.00	-8.00	-13.33
8	Acondicionamiento de escuelas	Acción	50.00	10.00	11.00	-1.00	-10.00	38.00	12.00	24.00
9	Apoyo al H. Ayuntamiento y al Dif con volteos	Acción	70.00	40.00	41.00	-1.00	-2.50	74.00	-4.00	-5.71

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
5,826,574.07	5,826,574.07	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Pedro Garcia Florentino

Ing. Venancio Luis Morales Flores

Lic. Héctor Romero Silverio

Segundo Regidor

Tesorero Municipal

Dir. de Planeación



MUNICIPIO DE:

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

TEMOAYA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

MUNICIPIO DE TEMOAYA		2013	Identificador	Denominación	
ENTE PÚBLICO:			Función / Subfunción	0801	Educación, Cultura Y Deporte / Prestación De Servicios Y Apoyos Educativos
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO		Programa / Subprograma	0109	Educación Para El Desarrollo Integral / Apoyos Y Estimulos Para La Educación
			Proyecto	02	Becas De Apoyo A La Educación
			Dependencia General	C00	TECER REGIDURIA
			Dependencia Auxiliar	C03	TECER REGIDURIA

Código de Acción	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	Establecer conferencias, platicas y talleres en instituciones educativas	Talleres	16.00	4.00	6.00	-2.00	-50.00	26.00	-10.00	-62.50
2	Realizar expo-orienta dirigidos a secundaria y bachillerato	Gestion	4.00	1.00	0.00	1.00	100.00	1.00	3.00	75.00
3	Gestionar becas en instituciones federales, estatales, privadas y organismo	Gestion	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	149.00	64.78
4	Difusión y promoción para impulsar la matrícula escolar	Difusión	24.00	6.00	4.00	2.00	33.33	20.00	4.00	16.67
5	Coordinación con Inea, Conafe y SEP para reducir el analfabetismo	Gestion	80.00	50.00	29.00	21.00	42.00	84.00	-4.00	-5.00
6	Asistencia a sesiones de cabildo	Sesiones	51.00	15.00	13.00	2.00	13.33	52.00	-1.00	-1.96

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variación (%)
5,355,567.15	5,355,567.15	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Beatriz Colín Gutierrez

Ing. Venancio Luis Morales Flores

L. R. I. Héctor Romero Silverio

Tercer Regidor

Tesorero Municipal

Dir. de Planeación



MUNICIPIO DE:

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

TEMOAYA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

MUNICIPIO DE TEMOAYA		2013	Identificador	Denominación	
ENTE PÚBLICO:			Función / Subfunción	1004	Desarrollo Regional, Urbano Y Ecología / Servicios Públicos Y Electricidad
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO		Programa / Subprograma	0101	Energía / Electrificación
			Proyecto	01	Planeación De Los Servicios De Electrificación
			Dependencia General	C00	CUARTA REGIDURIA
			Dependencia Auxiliar	C04	CUARTA REGIDURIA

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Período Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Reparación del alumbrado público e implementación de lamparas	Reparación	1,656.00	0.00	42.00	-42.00	0.00	824.00	832.00	50.24
2	Revisión y cuantificación de instalaciones electricas	Revisión	108.00	0.00	7.00	-7.00	0.00	34.00	74.00	68.52
3	Gestión de nuevos servicios	Gestión	336.00	84.00	52.00	32.00	38.10	274.00	62.00	18.45
4	Retiro de postes que obstruyan las vialidades	Retiro	12.00	3.00	5.00	-2.00	-66.67	11.00	1.00	8.33
5	Reporte ante CFE para levantamiento de postes, fallas de medidores	Reportes	120.00	30.00	21.00	9.00	30.00	96.00	24.00	20.00
6	Seciones de cabildo	sesiones	51.00	15.00	13.00	2.00	13.33	52.00	-1.00	-1.96

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
12,986,237.27	12,986,237.27	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Guadalupe Pliego Esquila

Ing. Venancio Luis Morales Flores

L. R. I. Héctor Romero Silverio

Cuarto Regidor

Tesorero Municipal

Dir de Planeación



MUNICIPIO DE:

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

TEMOAYA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

MUNICIPIO DE TEMOAYA		2013	Identificador	Denominación	
ENTE PÚBLICO:			Función / Subfunción	0906	Fomento Al Desarrollo Económico / Ampliación Y Mejoramiento De Las Comunicaciones
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO		Programa / Subprograma	0105	Modernización De Las Comunicaciones Y El Transporte / Vialidades Primarias
			Proyecto	06	Infraest Y Equip Mpal Para La Modernización De Las Comunicaciones Y El Transp
			Dependencia General	C00	QUINTA REGIDURIA
			Dependencia Auxiliar	C05	QUINTA REGIDURIA

Código de Acción	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	Coordinación con la secretaria del transporte par el ordenamiento vial	coordinación	5.00	1.00	1.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
2	Establecer convenios con la secretaria de seguridad ciudadana	Convenios	5.00	1.00	0.00	1.00	100.00	3.00	2.00	40.00
3	Actualizar las señalización vial en el primer cuadro de la cabecera municip	Gestion	5.00	1.00	1.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
4	Implementar gruas y personal de transito, para programar de reordenamiento	Gestión	12.00	3.00	0.00	3.00	100.00	0.00	12.00	100.00
5	Realizar operativos constantes de verificación y regularización	Acción	12.00	3.00	0.00	3.00	100.00	12.00	0.00	0.00
6	Gestinar financiamiento en los 3 ordenes de gobierno para la compra de pred	Gestion	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	33.33
7	Gestionar mexcla asfaltica ante la junta de caminos del estado de México	Gestion	5.00	1.00	0.00	1.00	100.00	8.00	-3.00	-60.00
8	Limpia de guarniciones y banquetas	Acción	12.00	6.00	4.00	2.00	33.33	13.00	-1.00	-8.33
9	Gestinar la unidad movil para expedir licencias	Gestion	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
3,036,833.06	3,036,833.06	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Luis de la Cruz Quintana

Ing. Venancio Luis Morales Flores

L.R.I. Héctor Romero Silverio

Quinto Regidor

Tesorero Municipal

Dir. de Planeación



MUNICIPIO DE:

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

TEMOAYA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

MUNICIPIO DE TEMOAYA		2013	Identificador	Denominación	
ENTE PÚBLICO:			Función / Subfunción	1101	Preservación Del Medio Ambiente Y Los Recursos Naturales / Protección Al Ambiente Y Preservación De Los Recursos N
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO		Programa / Subprograma	0106	Protección Al Ambiente / Protección Y Preservación Ecológica
			Proyecto	02	Manejo De Residuos Sólidos
			Dependencia General	C00	SEXTA REGIDURIA
			Dependencia Auxiliar	C06	SEXTA REGIDURIA

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Período Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Recolección de basura en las 62 comunidades	Toneladas	7,047.36	1,761.84	1,676.80	85.04	4.83	6,740.13	307.23	4.36
2	Jornadas de limpieza	Jornadas	16.00	13.00	3.00	10.00	76.92	17.00	-1.00	-6.25
3	Construcción de represas de gavión	Porcentaje	4.00	1.00	0.00	1.00	100.00	2.00	2.00	50.00
4	Recolección de pet y cartón	Kilogramos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613.00	2,387.00	79.57
5	Recolección de llantas	Piezas	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	861.00	3,639.00	80.87
6	Curso de capacitación en las instituciones y comunidades para la separación	Cursos	8.00	2.00	0.00	2.00	100.00	11.00	-3.00	-37.50
7	sesiones de cabildo	Sesiones	51.00	15.00	13.00	2.00	13.33	50.00	1.00	1.96

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variación (%)
10,240,319.60	10,240,319.60	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Marbella Tiburcio Montoro

Ing. Venancio Luis Morales Flores

L.R.I. Héctor Romero Silverio

Sexto Regidor

Tesorero Municipal

Dir. de Planeación



MUNICIPIO DE:

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

TEMOAYA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

MUNICIPIO DE TEMOAYA		2013	Identificador	Denominación	
ENTE PÚBLICO:			Función / Subfunción	0702	Salud, Seguridad Y Asistencia Social / Servicios De Salud Pública Y Atención Médica
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO		Programa / Subprograma	0102	Salud Y Asistencia Social / Prevención Médica
			Proyecto	06	Riesgo Y Control Sanitario
			Dependencia General	C00	SEPTIMA REGIDURIA
			Dependencia Auxiliar	C07	SEPTIMA REGIDURIA

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Período Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Realizar conjuntamente con dependencias estatales y federales programas pre	Acción	35.00	1.00	3.00	-2.00	-200.00	39.00	-4.00	-11.43
2	Regulación sanitaria en las áreas que resulten convenientes a la salud del	Acción	9.00	2.00	1.00	1.00	50.00	5.00	4.00	44.44
3	Realizar la captura de perros callejeros, así como la esterilización quirur	Acción	1,000.00	250.00	497.00	-247.00	-98.80	824.00	176.00	17.60
4	Colaborar y diseñar campañas para la prevención y tratamiento de las adicci	Acción	4.00	1.00	1.00	0.00	0.00	5.00	-1.00	-25.00
5	promocionar la infraestructura turistica del municipio, a travez de modulos	Acción	7.00	3.00	2.00	1.00	33.33	8.00	-1.00	-14.29
6	Sesiones de cabildo	Sesiones	51.00	15.00	13.00	2.00	13.33	52.00	-1.00	-1.96

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
1,899,929.47	1,899,929.47	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Ing. Esteban Pérez Cayetano

Ing. Venancio Luis Morales Flores

L.R.I. Héctor Romero Silverio

Septimo Regidor

Tesorero Municipal

Dir. de Planeación



MUNICIPIO DE:

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

TEMOAYA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

MUNICIPIO DE TEMOAYA		2013	Identificador	Denominación	
ENTE PÚBLICO:			Función / Subfunción	1002	Desarrollo Regional, Urbano Y Ecología / Desarrollo Y Equipamiento Urbano
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO		Programa / Subprograma	0203	Agua Y Saneamiento / Drenaje Y Alcantarillado
			Proyecto	01	Construcción De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado
			Dependencia General	C00	OCTAVA REGIDURIA
			Dependencia Auxiliar	C08	OCTAVA REGIDURIA

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Período Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Gestion de recursos a dependencias para la renovación de redes y lineas de	Gestión	8.00	2.00	0.00	2.00	100.00	0.00	8.00	100.00
2	Resolución de problemas de agua potable trascendentes	problema	24.00	6.00	4.00	2.00	33.33	26.00	-2.00	-8.33
3	Atención a la cuiddanía	Solicitudes	3,700.00	2,332.00	920.00	1,412.00	60.55	3,656.00	44.00	1.19
4	Supervisiones de calid de agua	Supervisión	48.00	12.00	12.00	0.00	0.00	60.00	-12.00	-25.00
5	Sesiones de cabildo	Sesiones	51.00	15.00	13.00	2.00	13.33	49.00	2.00	3.92

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
3,890,955.59	3,890,955.59	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Román Alva García

Ing. Venancio Luis Morales Flores

L.R.I. Héctor Romero Silverio

Octavo Regidor

Tesorero Municipal

Dir. de Planeación



MUNICIPIO DE:

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

TEMOAYA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

MUNICIPIO DE TEMOAYA		2013	Identificador	Denominación	
ENTE PÚBLICO:			Función / Subfunción	0904	Fomento Al Desarrollo Económico / Industria Y Promoción De Mercados Internacionales
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO		Programa / Subprograma	0101	Modernización Industrial / Promoción Y Fomento Empresarial
			Proyecto	02	Fortalecimiento A La Micro Y Pequeña Empresa
			Dependencia General	C00	NOVENA REGIDURIA
			Dependencia Auxiliar	C09	NOVENA REGIDURIA

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Período Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Verificación del comercio en las comunidades del municipio	Visita	100.00	25.00	31.00	-6.00	-24.00	104.00	-4.00	-4.00
2	Reunion con comerciantes de la cabecera municipal de productos y mercancías	Reunion	100.00	25.00	38.00	-13.00	-52.00	112.00	-12.00	-12.00
3	Reunion con comerciantes de las comunidades fuera de la cabecera municipal	Reunion	100.00	25.00	2.00	23.00	92.00	77.00	23.00	23.00
4	Cursos de actualización a los comerciantes en materia comercial	Cursos	75.00	0.00	8.00	-8.00	0.00	8.00	67.00	89.33
5	Visita a la secretaria de economia estatal a efecto de gestionar e impulsar	Visita	18.00	0.00	2.00	-2.00	0.00	6.00	12.00	66.67
6	Recorridos en el tianguis dominical	Recorrido	70.00	31.00	12.00	19.00	61.29	72.00	-2.00	-2.86
7	Reunion con tianguistas para tratar asuntos relacionados con la feria anual	Reunion	100.00	25.00	0.00	25.00	100.00	75.00	25.00	25.00
8	Reunion con artesanos temoayenses para tratar asuntos relacionados con la f	Reunion	100.00	25.00	0.00	25.00	100.00	0.00	100.00	100.00
9	Sesiones de cabildo	Sesión	51.00	15.00	13.00	2.00	13.33	52.00	-1.00	-1.96

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
4,761,729.35	3,455,904.82	27.42

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Juan García Guadalupe

Ing. Venancio Luis Morales Flores

L.R.I. Héctor Romero Silverio

Noveno Regidor

Tesorero Municipal

Dir. de Planeación



MUNICIPIO DE:

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

TEMOAYA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

MUNICIPIO DE TEMOAYA		2013	Identificador	Denominación	
ENTE PÚBLICO:			Función / Subfunción	1101	Preservación Del Medio Ambiente Y Los Recursos Naturales / Protección Al Ambiente Y Preservación De Los Recursos N
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO		Programa / Subprograma	0103	Protección Al Ambiente / Promoción, Concertación Y Participación Ciudadana
			Proyecto	02	Promoción De La Cultura Ambiental
			Dependencia General	C00	DECIMA REGIDURIA
			Dependencia Auxiliar	C10	DECIMA REGIDURIA

Código de Acción	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 y rehabilitación de panteones y plazas cívicas de todo el mun	Mantenimiento	28.00	7.00	9.00	-2.00	-28.57	28.00	0.00	0.00
2	Recolección de basura y poda de pasto en todos los panteones y plazas cívicas	Recolección	75.00	54.00	17.00	37.00	68.52	77.00	-2.00	-2.67
3	Realizar los trámites de regulación de panteones ante la secretaria de salud	Regularización	17.00	2.00	0.00	2.00	100.00	0.00	17.00	100.00
4	Adquisición de herramientas para cumplir con los objetivos de la regiduría	Adquisición	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	8.00	26.67
5	Sesiones de cabildo	Sesiones	51.00	15.00	13.00	2.00	13.33	52.00	-1.00	-1.96

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variación (%)
2,185,862.12	2,185,862.12	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Hortencia Alcántara Gómez

Ing. Venancio Luis Morales Flores

L.R.I. Héctor Romero Silverio

Decimo Regidor

Tesorero Municipal

Dir. de Planeación



MUNICIPIO DE:

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

TEMOAYA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

MUNICIPIO DE TEMOAYA		2013	Identificador	Denominación	
ENTE PÚBLICO:			Función / Subfunción	0302	Procuración De Justicia Y Derechos Humanos / Garantía De Los Derechos Humanos
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO		Programa / Subprograma	0101	Derechos Humanos / Cultura De Respeto A Los Derechos Humanos
			Proyecto	01	Promoción Y Divulgación De Los Derechos Humanos
			Dependencia General	D00	Derechos Humanos
			Dependencia Auxiliar	102	Derechos Humanos

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Período Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Difusión de la cultura de los derechos humanos a la población en el recibim	Difusión	82.00	20.00	13.00	7.00	35.00	82.00	0.00	0.00
2	Defensa y protección de los derechos humanos mediante asesorías jurídicas	Asesoría	360.00	0.00	39.00	-39.00	0.00	362.00	-2.00	-0.56
3	Reunión en la Codhem, para la capacitación en materia de derechos humanos	Reunión	12.00	0.00	2.00	-2.00	0.00	9.00	3.00	25.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variación (%)
185,162.87	185,162.87	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Vicente Romero Becerril

Ing. Venancio Luis Morales Flores

L.R.I. Héctor Romero Silverio

Defensor Municipal D.H.

Tesorero Municipal

Dir. de Planeación



MUNICIPIO DE:

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

TEMOAYA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

MUNICIPIO DE TEMOAYA		2013	Identificador	Denominación	
ENTE PÚBLICO:			Función / Subfunción	0502	Administración, Planeación Y Control Gubernamental / Aplicación Y Actualización Del Marco Jurídico
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO		Programa / Subprograma	0103	Protección Jurídica De Las Personas Y Sus Bienes / Regularización Y Control De Los Actos Del Registro Civil
			Proyecto	01	Actualización Del Registro Civil
			Dependencia General	D00	Registro Civil
			Dependencia Auxiliar	109	Registro Civil

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Período Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Nacimientos	Actas	2,400.00	600.00	617.00	-17.00	-2.83	2,328.00	72.00	3.00
2	Reconocimiento de hijos	Actas	37.00	0.00	4.00	-4.00	0.00	23.00	14.00	37.84
3	Matrimonios	Actas	350.00	88.00	84.00	4.00	4.55	306.00	44.00	12.57
4	Divorcios	Actas	35.00	17.00	6.00	11.00	64.71	37.00	-2.00	-5.71
5	Defunciones	Actas	200.00	125.00	74.00	51.00	40.80	210.00	-10.00	-5.00
6	Copias certificadas de actas	Actas	13,500.00	4,500.00	2,482.00	2,018.00	44.84	11,372.00	2,128.00	15.76
7	Constancias de inex. de registro	Actas	60.00	15.00	10.00	5.00	33.33	55.00	5.00	8.33
8	Sentencias judiciales	Actas	36.00	0.00	9.00	-9.00	0.00	25.00	11.00	30.56
9	Correcciones administrativas	Actas	150.00	38.00	43.00	-5.00	-13.16	187.00	-37.00	-24.67
10	Expediciones de curp	Clave	3,500.00	875.00	925.00	-50.00	-5.71	3,787.00	-287.00	-8.20

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variación (%)
1,502,919.10	1,502,919.10	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

P.D. Veronica Juanita Sánchez Sánchez

Ing. Venancio Luis Morales Flores

L.R.I. Héctor Romero Silverio

Primer Oficial del Registro Civil

Tesorero Municipal

Dir. de Planeación



MUNICIPIO DE:

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

TEMOAYA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

MUNICIPIO DE TEMOAYA		2013	Identificador	Denominación	
ENTE PÚBLICO:			Función / Subfunción	0502	Administración, Planeación Y Control Gubernamental / Aplicación Y Actualización Del Marco Jurídico
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO		Programa / Subprograma	0103	Protección Jurídica De Las Personas Y Sus Bienes / Regularización Y Control De Los Actos Del Registro Civil
			Proyecto	01	Actualización Del Registro Civil
			Dependencia General	D00	Registro Civil
			Dependencia Auxiliar	109	Registro Civil

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Período Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
11	Reposiciones de curp	Clave	1,200.00	300.00	407.00	-107.00	-35.67	1,172.00	28.00	2.33

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variación (%)
1,502,919.10	1,502,919.10	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

P.D. Veronica Juanita Sánchez Sánchez

Ing. Venancio Luis Morales Flores

L.R.I. Héctor Romero Silverio

Primer Oficial del Registro Civil

Tesorero Municipal

Dir. de Planeación



MUNICIPIO DE:

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

TEMOAYA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

MUNICIPIO DE TEMOAYA		2013	Identificador	Denominación	
ENTE PÚBLICO:			Función / Subfunción	0704	Salud, Seguridad Y Asistencia Social / Atención A La Juventud
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO		Programa / Subprograma	0101	Oportunidades Para Los Jóvenes / Promoción Del Bienestar Y Recreación Juvenil
			Proyecto	02	Bienestar Y Orientación Juvenil
			Dependencia General	D00	Atención a la Juventud
			Dependencia Auxiliar	143	Atención a la Juventud

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Realizar conferencias en temas de sexualidad, bullying, violencia, adicc, va	Conferencias	20.00	6.00	4.00	2.00	33.33	14.00	6.00	30.00
2	Realizar eventos masivos (tardeadas, concursos)	Eventos	3.00	1.00	4.00	-3.00	-300.00	4.00	-1.00	-33.33
3	Realizar concursos de danza, grafitti, pintura	Concursos	3.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	1.00	33.33
4	Gestión de tarjetas poder joven	Gestión	5,500.00	3,500.00	2,000.00	1,500.00	42.86	5,500.00	0.00	0.00
5	Jornadas de actividades	Jornada	35.00	17.00	9.00	8.00	47.06	36.00	-1.00	-2.86
6	Obras de teatro	Obras	2.00	0.00	1.00	-1.00	0.00	1.00	1.00	50.00
7	Realizar ferias de empleo y gestión para bolsa de trabajo	Empleo	20.00	5.00	0.00	5.00	100.00	0.00	20.00	100.00
8	Difusión de información sobre las diversas actividades a realizar	Información	2,900.00	0.00	350.00	-350.00	0.00	1,550.00	1,350.00	46.55

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
472,977.85	472,977.85	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Eder Mendoza Miranda

Ing. Venancio Luis Morales Flores

L.R.I. Héctor Romero Silverio

Coord de Atención a la Juventud

Tesorero Municipal

Dir. de Planeación



MUNICIPIO DE:

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

TEMOAYA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

MUNICIPIO DE TEMOAYA		2013	Identificador	Denominación	
ENTE PÚBLICO:			Función / Subfunción	0703	Salud, Seguridad Y Asistencia Social / Desarrollo Social Y Humano
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO		Programa / Subprograma	0301	Pueblos Indígenas / Promoción Para El Desarrollo De Los Pueblos Indígenas
			Proyecto	04	Dif Y Protec De Las Manifestaciones Y El Patrimonio Cultural De Los Pueblos Indí
			Dependencia General	D00	Atención a los Pueblos Indígenas
			Dependencia Auxiliar	151	Atención a los Pueblos Indígenas

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Período Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Apoyar a la ciudadanía con solicitudes	Acción	60.00	15.00	35.00	-20.00	-133.33	72.00	-12.00	-20.00
2	Gestionar proyectos de infraestructura basica en diferentes instituciones	Gestión	20.00	5.00	0.00	5.00	100.00	23.00	-3.00	-15.00
3	Organizar o coordinar cursos como talleres de tejido en dif comunidades d m	Cursos	60.00	15.00	11.00	4.00	26.67	72.00	-12.00	-20.00
4	Promover proyectos culturales, productivos, de educación y salud	Promoción	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	7.00	77.78
5	Coordinar y organizar eventos culturales, educativos y artísticos del munic	Eventos	10.00	6.25	0.00	6.25	100.00	10.00	0.00	0.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
826,148.91	826,148.91	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Víctor Luis Bermúdez

Ing. Venancio Luis Morales Flores

L.R.I. Héctor Romero Silverio

Director

Tesorero Municipal

Dir. de Planeación



MUNICIPIO DE:

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

TEMOAYA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

MUNICIPIO DE TEMOAYA		2013	Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:			Función / Subfunción	0101
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO	Programa / Subprograma	0101	Reglamentación / Reglamentación Municipal
		Proyecto	01	Revisión Y Expedición De La Reglamentación Municipal
		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	Período Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Actualización del bando municipal	Reglamento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
2	Atención a la ciudadanía	Atención	2,700.00	0.00	471.00	-471.00	0.00	1,810.00	890.00	32.96
3	Constancias domiciliarias	Constancias	8,400.00	2,100.00	1,490.00	610.00	29.05	8,088.00	312.00	3.71
4	Sesiones de cabildo	Sesión	51.00	12.00	13.00	-1.00	-8.33	52.00	-1.00	-1.96
5	Sesiones de consejo de seguridad pública municipal	Sesión	9.00	0.00	2.00	-2.00	0.00	6.00	3.00	33.33
6	Formatos de constancia de delegados	Formato	730.00	505.00	186.00	319.00	63.17	739.00	-9.00	-1.23
7	Oficios a diferentes dependencias gubernamentales	Oficios	580.00	346.00	79.00	267.00	77.17	586.00	-6.00	-1.03
8	Certificaciones de copias de documentación expedida por el ayuntamiento	Certificado	5,000.00	0.00	1,692.00	-1,692.00	0.00	1,957.00	3,043.00	60.86
9	Certificación de gastos	Certificación	45.00	0.00	12.00	-12.00	0.00	12.00	33.00	73.33
10	Reunion de trabajo con autoridades municipales, estatales, federales, asoci	reunión	270.00	0.00	25.00	-25.00	0.00	96.00	174.00	64.44

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
4,675,394.10	4,675,394.10	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Ismael Moreno Mejia

Secretario del H. Ayuntamiento

Ing. Venancio Luis Morales Flores

Tesorero Municipal

L.R.I. Héctor Romero Silverio

Dir. de Planeación



MUNICIPIO DE:

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

TEMOAYA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

MUNICIPIO DE TEMOAYA		2013	Identificador	Denominación	
ENTE PÚBLICO:			Función / Subfunción	0501	Administración, Planeación Y Control Gubernamental / Control Y Evaluación De La Administración Gubernamental
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO		Programa / Subprograma	0101	Consolidación De La Gestión Gubernamental De Resultados / Administración, Capacitación Y Desarrollo De Los Servidores
			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	Período Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	reclutar, seleccionar y contratar al personal idóneo y funcional req. unid.	Persona	300.00	210.00	0.00	210.00	100.00	341.00	-41.00	-13.67
2	Establecer y vigilar los registros de asistencia y puntualidad del personal	Supervisión	2,000.00	96.00	549.00	-453.00	-471.88	2,467.00	-467.00	-23.35
3	Actualizar en forma permanente los archivos y expedientes del personal	Archivo	850.00	512.00	119.00	393.00	76.76	953.00	-103.00	-12.12
4	Programar cursos de capacitación con base a las necesidades de las unidades	Acción	300.00	0.00	157.00	-157.00	0.00	220.00	80.00	26.67
5	Captar, analizar, ejecutar y gestionar los movimientos de altas, bajas, cam	Acción	380.00	268.00	14.00	254.00	94.78	378.00	2.00	0.53
6	Establecer y vigilar que se cumplan con las medidas de higiene y seguridad	Acción	2,000.00	87.00	585.00	-498.00	-572.41	2,503.00	-503.00	-25.15
7	Expedición de cartillas	Tramite	380.00	80.00	66.00	14.00	17.50	380.00	0.00	0.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variación (%)
6,683,795.11	6,683,795.11	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Sixto Pablo de la Cruz

Ing. Venancio Luis Morales Flores

L.R.I. Héctor Romero Silverio

Jefe de Personal

Tesorero Municipal

Dir. de Planeación



MUNICIPIO DE:

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

TEMOAYA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

MUNICIPIO DE TEMOAYA		2013	Identificador	Denominación	
ENTE PÚBLICO:			Función / Subfunción	0501	Administración, Planeación Y Control Gubernamental / Control Y Evaluación De La Administración Gubernamental
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO		Programa / Subprograma	0105	Consolidación De La Gestión Gubernamental De Resultados / Modernización Y Mejoramiento Integral De La Función Púb
			Proyecto	01	Simplificación Y Modernización De La Administración Pública
			Dependencia General	E00	Simplificación Administrativa
			Dependencia Auxiliar	137	Simplificación Administrativa

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Período Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Soporte técnico al Ayuntamiento de Temoaya	Soporte Técnico	520.00	265.00	146.00	119.00	44.91	528.00	-8.00	-1.54
2	Soporte técnico a instituciones educativas	Soporte Técnico	60.00	51.00	34.00	17.00	33.33	60.00	0.00	0.00
3	Desarrollo de pagina web del ayuntamiento	Pagina Web	16.00	10.00	5.00	5.00	50.00	17.00	-1.00	-6.25
4	Desarrollo de programas para el mejoramiento de servicios	Desarrollo de progra	24.00	6.00	4.00	2.00	33.33	24.00	0.00	0.00
5	Migrar a la telefonía Volp, Configuración e implementación de una red Volp	Configuración	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
6	Enlace satelital para bibliotecas con el programa sedesol	Acción	4.00	1.00	0.00	1.00	100.00	8.00	-4.00	-100.00
7	Actualización de datos para transparencia pública	Actualización	70.00	55.00	10.00	45.00	81.82	70.00	0.00	0.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variación (%)
758,371.11	758,371.11	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Eleazar Miranda Valdés
Coordinador de Informática

Ing. Venancio Luis Morales Flores
Tesorero Municipal

L.R.I. Héctor Romero Silverio
Dir. de Planeación



MUNICIPIO DE:

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

TEMOAYA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

MUNICIPIO DE TEMOAYA		2013	Identificador	Denominación	
ENTE PÚBLICO:			Función / Subfunción	0503	Administración, Planeación Y Control Gubernamental / Planeación Y Conducción Del Desarrollo Integral Del Estado
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO		Programa / Subprograma	0102	Fortalecimiento Del Sistema Integral De Planeación Del Estado / Programación, Presupuestación, Seguimiento Y Control
			Proyecto	02	Seguimiento Y Control Presupuestal
			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	Período Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Actualización del plan de desarrollo municipal	Plan de desarrollo m	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
2	Taller de analisis foda	Taller	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
3	Creación de planes y/o programas	Planes y/o Programas	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00
4	Evaluación y seguimiento de programas planeadas (informes mensuales)	Informes	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
5	remitir informes trimestrales al Osfem	Informes	4.00	1.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
6	Instalación del comitpe de planeación para el desarrollo municipal (cpladem)	Instalación	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
7	Evaluación a traves del Coplademun	Reuniones	2.00	1.00	0.00	1.00	100.00	2.00	0.00	0.00
8	Creación de informes de Gobierno	Informes	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
9	Implementación del programa agenda bdesde lo local	Agenda	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
337,746.07	337,746.07	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L.R.I. Héctor Romero Silverio

Ing. Venancio Luis morales Flores

L.R.I. Héctor Romero Silverio

Dir. de Planeación

Tesorero Municipal

Dir. de Planeación



MUNICIPIO DE:

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

TEMOAYA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

MUNICIPIO DE TEMOAYA		2013	Identificador	Denominación	
ENTE PÚBLICO:			Función / Subfunción	1002	Desarrollo Regional, Urbano Y Ecología / Desarrollo Y Equipamiento Urbano
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO		Programa / Subprograma	0102	Desarrollo Urbano / Planeación, Operación Y Control Urbano
			Proyecto	03	Instrumentación Urbana
			Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano
			Dependencia Auxiliar	123	Desarrollo Urbano

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Actualización al plan de desarrollo urbano de temoaya	Plan Municipal	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	1.00	100.00
2	Notificar obras que se encuentren en proceso de construcción	Notificación	180.00	45.00	39.00	6.00	13.33	153.00	27.00	15.00
3	Notificar obstrucciones al derecho de via pública	Notificación	60.00	0.00	15.00	-15.00	0.00	51.00	9.00	15.00
4	Procedimiento administrativos iniciados por violar la normatividad establec	Procedimiento	60.00	0.00	5.00	-5.00	0.00	32.00	28.00	46.67
5	Otorgamiento de licencias, constancias y permisos de construcción	Licencias	1,250.00	1,025.00	490.00	535.00	52.20	1,266.00	-16.00	-1.28
6	Información, asesoria y apoyo técnico a la comunidad en general	Apoyo	520.00	205.00	107.00	98.00	47.80	536.00	-16.00	-3.08
7	Información, asesoria y apoyo técnico dentro del ayuntamiento	Apoyo	250.00	6.00	27.00	-21.00	-350.00	229.00	21.00	8.40
8	Notificar conexiones de agua y drenaje en los fraccionamientos	Apoyo	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	96.00	71.11

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
593,712.00	593,712.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Arq. Silvia Medina García
Subd. Desarrollo Urbano

Ing. Venancio Luis Morales Flores
Tesorero Municipal

L.R.I. Héctor Romero Silverio
Dir. de Planeación



MUNICIPIO DE:

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

TEMOAYA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

MUNICIPIO DE TEMOAYA		2013	Identificador	Denominación	
ENTE PÚBLICO:			Función / Subfunción	0702	Salud, Seguridad Y Asistencia Social / Servicios De Salud Pública Y Atención Médica
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO		Programa / Subprograma	0104	Salud Y Asistencia Social / Infraestructura Para La Salud, Seguridad Y Asistencia Social
			Proyecto	01	Infraestructura Y Equipamiento Para La Salud, Seguridad Y Asistencia Social
			Dependencia General	F00	Obras Públicas
			Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Período Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Construcción de un centro de salud	Construcción	1.00	0.00	0.03	-0.03	0.00	1.00	0.00	0.00
2	Ampliación de un centro de salud	Ampliación	1.00	0.00	0.40	-0.40	0.00	1.00	0.00	0.00
3	Construcción de un auditorio	Construcción	1.00	0.00	0.60	-0.60	0.00	1.00	0.00	0.00
4	Construcción de un salón de usos múltiples	Construcción	1.00	0.50	0.00	0.50	100.00	0.00	1.00	100.00
5	Terminación de salón de usos múltiples	Supervisión	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
6	Construcción de barda perimetral en panteón	Construcción	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	Variación (%)
1,636,486.46	1,636,486.46	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Arq. Manuel Hernández Anacleto

Ing. Venancio Luis Morales Flores

L.R.I. Héctor Romero Silverio

Dir. de Obras Públicas y Des. Urbano

Tesorero Municipal

Dir. de Planeación



MUNICIPIO DE:

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

TEMOAYA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

MUNICIPIO DE TEMOAYA		2013	Identificador	Denominación	
ENTE PÚBLICO:			Función / Subfunción	0801	Educación, Cultura Y Deporte / Prestación De Servicios Y Apoyos Educativos
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO		Programa / Subprograma	0107	Educación Para El Desarrollo Integral / Infraestructura Para La Educación, Cultura Y Bienestar Social
			Proyecto	01	Infraestructura Y Equipamiento Para La Educación, Cultura Y Bienestar Social
			Dependencia General	F00	Obras Públicas
			Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Período Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Construcción de barda perimetral en esc. primaria	Construcción	1.00	0.00	0.20	-0.20	0.00	1.00	0.00	0.00
2	Construcción de aulas en varias escuelas de diferentes niveles	Construcción	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	12.00	35.29
3	Construcción de barda perimetral en jardín de niños	Construcción	1.00	0.00	1.00	-1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
4	Acondicionamiento de plaza civica en cobaem	Acondicionamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
5	Construcción de escuela de nueva creación cobaem	Construcción	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
16,470,590.29	11,382,759.05	30.89

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Arq. manuel Herández Anacleto

Ing. Venancio Luis Morales Flores

L.R.I. Héctor Romero Silverio

Dir. de Obras Públicas y Des. Urbano

Tesorero Municipal

Dir. de Planeación



MUNICIPIO DE:

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

TEMOAYA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

MUNICIPIO DE TEMOAYA		2013	Identificador	Denominación	
ENTE PÚBLICO:			Función / Subfunción	0906	Fomento Al Desarrollo Económico / Ampliación Y Mejoramiento De Las Comunicaciones
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO		Programa / Subprograma	0105	Modernización De Las Comunicaciones Y El Transporte / Vialidades Primarias
			Proyecto	05	Rehabilitación Y Mantenimiento De Caminos Vecinales Municipales
			Dependencia General	F00	Obras Públicas
			Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Período Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Rehabilitación y mantenimiento de vialidades	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	-1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
2	Bacheo con mezcla asfáltica en todo el municipio	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
3	Rehabilitación con mezcla asfáltica en varias vialidades	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	-1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
4	Ampliación de infraestructura carretera, caminos rurales y carreteras alime	Obra	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	Variación (%)
1,992,822.11	446,745.10	77.58

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Arq. Manuel Hernández Anacleto

Ing. Venancio Luis Morales Flores

L.R.I. Héctor Romero Silverio

Dir. de Obras Públicas y Des. Urbano

Tesorero Municipal

Dir. de Planeación



MUNICIPIO DE:

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

TEMOAYA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

MUNICIPIO DE TEMOAYA		2013	Identificador	Denominación	
ENTE PÚBLICO:			Función / Subfunción	0906	Fomento Al Desarrollo Económico / Ampliación Y Mejoramiento De Las Comunicaciones
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO		Programa / Subprograma	0105	Modernización De Las Comunicaciones Y El Transporte / Vialidades Primarias
			Proyecto	06	Infraest Y Equip Mpal Para La Modernización De Las Comunicaciones Y El Transp
			Dependencia General	F00	Obras Públicas
			Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Período Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Rehabilitación y mantenimiento de vialidades	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	-1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
2	Reha. y mantenimiento de líneas y sistemas de agua potable	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	-1.00	-100.00
3	Ampliación y electrificación	Ampliación	2.00	0.00	2.00	-2.00	0.00	4.00	-2.00	-100.00
4	Construcción de pavimento con concreto hidraulico en varias comunidades	Construcción	21.00	0.00	4.00	-4.00	0.00	33.00	-12.00	-57.14
5	bacheo con mezcla asfáltica en todo el municipio	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
6	Reh. con mezcla asfáltica en varias comunidades	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
7	Ampliación de infraest. carretera, caminos rurales y carreteras alimentador	Obra	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	Variación (%)
37,235,547.18	32,090,192.26	13.82

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Arq. Manuel Hernández Anacleto

Ing. Venancio Luis Morales Flores

L.R.I. Héctor Romero Silverio

Dir. de Obras Públicas y Des. Urbano

Tesorero Municipal

Dir. de Planeación



MUNICIPIO DE:

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

TEMOAYA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

MUNICIPIO DE TEMOAYA		2013	Identificador	Denominación	
ENTE PÚBLICO:			Función / Subfunción	1002	Desarrollo Regional, Urbano Y Ecología / Desarrollo Y Equipamiento Urbano
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO		Programa / Subprograma	0202	Agua Y Saneamiento / Agua Potable
			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	Período Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Construcción de guarniciones y banquetas	Construcción	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	-1.00	-100.00
2	Construcción de tanque de almacenamiento de agua potable	Construcción	3.00	0.00	1.00	-1.00	0.00	5.00	-2.00	-66.67
3	Ampliación de red de agua potable	Ampliación	3.00	0.00	3.00	-3.00	0.00	3.00	0.00	0.00
4	Construcción de red de agua potable	Construcción	3.00	0.00	1.00	-1.00	0.00	1.00	2.00	66.67
5	Ampliación de electrificación	Ampliación	9.00	4.00	0.00	4.00	100.00	4.00	5.00	55.56
6	Ampliación de plaza civica	Ampliación	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
7	Remodelación de plaza civica	Remodelación	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
8	Construcción de plaza civica	Construcción	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	Variación (%)
7,351,345.50	4,163,141.97	43.37

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Arq. Manuel Hernández Anacleto

Ing. Venancio Luis Morales Flores

L.R.I. Héctor Romero Silverio

Dir. de Obras Públicas y Des. Urbano

Tesorero Municipal

Dir. de Planeación



MUNICIPIO DE:

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

TEMOAYA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

MUNICIPIO DE TEMOAYA		2013	Identificador	Denominación	
ENTE PÚBLICO:			Función / Subfunción	0503	Administración, Planeación Y Control Gubernamental / Planeación Y Conducción Del Desarrollo Integral Del Estado
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO		Programa / Subprograma	0101	Fortalecimiento Del Sistema Integral De Planeación Del Estado / Definición Y Conducción De La Planeación
			Proyecto	04	Planeación De Proyectos Para El Desarrollo Social
			Dependencia General	I01	DESARROLLO SOCIAL
			Dependencia Auxiliar	I01	DESARROLLO SOCIAL

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Período Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Gestión y coordinación de programas sociales ante dependencias de gobierno	Gestión	10.00	1.00	3.00	-2.00	-200.00	10.00	0.00	0.00
2	Gestión de espacios educativos CCAS	Gestión	2.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	2.00	100.00
3	Ampliación de padron de beneficiarios de programas sociales	Padrones	3,138.00	0.00	1,444.00	-1,444.00	0.00	2,888.00	250.00	7.97
4	Apoyo en la realización de estudios socioeconómicos	Estudio	3,138.00	0.00	298.00	-298.00	0.00	3,236.00	-98.00	-3.12

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variación (%)
4,810,077.39	4,810,077.39	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Fernando Hernández Gonzalez

Ing. Venancio Luis Morales Flores

L.R.I. Héctor Romero Silverio

Dir. de Desarrollo Social

Tesorero Municipal

Dir. de Planeación



MUNICIPIO DE:

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

TEMOAYA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

MUNICIPIO DE TEMOAYA		2013	Identificador	Denominación	
ENTE PÚBLICO:			Función / Subfunción	0801	Educación, Cultura Y Deporte / Prestación De Servicios Y Apoyos Educativos
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO		Programa / Subprograma	0102	Educación Para El Desarrollo Integral / Atención A La Educación Básica Y Normal
			Proyecto	12	Apoyo Municipal A La Educación Básica
			Dependencia General	I01	DESARROLLO SOCIAL
			Dependencia Auxiliar	I01	DESARROLLO SOCIAL

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Período Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Gestión y coord. de programas sociales ante dependencias de gobierno	gestión	10.00	1.00	3.00	-2.00	-200.00	10.00	0.00	0.00
2	Gestión de espacios educativos	Gestión	2.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	2.00	100.00
3	Establecer conferencias, talleres y platicas en instituciones educativas	Gestión	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
4	Difusión y promoción para impulsar la matricula escolar	Difusión	24.00	6.00	0.00	6.00	100.00	0.00	24.00	100.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
2,273,591.00	2,273,591.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Fernando Hernández González

Ing. Venancio Luis Morales Flores

L.R.I. Héctor Romero Silverio

Dir. Desarrollo Social

Tesorero Municipal

Dir. de Planeación



MUNICIPIO DE:

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

TEMOAYA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

MUNICIPIO DE TEMOAYA		2013	Identificador	Denominación	
ENTE PÚBLICO:			Función / Subfunción	0501	Administración, Planeación Y Control Gubernamental / Control Y Evaluación De La Administración Gubernamental
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO		Programa / Subprograma	0201	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público / Control Y Evaluación De La Gestión Pública
			Proyecto	01	Fiscalización, Control Y Evaluación De La Gestión Pública
			Dependencia General	K00	CONTRALORIA
			Dependencia Auxiliar	K00	CONTRALORIA

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Período Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Verificar el cumplimiento de los programas de trabajo del las áreas que int	Reporte	6.00	2.00	2.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
2	INtervenir en las bajas, transferencias de bienes muebles, inmuebles y semo	Supervisión	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
3	Intervenir en los actos de entrega-recepción de las unidades administrativa	Acto e-r	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	-1.00	-1.96
4	Testificar todas las fases en los procesos de concursos o licitaciones de o	Supervisión	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	14.00	77.78
5	Intervenir en los actos de entrega-repección de obras públicas	Actos de e-r	84.00	42.00	0.00	42.00	100.00	0.00	84.00	100.00
6	Verificar que los expedientes técnicos , cumplan con las especificaciones ne	Revisión	84.00	42.00	42.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00
7	Revisión de la contratación de obras por adjudicación directa	Revisión	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	100.00
8	Revisión de obras ejecutadas con recursos propios	Revisión	5.00	5.00	0.00	5.00	100.00	0.00	5.00	100.00
9	Coordinarsecon el área de contralosa social, para supervisar técnicamente	Supervisión	84.00	42.00	8.00	34.00	80.95	23.00	61.00	72.62
10	Actualizar el padron de servidores públicos municipales, obligados a presen	Padron	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
1,439,315.11	1,416,151.20	1.61

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Prof. Mayolo Rodríguez Gómez

Ing. Venancio Luis Morales Flores

L.R.I. Héctor Romero Silverio

Contralor Interno Municipal

Tesorero Municipal

Dir. de Planeación



MUNICIPIO DE:

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

TEMOAYA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

MUNICIPIO DE TEMOAYA		2013	Identificador	Denominación	
ENTE PÚBLICO:			Función / Subfunción	0501	Administración, Planeación Y Control Gubernamental / Control Y Evaluación De La Administración Gubernamental
			Programa / Subprograma	0201	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público / Control Y Evaluación De La Gestión Pública
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO		Proyecto	01	Fiscalización, Control Y Evaluación De La Gestión Pública
			Dependencia General	K00	CONTRALORIA
			Dependencia Auxiliar	K00	CONTRALORIA

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Período Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
11	Arqueo de formas valoradas	Arqueo	12.00	4.00	0.00	4.00	100.00	0.00	12.00	100.00
12	Supervisión financiera a las obras	Supervisión	6.00	2.00	0.00	2.00	100.00	0.00	6.00	100.00
13	Revisión de los avances físico- financiero reportado en la ejecución de obr	Revisión	6.00	2.00	0.00	2.00	100.00	0.00	6.00	100.00
14	Revisión de cuenta pública	Revisión	3.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	3.00	100.00
15	Seguimiento a observaciones y recomendaciones der. de auditorias practicada	Seguimiento	12.00	4.00	0.00	4.00	100.00	7.00	5.00	41.67
16	Participar en la actualización y elaboración del inventario de bienes m e i	Inventario	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
17	Auditar las adquisiciones directas	Auditoria	10.00	5.00	0.00	5.00	100.00	0.00	10.00	100.00
18	Difundir la normatividad y lineamientos de operación del prog. de contra so	Difusión	200.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	50.00
19	Promover y coord. eventos de capac. impartidos por la secr contraloria	Capacitación	4.00	1.00	1.00	0.00	0.00	3.00	1.00	25.00
20	Proporcionar apoyo y asistencia técnica, comités comunitarios cocicovis	Asesoría	120.00	40.00	40.00	0.00	0.00	80.00	40.00	33.33

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
1,439,315.11	1,416,151.20	1.61

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Prof. Mayolo Rodríguez Gómez

Ing. Venancio Luis Morales Flores

L.R.I. Héctor Romero Silverio

Contralor Interno Municipal

Tesorero Municipal

Dir. de Planeación



MUNICIPIO DE:

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

TEMOAYA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

MUNICIPIO DE TEMOAYA		2013	Identificador	Denominación	
ENTE PÚBLICO:			Función / Subfunción	0501	Administración, Planeación Y Control Gubernamental / Control Y Evaluación De La Administración Gubernamental
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO		Programa / Subprograma	0201	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público / Control Y Evaluación De La Gestión Pública
			Proyecto	01	Fiscalización, Control Y Evaluación De La Gestión Pública
			Dependencia General	K00	CONTRALORIA
			Dependencia Auxiliar	K00	CONTRALORIA

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Período Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
21	Supervisar las obras junto con os int. de los comités, previo acto de entre	Visita	120.00	40.00	40.00	0.00	0.00	102.00	18.00	15.00
22	Investigar las quejas y denuncias para recabar las agravantes y/o atenuante	Investigar	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	2.00	20.00
23	Analizar y dictaminar los expedientes sobre procedencia de las denuncias, q	Dictamen	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	4.00	40.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variación (%)
1,439,315.11	1,416,151.20	1.61

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Prof. Mayolo Rodríguez Gómez

Ing. Venancio Luis Morales Flores

L.R.I. Héctor Romero Silverio

Contralor Interno Municipal

Tesorero Municipal

Dir. de Planeación



MUNICIPIO DE:

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

TEMOAYA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

MUNICIPIO DE TEMOAYA		2013	Identificador	Denominación	
ENTE PÚBLICO:			Función / Subfunción	0601	Administración Y Fortalecimiento De La Hacienda Pública / Recaudación Y Administración De La Hacienda Pública
			Programa / Subprograma	0201	Fortalecimiento De Los Ingresos / Recaudación, Control Y Fiscalización De Ingresos
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO		Proyecto	01	Captación Y Recaudación De Ingresos
			Dependencia General	L00	Ingresos
			Dependencia Auxiliar	115	Ingresos

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Período Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Nivel de cumplimiento presupuestal	Porcentaje	232,585,884.76	58,146,471.19	63,422,065.98	-5,275,594.79	-9.07	228,741,794.17	3,844,090.59	1.65
2	Recuperación del rezago predial	Porcentaje	500,000.00	125,000.00	219,042.82	-94,042.82	-75.23	812,326.08	-312,326.08	-62.47
3	Incremento en la recaudación	Porcentaje	232,585,884.76	58,146,471.19	63,422,065.98	-5,275,594.79	-9.07	228,741,794.17	3,844,090.59	1.65
4	Tasa de recaudación del impuesto predial	Porcentaje	8,000.00	2,000.00	485.00	1,515.00	75.75	4,564.00	3,436.00	42.95
5	Tasa de recaudación de los derechos de agua potable	Porcentaje	319.00	79.75	9.00	70.75	88.71	183.00	136.00	42.63
6	Recuperación por suministro de agua	\$/m3	280,000.00	70,000.00	7,631.00	62,369.00	89.10	79,605.28	200,394.72	71.57
7	Eficiencia de cobro de derechos de agua	Porcentaje	280,000.00	70,000.00	7,631.00	62,369.00	89.10	79,605.28	200,394.72	71.57
8	Acreditamiento del derecho de alumbrado público (DAP)	Pesos/usuario	1,765,000.00	441,250.00	332,234.05	109,015.95	24.71	1,611,434.54	153,565.46	8.70
9	Recuperación del DAP	Porcentaje	1,765,000.00	441,250.00	332,234.05	109,015.95	24.71	1,611,434.54	153,565.46	8.70
10	Autonomía Financiera	Porcentaje	17,212,080.00	4,303,020.00	2,379,285.91	1,923,734.09	44.71	10,779,910.95	6,432,169.05	37.37

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variación (%)
2,613,949.80	2,494,299.47	4.58

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Mariano Sánchez Fidel
Enc. de Ingresos y Egresos

Ing. Venancio Luis Morales Flores
Tesorero Municipal

Lic. Hector Romero Silverio
Dir. de Planeación



MUNICIPIO DE:

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

TEMOAYA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

MUNICIPIO DE TEMOAYA		2013	Identificador	Denominación	
ENTE PÚBLICO:			Función / Subfunción	0601	Administración Y Fortalecimiento De La Hacienda Pública / Recaudación Y Administración De La Hacienda Pública
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO		Programa / Subprograma	0201	Fortalecimiento De Los Ingresos / Recaudación, Control Y Fiscalización De Ingresos
			Proyecto	01	Captación Y Recaudación De Ingresos
			Dependencia General	L00	Ingresos
			Dependencia Auxiliar	115	Ingresos

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Período Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
11	Eficacia de la deuda a corto plazo sobre los ingresos	Porcentaje	4,805,504.11	1,201,376.02	9,071,123.62	-7,869,747.60	-655.06	14,994,130.30	-10,188,626.19	-212.02

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variación (%)
2,613,949.80	2,494,299.47	4.58

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Mariano Sánchez Fidel
Enc. de Ingresos y Egresos

Ing. Venancio Luis Morales Flores
Tesorero Municipal

Lic. Hector Romero Silverio
Dir. de Planeación



MUNICIPIO DE:

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

TEMOAYA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

MUNICIPIO DE TEMOAYA		2013	Identificador	Denominación	
ENTE PÚBLICO:			Función / Subfunción	0503	Administración, Planeación Y Control Gubernamental / Planeación Y Conducción Del Desarrollo Integral Del Estado
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO		Programa / Subprograma	0103	Fortalecimiento Del Sistema Integral De Planeación Del Estado / Información Para La Planeación Del Desarrollo
			Proyecto	04	Servicios De Información Geográfica, Estadística Y Catastral
			Dependencia General	L00	Catastro Municipal
			Dependencia Auxiliar	118	Catastro Municipal

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Período Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Contro de gestión	Reporte	12.00	3.00	1.00	2.00	66.67	10.00	2.00	16.67
2	Actualización de tablas de valor	Muestra	16.00	0.00	1.00	-1.00	0.00	7.00	9.00	56.25
3	Incorporación de predios	Predio	400.00	100.00	47.00	53.00	53.00	361.00	39.00	9.75
4	Coordinación interinstitucional	reunión	27.00	0.00	1.00	-1.00	0.00	9.00	18.00	66.67
5	Lonas	Pieza	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
1,246,185.47	1,146,913.12	7.97

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Raúl Ramírez Arguello
Encargado de Catastro

Ing. Venancio Luis Morales Flores
Tesorero Municipal

L.R.I. Héctor Romero Silverio
Dir. de Planeación



MUNICIPIO DE:

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

TEMOAYA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

MUNICIPIO DE TEMOAYA		2013	Identificador	Denominación	
ENTE PÚBLICO:			Función / Subfunción	0601	Administración Y Fortalecimiento De La Hacienda Pública / Recaudación Y Administración De La Hacienda Pública
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO		Programa / Subprograma	0204	Fortalecimiento De Los Ingresos / Tesorería
			Proyecto	01	Registro Y Control De Caja Y Tesorería
			Dependencia General	L00	Contabilidad
			Dependencia Auxiliar	119	Contabilidad

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Período Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Nivel de cumplimiento presupuestal	Porcentaje	232,585,884.76	58,146,471.19	106,260,892.23	-48,114,421.04	-82.75	211,606,085.75	20,979,799.01	9.02
2	Eficiencia en cuenta corriente	Porcentaje	81,053,348.23	20,263,337.05	12,987,389.96	7,275,947.09	35.91	92,375,323.74	-11,321,975.51	-13.97
3	Canalización de recursos municipales a deuda publica	Porcentaje	1,567,992.56	478,335.89	11,500.00	466,835.89	97.60	1,615,518.43	-47,525.87	-3.03
4	Canalización de recursos municipales a obra publica	Porcentaje	74,145,760.27	16,972,675.51	45,686,280.60	-28,713,605.09	-169.18	55,511,865.77	18,633,894.50	25.13
5	Canalización de recursos municipales a servicios generales	Porcentaje	27,740,310.34	5,137,235.78	12,306,787.36	-7,169,551.58	-139.56	27,775,236.27	-34,925.93	-0.13
6	Canalización de recursos municipales a servicios personales	Porcentaje	100,798,839.76	38,363,686.69	33,914,719.63	4,448,967.06	11.60	99,229,906.54	1,568,933.22	1.56
7	Canalización de recursos municipales a materiales y suministros	Porcentaje	16,297,612.50	0.00	4,213,169.03	-4,213,169.03	0.00	9,361,327.62	6,936,284.88	42.56
8	Canalización de recursos municipales a subsidios y transferencias	Porcentaje	12,780,715.67	467,153.39	5,361,051.69	-4,893,898.30	-1,047.60	12,715,303.36	65,412.31	0.51
9	Canalización de recursos municipales a bienes muebles e inmuebles	Porcentaje	5,384,860.00	2,857,590.25	4,767,383.92	-1,909,793.67	-66.83	5,396,927.76	-12,067.76	-0.22
10	Presupuesto percapita	Pesos	2,584.00	2,584.00	1,180.54	1,403.46	54.31	2,350.91	233.09	9.02

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variación (%)
3,407,181.22	3,352,682.82	1.60

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARIANO SANCHEZ FIDEL

ING. VENANCIO LUIS MORALES FLORES

LIC. HECTOR ROMERO SILVERIO

ENC. ING. Y EGRE.

TESORERNO MUNICIPAL

DIR PLANEACION



MUNICIPIO DE:

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

TEMOAYA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

MUNICIPIO DE TEMOAYA		2013	Identificador	Denominación	
ENTE PÚBLICO:			Función / Subfunción	0601	Administración Y Fortalecimiento De La Hacienda Pública / Recaudación Y Administración De La Hacienda Pública
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO		Programa / Subprograma	0204	Fortalecimiento De Los Ingresos / Tesorería
			Proyecto	01	Registro Y Control De Caja Y Tesorería
			Dependencia General	L00	TESORERIA
			Dependencia Auxiliar	L00	TESORERIA

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Período Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Entrega de la cuenta mensual en tiempo y forma al OSFEM	Informe mensual	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
2	Entrega del proyecto de presupuesto de ingresos y egresos al OSFEM	Informe anual	1.00	0.00	1.00	-1.00	0.00	2.00	-1.00	-100.00
3	Entrega del presupuesto definitivo de ingresos y egresos al OSFEM	Informe anual	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
4	Entrega de la Cuenta Pública en tiempo y forma al OSFEM	Informe anual	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variación (%)
17,952,180.94	18,024,932.79	-0.41

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Mariano Sánchez Fidel

Ing. Venancio Luis Morales Flores

Lic. Hector Romero Silverio

Enc. de Ingresos y Egresos

Tesorero Municipal

Dir. de Planeación



MUNICIPIO DE:

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

TEMOAYA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

MUNICIPIO DE TEMOAYA		2013	Identificador	Denominación	
ENTE PÚBLICO:			Función / Subfunción	0901	Fomento Al Desarrollo Económico / Empleo, Productividad Y Competitividad
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO		Programa / Subprograma	0102	Empleo / Fomento A La Creación Del Empleo
			Proyecto	03	Fomento Para El Autoempleo
			Dependencia General	N00	DESARROLLO ECONOMICO
			Dependencia Auxiliar	N00	DESARROLLO ECONOMICO

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Período Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Elaboración de convenios de inversión con la iniciativa privada	Convenio	1.00	0.50	1.00	-0.50	-100.00	1.00	0.00	0.00
2	Gestión para la construcción de un salon de exposiciones artesanales	Gestión	1.00	0.50	0.00	0.50	100.00	1.00	0.00	0.00
3	Gestión para la construcción de modulos de información turistica	Gestión	1.00	0.50	0.00	0.50	100.00	0.00	1.00	100.00
4	Elaboración de publicidad impresa para la promoción turistica del municipi	Promoción	1.00	0.50	0.00	0.50	100.00	1.00	0.00	0.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
578,384.22	481,311.45	16.78

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Marisa Arzate Tellez

Ing. Venancio Luis Morales Flores

L.R.I. Héctor Romero Silverio

Dir. de Desarrollo Económico

Tesorero Municipal

Dir. de Planeación



MUNICIPIO DE:

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

TEMOAYA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

MUNICIPIO DE TEMOAYA		2013	Identificador	Denominación	
ENTE PÚBLICO:			Función / Subfunción	0401	Seguridad Pública Y Protección Civil / Preservación Del Orden Público Y Protección Ciudadana
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO		Programa / Subprograma	0101	Seguridad Pública / Prevención De La Delincuencia Y Mantenimiento Del Orden Público
			Proyecto	01	Vigilancia Para La Seguridad Y Prevención Del Delito
			Dependencia General	Q00	Seguridad Pública
			Dependencia Auxiliar	104	Seguridad Pública

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Período Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Vigilancia en plantes educativos	Recorrido	15,360.00	3,840.00	3,840.00	0.00	0.00	15,330.00	30.00	0.20
2	Vigilancia en comunidades en coordinación con delegados municipales	Recorrido	4,800.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	4,650.00	150.00	3.13
3	Vigilancia en edificios públicos y módulos de información	Vigilancia	6,000.00	23.00	2,250.00	-2,227.00	-9,682.61	8,190.00	-2,190.00	-36.50
4	Operativos presencia con unidades y elementos de la secretaria de sec c.	Operativos	144.00	36.00	38.00	-2.00	-5.56	124.00	20.00	13.89
5	Puestas a disposición del oficial conciliador	Personas	350.00	88.00	49.00	39.00	44.32	314.00	36.00	10.29
6	Puestas a disposición del ministerio público	Personas	112.00	0.00	9.00	-9.00	0.00	48.00	64.00	57.14
7	Operativos mochila	Operativo	5.00	3.00	2.00	1.00	33.33	5.00	0.00	0.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variación (%)
1,558,168.41	1,474,736.06	5.35

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Daniel Guadalupe Teodoro

Ing. Venancio Luis Morales Flores

L.R.I. Héctor Romero Silverio

Dir. Seguridad Pública

Tesorero Municipal

Dir. de Planeación



MUNICIPIO DE:

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

TEMOAYA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

MUNICIPIO DE TEMOAYA		2013	Identificador	Denominación	
ENTE PÚBLICO:			Función / Subfunción	0401	Seguridad Pública Y Protección Civil / Preservación Del Orden Público Y Protección Ciudadana
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO		Programa / Subprograma	0105	Seguridad Pública / Infraestructura Municipal Para La Seguridad Pública
			Proyecto	01	Infraestructura Para La Seguridad Pública, Tránsito Y Protección Civil
			Dependencia General	Q00	Seguridad Pública
			Dependencia Auxiliar	104	Seguridad Pública

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Período Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Adquisición de metralletas	Gestión	2.00	2.00	0.00	2.00	100.00	0.00	2.00	100.00
2	Adquisición de escopetas	Gestión	3.00	3.00	0.00	3.00	100.00	0.00	3.00	100.00
3	Adquisición de pistolas 9 milímetros	Gestión	2.00	2.00	5.00	-3.00	-150.00	5.00	-3.00	-150.00
4	Adquisición de revolver calibre 38	Gestión	4.00	4.00	0.00	4.00	100.00	0.00	4.00	100.00
5	Adquisición de patrullas	Gestión	8.00	4.00	8.00	-4.00	-100.00	8.00	0.00	0.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variación (%)
15,043,999.40	14,911,455.53	0.88

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Daniel Guadalupe Teodoro

Ing. Venancio Luis Morales Flores

L.R.I. Héctor Romero Silverio

Dir. de Seguridad Pública

Tesorero Municipal

Dir. de Planeación



MUNICIPIO DE:

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

TEMOAYA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

MUNICIPIO DE TEMOAYA		2013	Identificador	Denominación	
ENTE PÚBLICO:			Función / Subfunción	0401	Seguridad Pública Y Protección Civil / Preservación Del Orden Público Y Protección Ciudadana
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO		Programa / Subprograma	0201	Protección Civil / Concertación, Capacitación Y Difusión Para La Protección Civil
			Proyecto	01	Concertación Para La Protección Civil
			Dependencia General	Q00	Protección Civil
			Dependencia Auxiliar	105	Protección Civil

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Período Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	Actualización anual del atlas municipal de riesgos	Actualización	1.00	0.00	0.34	-0.34	0.00	1.00	0.00	0.00
2	Capacitación a unidades educativas de nivel basico, medio y superior	Capacitación	80.00	20.00	25.00	-5.00	-25.00	97.00	-17.00	-21.25
3	Simulacros evaluables	Simulacro	80.00	20.00	27.00	-7.00	-35.00	65.00	15.00	18.75
4	Verificación de seguridad a lugares de concentración masiva , públicos y de	Verificación	165.00	105.00	48.00	57.00	54.29	169.00	-4.00	-2.42
5	Fitosanitarios, eventos de concentración masiva, mon. de quema de art. piro	Servicios	1,600.00	1,554.00	447.00	1,107.00	71.24	1,616.00	-16.00	-1.00
6	Traslados de emergencia	Traslados	500.00	275.00	165.00	110.00	40.00	508.00	-8.00	-1.60

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
3,330,989.88	2,901,762.77	12.89

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. Juan Carlos de la Cruz Rodríguez

Ing. Venancio Luis MORAles Flores

L.R.I. Héctor Romero Silverio

Encargado Protección Civil

Tesorero Municipal

Dir. de Planeación