



MUNICIPIO DE:

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

TEMOAYA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

MUNICIPIO DE TEMOAYA		2014	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	Período Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	AUDIENCIA PUBLICA	AUDIENCIA	1,000.00	850.00	248.00	602.00	70.82	1,228.00	-228.00	-22.80
2	ATENCION A LAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO	ATENCION	80.00	20.00	7.00	13.00	65.00	77.00	3.00	3.75

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variación (%)
625,994.37	539,099.19	13.88

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. MAURILIO BERMUDEZ BERMUDEZ

LIC. EFRAIN HECTOR VICTORIA FABIAN

L.R.IU. HECTOR ROMERO SILVERIO

SECRETARIO PARTICULAR

PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECTOR DE PLANEACION



MUNICIPIO DE:

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

TEMOAYA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

MUNICIPIO DE TEMOAYA		2014	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 Técnica
			Dependencia Auxiliar	101	Secretaría Técnica

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	ASESORIAS Y ATENCION CUIDADANA	ATENCION	1,300.00	325.00	300.00	25.00	7.69	1,330.00	-30.00	-2.31
2	REUNIONES DENTRO DEL PROGRAMA CRUZADA CONTRA EL HAMBRE	REUNION	60.00	15.00	7.00	8.00	53.33	57.00	3.00	5.00
3	RECORRIDOS EN LAS COMUNIDADES PARA LA CAPACITACION Y ASESORIAS A COMITES CO	RECORRIDO	63.00	15.75	9.00	6.75	42.86	63.00	0.00	0.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
618,842.37	519,331.22	16.08

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. ISMAEL MORENO MEJIA
SECRETARIO TECNICO

LIC. ISMAEL MORENO MEJIA
SECRETARIO TECNICO

L.R. I. HECTOR ROMERO SILVERIO
DIRECTOR DE PLANEACION



MUNICIPIO DE:

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

TEMOAYA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

MUNICIPIO DE TEMOAYA		2014	Identificador	Denominación	
ENTE PÚBLICO:			Función / Subfunción	0505	Administración, Planeación Y Control Gubernamental / Política Interior
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	SINTESIS DE PRENSA	SINTESIS	240.00	60.00	66.00	-6.00	-10.00	264.00	-24.00	-10.00
2	REPORTE DE MONITOREO DE MEDIOS	REPORTE	144.00	36.00	36.00	0.00	0.00	144.00	0.00	0.00
3	COBERTURA DE PRENSA	COBERTURA	144.00	36.00	36.00	0.00	0.00	144.00	0.00	0.00
4	BOLETIN DE PRENSA	BOLETIN	144.00	36.00	36.00	0.00	0.00	144.00	0.00	0.00
5	GALERIA DE IMAGENES	GALERIA	288.00	72.00	72.00	0.00	0.00	288.00	0.00	0.00
6	PUBLICACION EN MEDIOS	PUBLICACION	360.00	90.00	142.00	-52.00	-57.78	578.00	-218.00	-60.56
7	PLAN DE MEDIOS	PROYECTO	4.00	1.00	0.00	1.00	100.00	5.00	-1.00	-25.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
767,243.23	1,362,919.31	-77.64

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. HARAM ALI MEJIA DIAZ

LIC. HARAM ALI MEJIA DIAZ

L.R.I. HECTOR ROMERO SILVERIO

COORDINADOR DE COMUNICACION SOCIAL

COORDINADOR DE COMUNICACION SOCIAL

DIRECTOR DE PLANEACION



MUNICIPIO DE:

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

TEMOAYA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

MUNICIPIO DE TEMOAYA		2014	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	ATENCION A LAS DEMANDAS Y PETICIONES	ATENCION	1,500.00	375.00	190.00	185.00	49.33	972.00	528.00	35.20
2	APOYO A LAS SUPERVISION DE LOS TRABAJOS INTERINSTITUCIONALES	SUPERVISION	70.00	17.50	4.00	13.50	77.14	26.00	44.00	62.86
3	SEGUIMIENTO EN LA EJECUCION DE PROGRAMAS SOCIALES	SEGUIMIENTO	30.00	5.00	22.00	-17.00	-340.00	28.00	2.00	6.67

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
619,058.21	544,404.30	12.06

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. ARTURO ALONSO PALACIOS
COORDINADOR DE DELEGADOS

C. ARTURO ALONSO PALACIOS
COORDINADOR DE DELEGADOS

L.R.I. HECTOR ROMERO SILVERIO
DIRECTOR DE PLANEACION



MUNICIPIO DE:

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

TEMOAYA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

MUNICIPIO DE TEMOAYA		2014	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	A00	Educación
			Dependencia Auxiliar	141	Educación

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 PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	GESTION	2.00	1.00	2.00	-1.00	-100.00	2.00	0.00	0.00
2	GESTION DE MATERIAL DIDACTICO Y MOBILIARIO	GESTION	2.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	2.00	100.00
3	DIFUSION Y PROMOCION PARA IMPULSAR LA MATRICULA ESCOLAR	DIFUSION	1.00	0.00	2.00	-2.00	0.00	3.00	-2.00	-200.00
4	COORDINACION CON INEA CONAFE Y SEP PARA REDUCIR AL ANALFABETISMO	COORDINACION	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
5	OTORGAMIENTO DE BECAS A ESTUDIANTES DE BAJOS RECURSOS Y CON BUEN NIVEL DE D	BECAS	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	100.00
6	CONFERENCIAS SOBRE VALORES DIRIGIDOS A ALUMNOS DE NIVEL SECUNDARIA	CONFERENCIA	2.00	0.00	2.00	-2.00	0.00	4.00	-2.00	-100.00
7	CONFERENCIAS SOBRE VALORES DIRIGIDOS A ALUMNOS DE NIVEL PRIMARIA	CONFERENCIAS	2.00	0.00	2.00	-2.00	0.00	4.00	-2.00	-100.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variación (%)
1,777,112.64	1,318,178.01	25.82

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PROFR. FRANCISCO VICENCIO PATRICIO

PROFR. FRANCISCO VICENCIO PATRICIO

L.R.I. HECTOR ROMERO SILVERIO

DEFENSOR MUNICIPAL

DEFENSOR MUNICIPAL

DIRECTOR DE PLANEACION



MUNICIPIO DE:

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

TEMOAYA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

MUNICIPIO DE TEMOAYA		2014	Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:			Función / Subfunción	0904
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	REORDENAMIENTO DEL COMERCIO INFORMAL EN LA CABECERA MUNICIPAL	PUESTOS	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
2	ELEBORAR Y ACTUALIZAR EL PADRON DEL COMERCIO AMBULANTE, SEMIFIJO Y ESTABLEC	PADRON	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
3	ASISTENCIA A CURSOS DE CAPACITACION A TODO EL NPERSONAL DE INSPECCION Y NOT	ASISTENCIA	6.00	1.00	1.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
4	DIFUSION DE INFORMACION A LAS COMUNIDADES SOBRE LAS RESTRICCIONES AL COMERC	DIFUSION	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
5	EXPEDICION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIETO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y DE SERVICI	LICENCIAS	150.00	37.00	8.00	29.00	78.38	84.00	66.00	44.00
6	RENOVACION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y DE SERVIC	LICENCIAS	400.00	50.00	13.00	37.00	74.00	211.00	189.00	47.25
7	RECORRIDO DE INSPECCION AL COMERCIO DE TIANGUIS DOMINICAL	INSPECCION	52.00	13.00	14.00	-1.00	-7.69	53.00	-1.00	-1.92
8	INSPECCION AL COMERCIO ESTABLECIDO EN LA CABECERA MUNICIPAL	INSPECCION	300.00	75.00	75.00	0.00	0.00	250.00	50.00	16.67
9	VERIFICACION DEL COMERCIO ESTABLECIDO EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	VERIFICACION	600.00	150.00	150.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
10	REGULARIZACION DEL COMERCIO INFORMAL EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES	REGULARIZACION	63.00	15.00	15.00	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
1,227,257.92	1,065,534.83	13.18

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. RIGOBERTO CRUZ MORENO
DIRECTOR DE GOBERNACION

C. RIGOBERTO CRUZ MORENO
DIRECTOR DE GOBERNACION

L.R.I. HECTOR ROMERO SILVERIO
DIRECTOR DE PLANEACION



MUNICIPIO DE:

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

TEMOAYA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

MUNICIPIO DE TEMOAYA		2014	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	%
11	REGULARIZACION DEL MERCADO OTOMI	REGULARIZACION	1.00	0.25	25.00	-24.75	-9,900.00	25.75	-24.75	-2,475.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
1,227,257.92	1,065,534.83	13.18

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. RIGOBERTO CRUZ MORENO
DIRECTOR DE GOBERNACION

C. RIGOBERTO CRUZ MORENO
DIRECTOR DE GOBERNACION

L.R.I. HECTOR ROMERO SILVERIO
DIRECTOR DE PLANEACION



MUNICIPIO DE:

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

TEMOAYA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

MUNICIPIO DE TEMOAYA		2014	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	A00	Vialidad y Transporte
			Dependencia Auxiliar	154	Vialidad y Transporte

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	PINTA DE GUARNICIONES, TOPES Y CRUCES PEATONALES EN LAS COMUNIDADES	METROS LINEALES	2,000.00	600.00	1,166.87	-566.87	-94.48	2,474.95	-474.95	-23.75
2	COLOCACION DE SEÑALAMIENTOS VIALES PREVENTIVOS E INFORMATIVOS	SEÑALAMIENTOS	160.00	60.00	11.00	49.00	81.67	79.00	81.00	50.63
3	COLOCACION DE CONOS VIALES EN EL PRIMER CUADRO DE LA CABECERA MUNICIPAL	APOYO	365.00	92.00	185.00	-93.00	-101.09	458.00	-93.00	-25.48
4	MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y VIALIDADES VECINALES	KILOMETROS	15.00	12.00	1.34	10.66	88.83	16.56	-1.56	-10.40
5	SESIONES DE CONSEJO MUNICIPAL DE TRANSPORTE PUBLICO TEMOAYA	SESION	4.00	1.00	1.00	0.00	0.00	3.00	1.00	25.00
6	REUNIONES DE TRABAJO CON LIDERES DE TRANSPORTE PUBLICO	REUNION	6.00	1.00	2.00	-1.00	-100.00	10.00	-4.00	-66.67

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
1,295,628.54	741,746.70	42.75

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. ROGELIO GARCIA FLORENTINO
DIRECTOR DE TRANSPORTE Y VIALIDAD

C. ROGELIO GARCIA FLORENTINO
DIRECTOR DE TRANSPORTE Y VIALIDAD

L.R.I. HECTOR ROMERO SILVERIO
DIRECTOR DE PLANEACION



MUNICIPIO DE:

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

TEMOAYA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

MUNICIPIO DE TEMOAYA		2014	Identificador	Denominación	
ENTE PÚBLICO:			Función / Subfunción	0501	Administración, Planeación Y Control Gubernamental / Control Y Evaluación De La Administración Gubernamental
			Programa / Subprograma	0302	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Atención A La Demanda Ciudadana
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO		Proyecto	01	Audiencia Pública Y Consulta Popular
			Dependencia General	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	AUDENCIA PUBLICA	AUDIENCIA	1,500.00	375.00	400.00	-25.00	-6.67	1,465.00	35.00	2.33
2	ATENDER A LA DEMANDA Y PETICION CIUDADANA	ATENCION	200.00	50.00	50.00	0.00	0.00	201.00	-1.00	-0.50
3	EJECUTAR ACUERDOS EMITIDOS POR EL AYUNTAMIENTO	ACUERDOS	20.00	5.00	5.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
4	SUPERVACION DEL AYUNTAMIENTO	SUPERVACION	50.00	11.00	9.00	2.00	18.18	47.00	3.00	6.00
5	GESTION DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS	GESTION	80.00	30.00	17.00	13.00	43.33	84.00	-4.00	-5.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
23,097,155.46	19,591,471.70	15.18

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. EFRAIN HECTOR VICTORIA FABIAN

LIC. EFRAIN HECTOR VICTORIA FABIAN

L.R.I. HECTOR ROMERO SILVERIO

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECTOR DE PLANEACION



MUNICIPIO DE:

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

TEMOAYA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

MUNICIPIO DE TEMOAYA		2014	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	02	Protección Y Defensa De Los Derechos Humanos
			Dependencia General	A02	Derechos Humanos
			Dependencia Auxiliar	102	Derechos Humanos

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Período Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	PLATICAS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS	DIFUSION	84.00	20.00	13.00	7.00	35.00	75.00	9.00	10.71
2	DISEÑAR PROGRAMAS DE ASESORIA Y ORIENTACION ESPECIFICAS A LOS GRUPOS VULNER	ASESORIA	300.00	0.00	73.00	-73.00	0.00	284.00	16.00	5.33
3	REUNION EN LA CODHEM PARA LA CAPACITACION EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS	REUNION	8.00	2.00	64.00	-62.00	-3,100.00	250.00	-242.00	-3,025.00
4	SUPERVISAR LA COMANDANCIA A FIN DE VERIFICAR QUE CUENTEN CON LAS CONDICIONE	REVISION	192.00	48.00	2.00	46.00	95.83	8.00	184.00	95.83
5	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIFUSION MASIVAS DE LOS DERECHOS HUMANOS	CAMPAÑAS	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
6	CIRCULO DE MUJERES	CIRCULO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
7	ELABORAR UN DIAGNOSTICO ANUAL SOBRE LA SITUACION DE LOS DEREHOS HUMANOS EN	DIAGNOSTICO	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 (%)
313,640.15	225,375.33	28.14

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. ABRAHAM PEDRO BECERRIL BERMUDEZ

LIC. ABRAHAM PEDRO BECERRIL BERMUDEZ

L.R.I. HECTOR ROMERO SILVERIO

DEFENSOR MUNICIPAL DERECHOS H.

DEFENSOR MUNICIPAL DERECHOS H.

DIRECTOR DE PLANEACION



MUNICIPIO DE:

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

TEMOAYA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

MUNICIPIO DE TEMOAYA		2014	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	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	ELABORACION DE ACTAS INFORMATIVAS	ACTAS	1,000.00	250.00	375.00	-125.00	-50.00	1,644.00	-644.00	-64.40
2	ELABORACION DE ACTAS DE MUTUO ACUERDO	ACTA	257.00	47.00	67.00	-20.00	-42.55	219.00	38.00	14.79
3	ELABORACION DE ACTAS DE MUTUO RESPETO	ACTA	100.00	10.00	20.00	-10.00	-100.00	114.00	-14.00	-14.00
4	ORDENES DE INVITACION	ORDEN	10.00	2.00	0.00	2.00	100.00	0.00	10.00	100.00
5	ELABORACION DE CONTRATO DE DONACION A PARTICULARES	CONTRATO	5.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	5.00	100.00
6	ELABORACION DE CONTRATO DE COMPRA VENTA A PARTICULARES	CONTRATO	5.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	5.00	100.00
7	CALIFICAR Y SANCIONAR A LAS PERSONAS QUE INFRIGAN EL BANDO MUNICIPAL	INFRACCION	200.00	50.00	151.00	-101.00	-202.00	501.00	-301.00	-150.50
8	ELABORACION DE ACTAS DE CONVENIO	ACTA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
9	ELABORACION DE ACTA CIRCUNSTANCIADA	ACTA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
10	HECHOS DE TRANSITO	EXPEDIENTES	10.00	2.00	1.00	1.00	50.00	21.00	-11.00	-110.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
705,678.68	528,297.99	25.14

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. IVAN GUTIERREZ SILVA
OFICIAL CONCILIADOR

LIC. ISRAEL RUIZ MARTINEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.R.I. HECTOR ROMERO SILVERIO
DIRECTOR DE PLANEACION



MUNICIPIO DE:

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

TEMOAYA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

MUNICIPIO DE TEMOAYA		2014	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	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	ASESORIAS JURIDICAS A LA CIUDADANIA EN GENERAL	ASESORIAS	180.00	30.00	90.00	-60.00	-200.00	293.00	-113.00	-62.78
2	REUNIONES ADMINISTRATIVAS	REUNION	300.00	75.00	60.00	15.00	20.00	316.00	-16.00	-5.33
3	APOYO JURIDICO A DELEGADOS MUNICIPALES	APOYO	240.00	60.00	80.00	-20.00	-33.33	290.00	-50.00	-20.83
4	COMPARECENCIA EN JUZGADOS Y/O TRIBUNALES	COMPARECENCIA	100.00	10.00	25.00	-15.00	-150.00	100.00	0.00	0.00
5	CONVENIOS CELEBRADOS EN TRIBUNALES LABORALES	CONVENIO	5.00	1.00	1.00	0.00	0.00	9.00	-4.00	-80.00
6	ASESORIA LEGAL AL SISTEMA DIF MUNICIPAL	ASESORIA	10.00	0.00	10.00	-10.00	0.00	26.00	-16.00	-160.00
7	ASESORIA LEGAL A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	ASESORIA	20.00	4.00	10.00	-6.00	-150.00	22.00	-2.00	-10.00
8	MINUTAS DE TRABAJO	MINUTAS	30.00	7.00	10.00	-3.00	-42.86	36.00	-6.00	-20.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
809,015.52	794,770.08	1.76

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. ERNESTO HERNANDEZ QUIROZ

LIC. ISRAEL RUIZ MARTINEZ

L.R.I. HECTOR ROMERO SILVERIO

DIRECTOR JURIDICO

SINDICO MUNICIPAL

DIRECTOR DE PLANEACION



MUNICIPIO DE:

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

TEMOAYA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

MUNICIPIO DE TEMOAYA		2014	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	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	REVISION DE LA CUENTA PUBLICA MUNICIPAL	REVISION	14.00	2.00	2.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00
2	ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	ACTUALIZACION	2.00	0.00	1.00	-1.00	0.00	2.00	0.00	0.00
3	REGULARIZACION JURIDICA DE BIENES Y MUEBLES	REGULARIZACION	4.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	4.00	100.00
4	SUPERVISION DE LA MANIFESTACION DE BIENES DE SUJETOS OBLIGADOS	SUPERVISION	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.00	-55.00	-41.35
5	SUPERVISION DE INGRESO A LA HACIENDA PUBLICA(SANCIONES Y/O MULTAS)	SUPERVISION	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	11.00	1.00	8.33
6	REUNIONES PARA LA FIRMA DE CONVENIO AMISTOSO POR DELIMITACION TERRITORIAL EN	CONVENIO	8.00	2.00	1.00	1.00	50.00	8.00	0.00	0.00
7	REUNIONES PARA LA FIRMA DE ACTAS DE DESLINDES POR DELIMITACION DE DELEGADOS	ACTA	4.00	1.00	4.00	-3.00	-300.00	9.00	-5.00	-125.00
8	SEGUIMIENTO DE ASUNTOS DE CARACTER ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL	SEGUIMIENTO	10.00	1.00	0.00	1.00	100.00	12.00	-2.00	-20.00
9	ASESORIAS JURIDICAS	ASESORIAS	600.00	100.00	85.00	15.00	15.00	352.00	248.00	41.33
10	ATENCION Y/O SOLICION DE CONFLICTOS E INTERESES COMUNITARIOS	ATENCION	32.00	8.00	1.00	7.00	87.50	21.00	11.00	34.38

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
3,618,215.89	3,346,508.12	7.51

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. ISRAEL RUIZ MARTINEZ

LIC. ISRAEL RUIZ MARTINEZ

L.R.I. HECTOR ROMERO SILVERIO

SINDICO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

DIRECTOR DE PLANEACION



MUNICIPIO DE:

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

TEMOAYA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

MUNICIPIO DE TEMOAYA		2014	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	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
11	ASISTENCIA A SESIONES DE COMITES MUNICIPAL	SESIONES	16.00	2.00	2.00	0.00	0.00	15.00	1.00	6.25
12	REPRESENTACION JURIDICA DE LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO	REPRESENTACION	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	1.00	100.00
13	SESIONES DE CABILDO	SESIONES	48.00	12.00	12.00	0.00	0.00	47.00	1.00	2.08

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
3,618,215.89	3,346,508.12	7.51

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. ISRAEL RUIZ MARTINEZ
SINDICO MUNICIPAL

LIC. ISRAEL RUIZ MARTINEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.R.I. HECTOR ROMERO SILVERIO
DIRECTOR DE PLANEACION



MUNICIPIO DE:

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

TEMOAYA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

MUNICIPIO DE TEMOAYA		2014	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	Regiduría
			Dependencia Auxiliar	C01	Regiduría

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	GESTION DE CURSOS DE CAPACITACION A PRODUCTORES AGRICOLAS	GESTION	30.00	5.00	6.00	-1.00	-20.00	30.00	0.00	0.00
2	GESTION PARA ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES APICOLAS	GESTION	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
3	GESTION DE SUBSIDIO PARA INSUMOS AGRICOLAS	GESTION	6.00	1.00	2.00	-1.00	-100.00	7.00	-1.00	-16.67
4	GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A PRODUCTORES AGRICOLAS	GESTION	4.00	1.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
5	ACTUALIZACION DEL PADRON A PRODUCTORES AGRICOLAS	CENSO	1.00	0.00	1.00	-1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
6	ASISTENCIA A EXPOSICIONES Y DEMOSTRACIONES DE CAMPO DE INSTITUCIONES DE INV	ASISTENCIA	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
7	ORIENTACION A LA CIUDADANIA SOBRE PROGRAMAS DE GOBIERNO	ORIENTACION	1,000.00	200.00	225.00	-25.00	-12.50	1,261.00	-261.00	-26.10
8	FIRMA DE CONVENIO CON INSTITUCIONES DE INVESTIGACION	CONVENIO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
9	EXPEDICON DE CONSTANCIAS DE PRODUCTOR	CONSTANCIAS	1,000.00	250.00	250.00	0.00	0.00	1,100.00	-100.00	-10.00
10	SESIONES DE CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	SESIONES	6.00	1.00	0.00	1.00	100.00	3.00	3.00	50.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
2,011,318.38	4,269,214.03	-112.26

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. RAMONA GARCIA PEREZ

C. RAMONA GARCIA PEREZ

L.R.I. HECTOR ROMERO SILVERIO

PRIMER REGIDOR

PRIMER REGIDOR

DIRECTOR D EPLANEACION



MUNICIPIO DE:

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

TEMOAYA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

MUNICIPIO DE TEMOAYA		2014	Identificador	Denominación	
ENTE PÚBLICO:			Función / Subfunción	0903	Fomento Al Desarrollo Económico / Desarrollo Agropecuario, Acuícola 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	Regiduría
			Dependencia Auxiliar	C01	Regiduría

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
11	SESIONES DE CABILDO	SESIONES	52.00	13.00	8.00	5.00	38.46	45.00	7.00	13.46

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
2,011,318.38	4,269,214.03	-112.26

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. RAMONA GARCIA PEREZ

C. RAMONA GARCIA PEREZ

L.R.I. HECTOR ROMERO SILVERIO

PRIMER REGIDOR

PRIMER REGIDOR

DIRECTOR D EPLANEACION



MUNICIPIO DE:

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

TEMOAYA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

MUNICIPIO DE TEMOAYA		2014	Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:			Función / Subfunción	1002
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	Regiduría
		Dependencia Auxiliar	C02	Regiduría

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	GESTION PAR LA COSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA	GESTION	4.00	2.00	5.00	-3.00	-150.00	5.00	-1.00	-25.00
2	GESTION PARA ELABORAR PROYECTOS EJECUTIVOS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA	GESTION	6.00	0.00	5.00	-5.00	0.00	8.00	-2.00	-33.33
3	GESTION DE MAQUINARIA PESADA	GESTION	1.00	0.00	2.00	-2.00	0.00	2.00	-1.00	-100.00
4	SEGUIMIENTO EN LA ELABORACION DE PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO URBANO	SEGUIMIENTO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
5	GESTION PARA INFRAESTRUCTURA PUBLICA	GESTION	2.00	1.00	2.00	-1.00	-100.00	5.00	-3.00	-150.00
6	GESTION PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	GESTION	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
7	ASISTENCIA A SESIONES DE CABILDO	SESION	52.00	13.00	13.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00
8	ATENCION A LA CIUDADANIA	PERSONAS	2,000.00	500.00	560.00	-60.00	-12.00	2,000.00	0.00	0.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
4,380,296.97	4,361,221.91	0.44

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PEDRO GARCIA FLORENTINO

PEDRO GARCIA FLORENTINO

L.R.I. HECTOR ROMERO SILVERIO

SEUNDO REGIDOR

SEGUNDO REGIDOR

DIRECTOR DE PLANEACION



MUNICIPIO DE:

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

TEMOAYA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

MUNICIPIO DE TEMOAYA		2014	Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:			Función / Subfunción	0801
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	Regiduría
		Dependencia Auxiliar	C03	Regiduría

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	GESTION DE CONFERENCIAS, PLATICAS Y TALLERES PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS	GESTION	16.00	4.00	0.00	4.00	100.00	19.00	-3.00	-18.75
2	GESTION PARA REALIZAR EXPORIENTAS DIRIGIDOS A SECUNDARIAS Y BACHILLERATO	GESTION	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
3	GESTION DE BECAS ANTE INSTITUCIONES FEDERALES, ESTATALES Y PRIVADAS	GESTION	3.00	0.00	1.00	-1.00	0.00	4.00	-1.00	-33.33
4	CORDINACION CON INEA, CONAFE Y SEP PARA REDUCIR EL ANALFABETISMO	REUNIONES	55.00	13.00	4.00	9.00	69.23	33.00	22.00	40.00
5	ASISTENCIA A SESION DE CABILDO	SESIONES	52.00	13.00	12.00	1.00	7.69	44.00	8.00	15.38
6	GESTION DE MOBILIRIO Y MATERIAL DIDACTICO PARA ESCUELAS	GESTION	4.00	1.00	3.00	-2.00	-200.00	18.00	-14.00	-350.00
7	GESTION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	GESTION	4.00	1.00	0.00	1.00	100.00	10.00	-6.00	-150.00
8	GESTION DE EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES	GESTION	8.00	2.00	1.00	1.00	50.00	18.00	-10.00	-125.00
9	ATENCION A LA CIUDADANIA Y ASISTENCIA A EVENTOS EXTERNOS	ACCION	948.00	237.00	241.00	-4.00	-1.69	1,119.00	-171.00	-18.04

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
2,104,830.56	2,074,756.60	1.43

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

BEATRIZ COLIN GUTIERREZ

BEATRIZ COLIN GUTIERREZ

L.R.I. HECTOR ROMERO SILVERIO

TERCER REGIDOR

TERCER REGIDOR

DIRECTOR DE PLANEACION



MUNICIPIO DE:

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

TEMOAYA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

MUNICIPIO DE TEMOAYA		2014	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	Regiduría
			Dependencia Auxiliar	C04	Regiduría

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 NUEVOS SERVICIOS	GESTION	336.00	84.00	75.00	9.00	10.71	378.00	-42.00	-12.50
2	GESTION PARA EL RETIRO DE POSTES QUE OBSTRUYAN LAS VIALIDADES	GESTION	12.00	3.00	0.00	3.00	100.00	2.00	10.00	83.33
3	REPORTE ANTE LA C.F.E. PARA EL LEVANTAMIENTO DE POSTES, FALLA DE MEDIDORES,	REPORTES	120.00	30.00	33.00	-3.00	-10.00	113.00	7.00	5.83
4	ASISTENCIA A SESIONES DE CABILDO	ASISTENCIA	52.00	13.00	8.00	5.00	38.46	36.00	16.00	30.77
5	GESTION DE PROGRAMAS PRA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	GESTION	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
6	GESTION DE PROGRAMAS DE AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA	GESTION	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
7	GESTION PARA EL DESARROLLO	GESTION	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
8	GESTION DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION RURAL	GESTION	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
2,205,438.10	2,064,913.89	6.37

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. GUADALUPE PLIEGO ESQUILA

LIC. GUADALUPE PLIEGO ESQUILA

L.R.I. HECTOR ROMERO SILVERIO

CUARTO REGIDOR

CUARTO REGIDOR

DIRECTO DE PLANEACION



MUNICIPIO DE:

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

TEMOAYA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

MUNICIPIO DE TEMOAYA		2014	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	Infraestt Y Equip Mpal Para La Modernización De Las Comunicaciones Y El Transp
			Dependencia General	C00	Regiduría
			Dependencia Auxiliar	C05	Regiduría

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	CORDINACION CON LA SECRETARIA DE TRASPORTE PARA EL REORDENAMIENTO VIAL DE E	COORDINACION	5.00	0.00	3.00	-3.00	0.00	8.00	-3.00	-60.00
2	GESTIONAR APOYOS ANTE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	GISTION	3.00	0.00	3.00	-3.00	0.00	7.00	-4.00	-133.33
3	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LA COLOCACION DE SEÑALIZACION EN EL PRIMER CUADR	VIGILANCIA	3.00	0.00	3.00	-3.00	0.00	7.00	-4.00	-133.33
4	ACORDAR CONVENIO PARA LA IMPLEMENTACION DE GRUAS Y PERSONAL DE TRANSITO	CONVENIO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
5	GESTIONAR LA REALIZACION DE OPERATIVOS DE VERIFICACION Y REGURARIZACION EN	GESTION	15.00	2.00	4.00	-2.00	-100.00	15.00	0.00	0.00
6	GESTIONER FINANCIAMIENTOS EN LOS TRES ORDENES DE GOBIERNO PARA LA COMPRA DE	GESTION	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
7	ACORDAR FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACION CON LA JUNTA DE CAMINOS	CONVENIO	1.00	0.00	1.00	-1.00	0.00	4.00	-3.00	-300.00
8	GESTIONAR LA UNIDAD MOVIL PARA	GESTION	6.00	2.00	1.00	1.00	50.00	7.00	-1.00	-16.67
9	SESIONES DE CABILDO	SESION	52.00	13.00	13.00	0.00	0.00	45.00	7.00	13.46

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
1,884,586.54	1,767,673.86	6.20

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LUIS DE LA CRUZ QUINTANA

LUIS DE LA CRUZ QUINTANA

L.R.I. HECTOR ROMERO SILVERIO

QUINTO REGIDOR

QUINTO REGIDOR

DIRECTOR D EPLANEACION



MUNICIPIO DE:

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

TEMOAYA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

MUNICIPIO DE TEMOAYA		2014	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	Regiduría
			Dependencia Auxiliar	C06	Regiduría

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	VIGILANCIA EN EL SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA EN LAS 63 COMUNIDADES	VIGILANCIA	48.00	12.00	11.00	1.00	8.33	64.00	-16.00	-33.33
2	GESTION DE JORNADAS DE LIMPIEZA	GESTION	6.00	4.00	0.00	4.00	100.00	6.00	0.00	0.00
3	SUPERVISION DE RECOLECCION DE PET, CARTON Y LLANTAS	SUPERVISION	50.00	11.00	1.00	10.00	90.91	14.00	36.00	72.00
4	GESTION DE CURSOS DE CAPACITACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y COMUNID	GESTION	44.00	41.00	16.00	25.00	60.98	44.00	0.00	0.00
5	ASISTENCIA A SESIONES DEL CONSEJO TECNICO DEL CURSO MEDIO	ASISTENCIA	17.00	5.00	3.00	2.00	40.00	16.00	1.00	5.88
6	GESTION DE ARBOLES PARA REFORESTACION	GESTION	2.00	0.00	1.00	-1.00	0.00	4.00	-2.00	-100.00
7	GESTION PARA LE MANTENIMIENTO DE MAQUINA COSECHADORA DE LIRIO	GESTION	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
8	GESTION PARA LA FUMIGACION DEL MOSQUITO CULEX	GESTION	1.00	0.00	1.00	-1.00	0.00	3.00	-2.00	-200.00
9	SESIONES DE CABILDO	SESIONES	52.00	13.00	4.00	9.00	69.23	31.00	21.00	40.38

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
1,977,769.82	1,937,378.04	2.04

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARBELLA TIBURCIO MONTORO

MARBELLA TIBURCIO MONTORO

L.R.I. HECTOR ROMERO SILVERIO

SEXTO REGIDOR

SEXTO REGIDOR

DIRECTOR DE PLANEACION



MUNICIPIO DE:

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

TEMOAYA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

MUNICIPIO DE TEMOAYA		2014	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	0106	Salud Y Asistencia Social / Impulso A La Cultura De La Salud
			Proyecto	01	Promoción De La Salud
			Dependencia General	C00	Regiduría
			Dependencia Auxiliar	C07	Regiduría

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	REALIZAR CONJUNTAMENTE CON DEPENDENCIAS FEDERALES Y ESTATALES PROGRAMAS PRE	GESTION	60.00	10.00	11.00	-1.00	-10.00	60.00	0.00	0.00
2	SOLICITAR EL APOYO A LA JURISDICCION SANITARIA LA VERIFICACION DE ESTABLECI	GESTION	9.00	0.00	2.00	-2.00	0.00	21.00	-12.00	-133.33
3	CAMPAÑAS DE CAPTURA DE PERROS CALLEJEROS	CAMPAÑAS	12.00	3.00	0.00	3.00	100.00	4.00	8.00	66.67
4	GESTION DE ESTERILIZACIONES Y VACUNAS ANTIRRABICAS DE CANINOS Y FELINOS	GESTION	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
5	COLABORACION DE CAMPAÑAS PARA LA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES	CAMPAÑAS	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00
6	PROMOCIONAR LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA DEL MUNICIPIO	GESTIONA	7.00	0.00	2.00	-2.00	0.00	14.00	-7.00	-100.00
7	SESIONES DE CABILDO	SESION	52.00	13.00	4.00	9.00	69.23	31.00	21.00	40.38
8	TRAMITES DE CLAVE CLUES PARA LOS CENTROS DE SALUD	TRAMITES	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
9	GESTION DE MANTENIMIENTO Y EQUIPO DE LOS CENTROS DE SALUD	GESTION	1.00	0.00	3.00	-3.00	0.00	6.00	-5.00	-500.00
10	GESTION PARA ADQUIRIR UNA UNIDAD EQUIPADA PARA TRASPORTAR CANINO	GESTION	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	1.00	100.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
1,833,894.60	1,771,729.68	3.39

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ESTEBAN PEREZ CAYETANO

ESTEBAN PEREZ CAYETANO

L.R.I. HECTOR ROMERO SILVERIO

SEPTIMO REGIDOR

SEPTIMO REGIDOR

DIR. DE PLANEACION



MUNICIPIO DE:

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

TEMOAYA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

MUNICIPIO DE TEMOAYA		2014	Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:			Función / Subfunción	1002
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	C00	Regiduría
		Dependencia Auxiliar	C08	Regiduría

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ANTE DISTINTAS DEPENDENCIAS PARA E	GESTION	6.00	1.00	0.00	1.00	100.00	6.00	0.00	0.00
2	ATENCION A LOS PROBLEMAS DEL AGUA POTABLE	ATENCION	24.00	6.00	5.00	1.00	16.67	24.00	0.00	0.00
3	ATENCION A LA CIUDADANIA (ASESORIA TECNICA)	ATENCION	2,000.00	500.00	227.00	273.00	54.60	953.00	1,047.00	52.35
4	SUPERVISION DE CALIDAD DEL AGUA	SUPERVISION	48.00	12.00	12.00	0.00	0.00	59.00	-11.00	-22.92
5	SESIONES DE CABILDO	SESIONES	52.00	13.00	12.00	1.00	7.69	50.00	2.00	3.85
6	VIGILANCIA A LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LINEAS HIDRAULICAS	VIGILANCIA	240.00	60.00	0.00	60.00	100.00	196.00	44.00	18.33
7	GESTIONAR CAMPAÑAS PARA EL CUIDADO DEL AGUA	GESTION	2.00	0.00	1.00	-1.00	0.00	3.00	-1.00	-50.00
8	COORDINACION CON DEPENDENCIAS FEDERALES Y ESTATALES PARA LA DIFUSION SOBRE L	DIFUSION	12.00	3.00	6.00	-3.00	-100.00	16.00	-4.00	-33.33
9	APOYAR LOS PROGRAMAS DE REFORESTACION EN LAS ZONAS BOSCOSAS DEL MUNICIPIO A	APOYO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	50.00
10	VIGILANCIA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE PIPAS	VIGILANCIA	240.00	60.00	61.00	-1.00	-1.67	255.00	-15.00	-6.25

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
2,344,349.84	2,375,109.91	-1.31

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ROMAN ALVA GARCIA
OCTAVO REGIDOR

ROMAN ALVA GARCIA
OCTAVO REGIDOR

L.R.I. HECTOR ROMERO SILVERIO
DIRECTOR DE PLANEACION



MUNICIPIO DE:

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

TEMOAYA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

MUNICIPIO DE TEMOAYA		2014	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	C00	Regiduría
			Dependencia Auxiliar	C09	Regiduría

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 LA ELABORACION DEL CENSO DE COMERCIANTES DE TODOS EL MUNICIPI	VIGILANCIA	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
2	ATENCION A LAS PROBLEMATICAS DEL COMERCIO EN EL MUNICIPIO	ATENCION	52.00	13.00	13.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00
3	GESTION PARA CURSOS DE ACTUALIZACION DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE LOS COM	GESTION	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
4	SUPERVICION EN LOS RECORRIDOS DEL TIANGUIS DOMINICAL	SUPERVISION	24.00	6.00	6.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
5	COORDINACION CON LOS REPRESENTANTES DEL COMERCIO PARA LA INSTALACION DE LA	REUNON	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
6	GESTION PRA LA REACTIVACION DEL MERCADO OTMI	GESTION	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
7	GESTION EN LA CREACION DEL RASTRO MUNICIPAL DE TEMOAYA	GESTION	1.00	0.25	0.25	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
8	GESTION PARA LA REALIZACION DE EVENTOS ARTESANALES EN EL MUNICIPIO	RECORRIDO	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
9	SESIONES DE CABILDO	SESION	52.00	13.00	13.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
1,960,121.42	1,888,659.61	3.65

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. JUAN ANTONIO GARCIA GUADALUPE

LIC. JUAN ANTONIO GARCIA GUADALUPE

L.R.I. HECTOR ROMERO SILVERIO

NOVENO REGIDOR

NOVENO REGIDOR

DIR. DE PLANEACION



MUNICIPIO DE:

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

TEMOAYA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

MUNICIPIO DE TEMOAYA		2014	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	Regiduría
			Dependencia Auxiliar	C10	Regiduría

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 EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE PANTEONES Y PLAZAS CIVICA	VIGILANCIA	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
2	VIGILANCIA EN LA NRECCOLECCION DE BASURA Y PODA DE PASTO EN TODOS LOS PANTE	VIGILANCIA	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
3	GESTIONAR LA REGULARIZACION DE PANTEONES ANTE LA SECRETARIA DE SALUD	GESION	3.00	3.00	0.00	3.00	100.00	0.00	3.00	100.00
4	SESIONES DE CABILDO	SESIONES	52.00	13.00	8.00	5.00	38.46	36.00	16.00	30.77

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
2,375,340.30	2,112,624.14	11.06

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

DEC. HORTENCIA ALCANTARA GOMEZ

HORTENCIA ALCANTARA GOMEZ

L.R.I. HECTOR ROMERO SILVERIO

DECIMO REGIDOR

DECIMO REGIDOR

DIR. DE PLANEACION



MUNICIPIO DE:

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

TEMOAYA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

MUNICIPIO DE TEMOAYA		2014	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	02	Operación Registral Civil
			Dependencia General	D00	Registro Civil
			Dependencia Auxiliar	109	Registro Civil

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Período Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	NACIMIENTOS	ACTAS	2,000.00	500.00	388.00	112.00	22.40	1,916.00	84.00	4.20
2	RECONOCIMIENTO DE IJOS	ACTAS	50.00	13.00	3.00	10.00	76.92	24.00	26.00	52.00
3	MATRIMONIOS	ACTAS	200.00	50.00	87.00	-37.00	-74.00	347.00	-147.00	-73.50
4	DIVORCIOS	ACTAS	17.00	5.00	9.00	-4.00	-80.00	47.00	-30.00	-176.47
5	DEFINICIONES	ACTAS	120.00	30.00	32.00	-2.00	-6.67	142.00	-22.00	-18.33
6	COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS	ACTAS	15,000.00	3,750.00	2,192.00	1,558.00	41.55	11,699.00	3,301.00	22.01
7	CONSTANCIAS DE INEX DE REGISTRO	ACTAS	50.00	12.50	7.00	5.50	44.00	31.00	19.00	38.00
8	SENTENCIAS JUDICIALES	ACTAS	50.00	12.50	10.00	2.50	20.00	42.00	8.00	16.00
9	CORRECCIONES ADMINISTRATIVAS	ACTAS	180.00	45.00	50.00	-5.00	-11.11	200.00	-20.00	-11.11
10	EXPEDICIONES DE CURP	CLAVE	5,000.00	1,250.00	878.00	372.00	29.76	3,784.00	1,216.00	24.32

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variación (%)
1,655,079.41	1,648,382.77	0.40

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PD. VERONICA JUANITA SANCHEZ SANCHEZ

L.P.U. JUAN JOSE MORA REMEDIOS

L.R.I. HECTOR ROMERO SILVERIO

OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL

SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR DE PLANEACION



MUNICIPIO DE:

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

TEMOAYA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

MUNICIPIO DE TEMOAYA		2014	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	02	Operación Registral Civil
			Dependencia General	D00	Registro Civil
			Dependencia Auxiliar	109	Registro Civil

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
11	REPOSICIONES DE CURP	CLAVE	1,200.00	300.00	501.00	-201.00	-67.00	1,741.00	-541.00	-45.08

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
1,655,079.41	1,648,382.77	0.40

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PD. VERONICA JUANITA SANCHEZ SANCHEZ

L.P.U. JUAN JOSE MORA REMEDIOS

L.R.I. HECTOR ROMERO SILVERIO

OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL

SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR DE PLANEACION



MUNICIPIO DE:

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

TEMOAYA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

MUNICIPIO DE TEMOAYA		2014	Identificador	Denominación	
ENTE PÚBLICO:			Función / Subfunción	0802	Educación, Cultura Y Deporte / Desarrollo Cultural
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO		Programa / Subprograma	0202	Cultura Y Arte / Preservación Del Patrimonio Cultural
			Proyecto	01	Conservación, Restauración Y Difusión Del Patrimonio Cultural
			Dependencia General	D00	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	SOLICITUDES DE BUSQUEDAS REQUERIDAS POR PARTICULARES	ACTA	120.00	30.00	58.00	-28.00	-93.33	199.00	-79.00	-65.83
2	DIGITALIZACION DE DOCUMENTACION DE LAS DIFERENTES AREAS DE ORIGEN (FOTOGRAF	DOCUMENTO	16,000.00	4,000.00	4,036.00	-36.00	-0.90	13,350.00	2,650.00	16.56
3	RECUPERACION DE ACERVO DOCUMENTAL EXISTENTE EN OTRAS JURISDICCIONES POR MUN	DOCUMENTO	1,450.00	350.00	181.00	169.00	48.29	381.00	1,069.00	73.72
4	GESTION GUBERNAMENTAL DE ARCHIVO HISTORICO EN DIFERENTES ENTES DE GOBIERNO	DOCUMENTO	120.00	30.00	15.00	15.00	50.00	15.00	105.00	87.50
5	REALIZACION DE INVENTARIOS, FORMULARIOS Y ETIQUETAS IDENTIFICACOREAS POR AR	CAJA	1,200.00	300.00	150.00	150.00	50.00	158.00	1,042.00	86.83
6	ENTREGA-RECEPCION DE DOCUMENTACION DE LAS AREAS DE TRAMITE	AREA	46.00	7.00	31.00	-24.00	-342.86	50.00	-4.00	-8.70

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
685,688.46	597,362.50	12.88

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. NORMA FLORES REYES

LIC. NORMA FLORES REYES

L.R.I. HECTOR ROMERO SILVERIO

ENCARGADA DE ARCHIVO MUNICIPAL

ENCARGADA DEL ARCHIVO MUNICIPAL

DIRECTOR DE PLANEACION



MUNICIPIO DE:

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

TEMOAYA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

MUNICIPIO DE TEMOAYA		2014	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 TEMA DE SEXUALIDAD, BULLYNG, VIOLENCIA, ADICCIONES	CONFERENCIAS	14.00	2.00	2.00	0.00	0.00	16.00	-2.00	-14.29
2	REALIZAR EVENTOS MASIVOS (TARDEADAS, CONCURSOS)	EVENTOS	3.00	0.00	1.00	-1.00	0.00	6.00	-3.00	-100.00
3	REALIZAR CONCURSOS DE DANZA, GRAFITTI, PINTURA	CONCURSOS	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00
4	GESTION DE TARGETAS PODER JOVEN	TARGETAS	5,500.00	0.00	200.00	-200.00	0.00	696.00	4,804.00	87.35
5	JORNADA DE ACTIVIDADES	JORNADAS	36.00	9.00	4.00	5.00	55.56	23.00	13.00	36.11
6	OBRAS DE TEATRO	OBRAS	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
7	REALIZAR FERIAS DE EMPLEO Y GESTION PARA BOLSA DE TRABAJO	EMPLEO	12.00	3.00	2.00	1.00	33.33	11.00	1.00	8.33
8	DIFUSION DE INFORMACION SOBRE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES A REALIZAR	INFORMACION	4,000.00	1,000.00	500.00	500.00	50.00	2,152.00	1,848.00	46.20

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
495,486.64	419,946.11	15.25

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. EDER MENDOZA MIRANDA

LIC. EDER MENDOZA MIRANDA

L.R.I. HECTOR ROMERO SILVERIO

COORDINADOR ATENCION A LA JUVENTUD

COORDINADOR ATENCION A LA JUVENTUD

DIRECTOR DE PLANEACION



MUNICIPIO DE:

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

TEMOAYA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

MUNICIPIO DE TEMOAYA		2014	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	COORDINAR Y SUPERVISAR TALLERES	TALLERES	20.00	12.00	5.00	7.00	58.33	22.00	-2.00	-10.00
2	PROMOVER LA ORGANIZACION DE EVENTOS CULTURALES Y ARTISIICOS	PROMOSION	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	-1.00	-20.00
3	GESTION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	GESTION	8.00	7.00	0.00	7.00	100.00	8.00	0.00	0.00
4	GESTION DE SERVICIOS BASICOS A LA POBLACION INDIGENA	GESTION	1.00	0.00	1.00	-1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
5	APOYO A CEDIPIEM EN LA ENTREGA DE CANSTAS BASICAS	APOYO	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	11.00	1.00	8.33

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
962,295.95	957,824.56	0.46

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

VICTOR LUIS BERMUDEZ

DIRECTOR DE ASUNTOS INDIGENAS

L.P.U. JUAN JOSE MORA REMEDIOS

SECRETARIO MUNICIPAL

L.R.I. HECTOR ROMERO SILVERIO

DIRECTOR DE PLANEACION



MUNICIPIO DE:

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

TEMOAYA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

MUNICIPIO DE TEMOAYA		2014	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	0102	El Papel Fundamental De La Mujer Y La Perspectiva De Género / Familia, Población Y Participación De La Mujer
			Proyecto	02	Atención Integral A La Mujer
			Dependencia General	D00	Atención a la Mujer
			Dependencia Auxiliar	152	Atención a la Mujer

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Período Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	REALIZAR TALLERES DE ARTESANIA	TALLER	10.00	2.00	2.00	0.00	0.00	8.00	2.00	20.00
2	APOYAR LAS JORNADAS MEDICAS	JORNADA MEDICA	1.00	0.00	1.00	-1.00	0.00	2.00	-1.00	-100.00
3	GESTIONAR PROGRAMAS EN FAVOR DE LA POBLACION VULNERABLE	GESTION	12.00	3.00	6.00	-3.00	-100.00	20.00	-8.00	-66.67
4	GESTION DEL CURSO TALLER PARA ATENCION DE ADOLESCENTES EMBARAZADAS Y MADRES	CURSOTALLER	39.00	30.00	19.00	11.00	36.67	41.00	-2.00	-5.13

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
468,229.07	446,734.70	4.59

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ERICA PEREZ FRANCO

L.P.U. JUAN JOSE MORA REMEDIOS

L.R.I. HECTOR ROMERO SILVERIO

TITULAR INS. MUC. DE LA MUJER

SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECTOR D EPLANEACION



MUNICIPIO DE:

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

TEMOAYA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

MUNICIPIO DE TEMOAYA		2014	Identificador	Denominación	
ENTE PÚBLICO:			Función / Subfunción	0101	Reglamentar / Proceso De Reglamentación
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	1,900.00	450.00	230.00	220.00	48.89	1,432.00	468.00	24.63
3	Expedición de constancias	Constancias	8,100.00	2,000.00	1,449.00	551.00	27.55	6,139.00	1,961.00	24.21
4	Sesiones de Cabildo	Sesión	52.00	13.00	12.00	1.00	7.69	49.00	3.00	5.77
5	Formato de constancia de delegados	Constancia	736.00	184.00	150.00	34.00	18.48	1,166.00	-430.00	-58.42
6	Oficios a las diferentes dependencias Gubernamentales	Oficios	586.00	147.00	90.00	57.00	38.78	368.00	218.00	37.20
7	Certificación en copias de documentación expedidas por el Ayuntamiento	Certificación	1,960.00	400.00	1,763.00	-1,363.00	-340.75	6,169.00	-4,209.00	-214.74
8	Certificación de puntos de acta de Cabildo	Certificación	40.00	10.00	14.00	-4.00	-40.00	44.00	-4.00	-10.00
9	Certificación de copias de sesiones de libro Cabildo	Certificación	30.00	5.00	2.00	3.00	60.00	26.00	4.00	13.33
10	Sesiones del consejo de seguridad	Sesión	8.00	2.00	1.00	1.00	50.00	5.00	3.00	37.50

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variación (%)
2,225,987.68	2,101,886.36	5.58

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L.P.U. JUAN JOSE MORA REMEDIOS

L.P.U. JUAN JOSE MORA REMEDIOS

L.R.I. HECTOR ROMERO SILVERIO

SECRETARIO DEL MUNICIPIO

SECRETARIO DEL MUNICIPIO

DIRECTOR DE PLANEACION



MUNICIPIO DE:

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

TEMOAYA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

MUNICIPIO DE TEMOAYA		2014	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	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
11	Informen mensual de actividades de los integrantes del Cabildo remitido a I	Informe	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
12	Turno de correspondencia oficial del Ayuntamiento	Turno	5,500.00	1,375.00	1,034.00	341.00	24.80	4,767.00	733.00	13.33
13	Reuniones de trabajo con autoridades auxiliares, Municipales, Estatales, Fe	Reunion	100.00	25.00	26.00	-1.00	-4.00	152.00	-52.00	-52.00
14	Supervisión de depuración del archivo general	Supervisión	2.00	0.00	1.00	-1.00	0.00	3.00	-1.00	-50.00
15	Envío de actas de cabildo a la Contraloría del Poder Legislativo del Estado	Actas	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
16	Sesiones de la prevención del delito	Sesiones	8.00	2.00	1.00	1.00	50.00	7.00	1.00	12.50
17	Publicación en la Gasetta Municipal	Publicación	8.00	2.00	1.00	1.00	50.00	7.00	1.00	12.50
18	Conmemoración de la Erección Municipal	Ceremonia	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
19	Realización de consejo de bienes muebles e inmuebles	Consejo	4.00	1.00	0.00	1.00	100.00	1.00	3.00	75.00
20	Encuadernación de libros de actas de Cabildo	Encuadernación	7.00	1.00	3.00	-2.00	-200.00	27.00	-20.00	-285.71

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variación (%)
2,225,987.68	2,101,886.36	5.58

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L.P.U. JUAN JOSE MORA REMEDIOS

L.P.U. JUAN JOSE MORA REMEDIOS

L.R.I. HECTOR ROMERO SILVERIO

SECRETARIO DEL MUNICIPIO

SECRETARIO DEL MUNICIPIO

DIRECTOR DE PLANEACION



MUNICIPIO DE:

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

TEMOAYA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

MUNICIPIO DE TEMOAYA		2014	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 Servidor
			Proyecto	02	Selección, Capacitación Y Desarrollo 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	CONTRATAR EL PERSONAL IDONEO Y FUNCIONAL REQUERIDO POR LAS AREAS ADMINISTRA	ACCION	80.00	10.00	9.00	1.00	10.00	76.00	4.00	5.00
2	EJECUTAR MOVIMIENTOS DE BAJA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO	ACCION	150.00	20.00	57.00	-37.00	-185.00	127.00	23.00	15.33
3	EJECTUTAR MOVIMIENTOS DE CAMBIOS DE AREAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	ACCION	70.00	0.00	10.00	-10.00	0.00	67.00	3.00	4.29
4	ACTUALIZAR EN FORMA PERMANENTE LOS EXPEDIENTES DEL PERSONAL PARA CONTAR CON	EXPEDIENTE	300.00	60.00	26.00	34.00	56.67	316.00	-16.00	-5.33
5	PROGRAMAR CURSOS DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO	CURSOS	24.00	6.00	6.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
6	ESTABLECER Y VIGILAR LOS REGISTROS DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD DEL PERSONAL	PERSONA	450.00	0.00	450.00	-450.00	0.00	1,800.00	-1,350.00	-300.00
7	EXPEDICION DE CARTILLAS DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL	TRAMITE	380.00	30.00	25.00	5.00	16.67	380.00	0.00	0.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
7,184,615.27	5,600,052.49	22.05

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. SIXTO PABLO DE LA CRUZ
JEFE DEPTO. DE PERSONAL

LIC. JORGE ROBLES HERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

L.R.I. HECTOR ROMERO SILVERIO
DIRECTO DE PLANEACION



MUNICIPIO DE:

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

TEMOAYA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

MUNICIPIO DE TEMOAYA		2014	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	0103	Consolidación De La Gestión Gubernamental De Resultados / Control Y Protección Del Patrimonio
			Proyecto	01	Control Del Patrimonio Y Normatividad
			Dependencia General	E00	Administración
			Dependencia Auxiliar	E00	Administración

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	AMINISTRACION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	ACCION	2.00	0.50	2.00	-1.50	-300.00	3.00	-1.00	-50.00
2	ACTUALIZACION DE INVENTARIOS DE ACUERDO A LAS ACTUALIZACIONES REALIZADAS	ACCION	2.00	0.50	2.00	-1.50	-300.00	3.00	-1.00	-50.00
3	ELABORACION DE UN REGLAMENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	ACCION	1.00	0.00	1.00	-1.00	0.00	2.00	-1.00	-100.00
4	ELABORACION DEL REGLAMENTO DEL USO DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO	ACCION	1.00	0.00	1.00	-1.00	0.00	2.00	-1.00	-100.00
5	APOYO A INSTITUCIONES DE SALUD Y EDUCATIVAS EN EL TRAMITE DE REGULARIZACION	ACCION	2.00	1.00	2.00	-1.00	-100.00	6.00	-4.00	-200.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
845,352.55	762,870.43	9.76

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. JORGE ROBLES HERNANDEZ

LIC. JORGE ROBLES HERNANDEZ

L.R.I. HECTOR ROMERO SILVERIO

DIR. DE ADMINISTRACION

DIR. DE ADMINISTRACION

DIRECTOR DE PLANEACION



MUNICIPIO DE:

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

TEMOAYA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

MUNICIPIO DE TEMOAYA		2014	Identificador	Denominación	
ENTE PÚBLICO:			Función / Subfunción	0501	Administración, Planeación Y Control Gubernamental / Control Y Evaluación De La Administración Gubernamental
			Programa / Subprograma	0303	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Coordinación De Gestión De Las Políticas Gubernamentales
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO		Proyecto	04	Información, Planeación, Control Y Evaluación De Programas De Instrumentación De
			Dependencia General	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	ELABORACION DE PLANES Y PROGRAMAS	PLANES Y/O PROGRAMAS	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	-5.00	-9.43
2	EVALUCION Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES PROGRAMADAS (INFORMES MENSUALES)	INFORMES	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
3	ELABORACION DE INFORMES TRIMESTRALES AL OSFEM	INFORMES	4.00	1.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
4	SESIONES DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN)	SESION	3.00	1.00	0.00	1.00	100.00	1.00	2.00	66.67
5	ELABORACION DE INFORMES DE GOBIERNO 2014	INFORME DE GOBIERNO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
6	REUNIONES Y/O VERIFICACIONES DEL PROGRAMA AGENDA DESDE LO LOCAL 2014	REUNIONES	2.00	0.00	1.00	-1.00	0.00	1.00	1.00	50.00
7	ELABORACION DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	MANUAL	1.00	0.00	1.00	-1.00	0.00	3.00	-2.00	-200.00
8	ELABORACION DE INFORMES DE EJECCION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	INFORME	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
9	ASISTENCIA AL FORO INTERNACIONAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO M	ASISTENCIA	1.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	1.00	100.00
10	ASISTENCIA A CURSOS DE ACTUALIZACION	ASISTENCIA	4.00	1.00	2.00	-1.00	-100.00	4.00	0.00	0.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
503,318.81	494,813.76	1.69

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L.R.I. HECTOR ROMERO SILVERIO
DIRECTOR DE PLANEACION

L.R.I. HECTOR ROMERO SILVERIO
DIRECTOR DE PLANEACION

L.R.I. HECTOR ROMERO SILVERIO
DIRECTOR DE PLANEACION



MUNICIPIO DE:

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

TEMOAYA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

MUNICIPIO DE TEMOAYA		2014	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	E02	Informática
			Dependencia Auxiliar	E02	Informática

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	SOPORTE TECNICO AL AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	SOPORTE TECNICO	400.00	100.00	194.00	-94.00	-94.00	795.00	-395.00	-98.75
2	SOPORTE TECNICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	SOPORTE TECNICO	12.00	3.00	4.00	-1.00	-33.33	24.00	-12.00	-100.00
3	DESARROLLO DE PAGINAS WEB DEL AYUNTAMIENTO	SOFTWARE	8.00	2.00	2.00	0.00	0.00	11.00	-3.00	-37.50
4	DESARROLLO DE SOFTWARE PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO	SOFTWARE	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	4.00	-2.00	-100.00
5	REESTRUCTURACION DEL CABLEADO ESTRUCTURADO DE AREAS DEL AYUNTAMIENTO	REDES	15.00	8.00	0.00	8.00	100.00	12.00	3.00	20.00
6	MANTENIMIENTO A CCAS DEL MUNICIPIO	MANTENIMIENTO	9.00	3.00	3.00	0.00	0.00	20.00	-11.00	-122.22
7	COLECCION DE ENLACES PUNTO A PUNTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	REDES	2.00	0.00	2.00	-2.00	0.00	7.00	-5.00	-250.00
8	REINGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES DE AREAS DEL AYUNTAMIENTO	REINGENIERIA	65.00	25.00	2.00	23.00	92.00	10.00	55.00	84.62

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
763,447.48	652,840.91	14.49

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ELEAZAR MIRANDA VALDES

COORDINADORA DE INFORMATICA

ELEAZAR MIRANDA VALDES

COORDINADORA DE INFORMATICA

L.R.I. HECTOR ROMERO SILVERIO

DIRECTOR DE PLANEACION



MUNICIPIO DE:

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

TEMOAYA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

MUNICIPIO DE TEMOAYA		2014	Identificador	Denominación	
ENTE PÚBLICO:			Función / Subfunción	0505	Administración, Planeación Y Control Gubernamental / Política Interior
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	E03	Eventos especiales
			Dependencia Auxiliar	E03	Eventos especiales

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	COVERTURA DE EVENTOS INTERNOS (SONIDO Y MAMPARA)	EVENTO	200.00	50.00	41.00	9.00	18.00	197.00	3.00	1.50
2	COVERTURA DE EVENTOS EXTERNOS (SONIDO Y MAMPARA)	EVENTO	200.00	50.00	43.00	7.00	14.00	173.00	27.00	13.50

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
1,297,842.73	1,255,246.51	3.28

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CRISPIN PATRICIO IRINEO

CRISPIN PATRICIO IRINEO

L.R.I. HECTOR ROMERO SILVERIO

COORDINADOR EVENTOS ESPECIALES

COORDINADOR EVENTOS ESPECIALES

DIRECTOR DE PLANEACION



MUNICIPIO DE:

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

TEMOAYA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

MUNICIPIO DE TEMOAYA		2014	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	Período Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	PROYECTO BDE ACTUALIZACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO	PLAN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
2	NOTIFICAR OBRAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE CONSTRUCCION	NOTIFICACION	180.00	45.00	17.00	28.00	62.22	111.00	69.00	38.33
3	NOTIFICAR OBSTRUCCIONES A DERECHOS DE LA VIA PUBLICA	NOTIFICACION	80.00	20.00	5.00	15.00	75.00	42.00	38.00	47.50
4	PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS POR VIOLAR LA NORMATIVIDAD ESTABLE	PROCEDIMIENTO	40.00	10.00	0.00	10.00	100.00	6.00	34.00	85.00
5	OTORGAMIENTO DE LICENCIAS, CONSTANCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION	LICENCIAS	1,200.00	300.00	501.00	-201.00	-67.00	1,746.00	-546.00	-45.50
6	INFORMACION, ASESORIA Y APOYO TECNICO A LA COMUNIDAD EN GENERAL	APOYO	430.00	100.00	113.00	-13.00	-13.00	493.00	-63.00	-14.65
7	GESTION PARA DEFINIR NOMENGLATURA DE CALLES	GESTION	5.00	1.00	0.00	1.00	100.00	2.00	3.00	60.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
785,561.95	602,264.40	23.33

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ARQ. SILVIA MEDINA GARCIA

ARQ. MANUEL HERNANDEZ ANACLETO

L.R.I. HECTOR ROMERO SILVERIO

ENCARGADA SUD. DESARROLLO URBANO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

DIRECTOR DE PLANEACION



MUNICIPIO DE:

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

TEMOAYA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

MUNICIPIO DE TEMOAYA		2014	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	G00	Ecología
			Dependencia Auxiliar	G00	Ecología

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	JORNADA DE LIMPIEZA COMUNITARIA Y SEPARACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNI	JORNADAS	12.00	3.00	0.00	3.00	100.00	7.00	5.00	41.67
2	ASESORIAS PARA LA CONSTRUCCION DE REPRESAS DE GAVION	CONSTRUCCION	4.00	1.00	2.00	-1.00	-100.00	4.00	0.00	0.00
3	JORNADAS DE RECOLECCION DE PET, PAPEL, FIERRRO, ETC. EN ISTITUCIONES EDUCAT	RECOLECCION	8.00	2.00	1.00	1.00	50.00	3.00	5.00	62.50
4	JORNADAS DE RECOLECCION DE LLANTAS	RECOLECCION	12.00	3.00	2.00	1.00	33.33	6.00	6.00	50.00
5	PLATICAS SOBRE EDUCACION AMBIENTAL EN ISTITUCOONES EDUCATIVAS Y DELEGACIONE	CURSOS	36.00	10.00	17.00	-7.00	-70.00	41.00	-5.00	-13.89
6	SUPERVISION DE TIRADEROS CLANDESTINOS	SUPERVICION	8.00	2.00	2.00	0.00	0.00	6.00	2.00	25.00
7	PROMOVER CAMPAÑAS DE REFORESTACION	REFORESTACION	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
8	AUTORIZACION DE PERMISOS PARA EL RETIRO DE ARBOLES QUE REPRESENTAN RIESGOS	AUTORIZACION	240.00	35.00	0.00	35.00	100.00	0.00	240.00	100.00
9	JORNADAS DE RETIRO DEL LIRIO ACUATICO DEL BASO REGULADOR DE LA PRESA JOSE A	JORNADAS	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
10	DIFISION DEL PROGRAMA DE RECOLECCION DE APARATOS ELECTRONICOS, ATRAVES DE M	DIFUSION	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
895,138.00	858,333.31	4.11

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUAN LUIS HERNANDEZ DAVILA

DIRECTOR DE ECOLOGIA

JUAN LUIS HERNANDEZ DAVILA

DIRECTOR DE ECOLOGIA

L.R.I. HECTOR ROMERO SILVERIO

DIRECTOR DE PLANEACION



MUNICIPIO DE:

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

TEMOAYA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

MUNICIPIO DE TEMOAYA		2014	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	G00	Ecología
			Dependencia Auxiliar	G00	Ecología

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	DIFUSION DEL PROGRAMA DE RECOLECCION DE ASEITE COMESTIBLE, ATRAVES DE MEDIO	DIFUSION	2.00	1.00	2.00	-1.00	-100.00	4.00	-2.00	-100.00
12	REUNION CON AUTORIDADES AUXILIARES PARA LA DIFUSION DE PROGRAMAS DE PROTECC	REUNION	4.00	1.00	1.00	0.00	0.00	3.00	1.00	25.00
13	DIFUSION DEL PROGRAMA ECOTEL, ATRVES DE MESIOS IMPRESOS, LONAS, PAGINA WEB,	DIFUSION	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	-1.00	-100.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
895,138.00	858,333.31	4.11

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUAN LUIS HERNANDEZ DAVILA
DIRECTOR DE ECOLOGIA

JUAN LUIS HERNANDEZ DAVILA
DIRECTOR DE ECOLOGIA

L.R.I. HECTOR ROMERO SILVERIO
DIRECTOR DE PLANEACION



MUNICIPIO DE:

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

TEMOAYA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

MUNICIPIO DE TEMOAYA		2014	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	0102	Energía / Alumbrado Público
			Proyecto	01	Alumbrado Público
			Dependencia General	H00	Servicios Públicos
			Dependencia Auxiliar	125	Servicios Públicos

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	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO	REPARACION	500.00	125.00	205.00	-80.00	-64.00	1,094.00	-594.00	-118.80
2	IMPLEMENTACION DE LAMPARAS AHORRADORAS	IMPLEMENTACION	300.00	75.00	0.00	75.00	100.00	0.00	300.00	100.00
3	REVISION Y CUANTIFICACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS	REVISION	200.00	50.00	4.00	46.00	92.00	14.00	186.00	93.00
4	INSTALACION ELECTRICA EN LOS DIFERENTES NIVELES ACADEMICOS E INSTITUCIONES	ACCION	48.00	12.00	4.00	8.00	66.67	16.00	32.00	66.67

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
24,591,100.56	23,740,456.98	3.46

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE ANTONIO DOMINGUEZ BECERRIL

JOSE ANOTNIO DOMINGUEZ BECERRIL

L.R.I. HECTOR ROMERO SILVERIO

DIRECTOR DE SERVICIOS PUB

DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS

DIRECTOR DE PLANEACION



MUNICIPIO DE:

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

TEMOAYA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

MUNICIPIO DE TEMOAYA		2014	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	H00	Limpia
			Dependencia Auxiliar	126	Limpia

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	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS (PLOMERIA, HERRERIA, ALBAÑILERIA, PINTURA)	ACCION	100.00	25.00	12.00	13.00	52.00	55.00	45.00	45.00
2	RECOLECCION DE BASURA EN TODAS LAS LOCALIDADES DE TEMOAYA	TONELADAS	7,200.00	1,800.00	1,638.74	161.26	8.96	6,445.82	754.18	10.47
3	APLICACION DE MESCLA ASFALTICA GESTIONADAS POR PARTE DE LA SEGUNDA Y QUINTA	TONELADAS	300.00	75.00	0.00	75.00	100.00	110.00	190.00	63.33
4	LIMPIEZA DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	ACCION	20.00	5.00	9.00	-4.00	-80.00	21.00	-1.00	-5.00
5	MANTENIMIENTO DE JARDINES, PODA DE PASTO EN EDIFICIOS PUBLICOS	ACCION	60.00	15.00	32.00	-17.00	-113.33	130.00	-70.00	-116.67
6	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE PANTEONES Y PLAZA CIVICA EN TODO EL MUNIC	MANTENIMIENTO	28.00	7.00	7.00	0.00	0.00	12.00	16.00	57.14
7	RECOLECCION DE BASURA Y PODA DE PASTO EN LOS PANTEONES Y PLAZAS CIVICAS	RECOLECCION	75.00	17.00	0.00	17.00	100.00	0.00	75.00	100.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
4,077,490.43	3,595,750.38	11.81

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE ANTONIO DOMINGUEZ BECERRIL

JOSE ANOTNIO DOMINGUEZ BECERRIL

L.T.I. HECTOR ROMERO SILVERIO

DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS

DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS

DIR. DE PLANEACION



MUNICIPIO DE:

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

TEMOAYA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

MUNICIPIO DE TEMOAYA		2014	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	Control Social
			Dependencia Auxiliar	139	Control 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	ELABORACION DE ECOTECNIAS	ECOTECNIAS	50.00	10.00	5.00	5.00	50.00	63.00	-13.00	-26.00
2	PROYECTOS PRODUCTIVOS	PROYECTOS	30.00	5.00	0.00	5.00	100.00	5.00	25.00	83.33
3	SERVICIOS A LA COMUNIDAD	SERVICIOS	270.00	73.00	20.00	53.00	72.60	198.00	72.00	26.67
4	CAPACITACIONES	CAPACITACION	60.00	15.00	10.00	5.00	33.33	56.00	4.00	6.67

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variación (%)
1,357,201.62	1,372,305.78	-1.11

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ALFREDO BERMUDEZ PEDRAZA

ALFREDO BERMUDEZ PEDRAZA

L.R.I. HECTOR ROMERO SILVERIO

DIR. DE CRECES

DIR. DE CRECES

DIR. DE PLANEACION



MUNICIPIO DE:

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

TEMOAYA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

MUNICIPIO DE TEMOAYA		2014	Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:			Función / Subfunción	0503
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	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	GESTION DEL PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRANTES ANTE GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL	ACCION	3.00	2.00	1.00	1.00	50.00	1.00	2.00	66.67
2	GESTION DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL ANTE GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL	ACCION	4.00	4.00	31.00	-27.00	-675.00	31.00	-27.00	-675.00
3	GESTION PARA LA APERTURA DE CENTROS COMUNITARIOS DE APRENDIZAJE CCAS ATRAVE	ACCION	2.00	2.00	0.00	2.00	100.00	0.00	2.00	100.00
4	GESTION DE MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y CREDITO ATRAVES DEL PROGRAMA OPSIONES	ACCION	4.00	2.00	4.00	-2.00	-100.00	4.00	0.00	0.00
5	CAPACITAR Y FOMENTAR LA ACTIVIDAD DE TEJIDO EN BASTIDOR, COCINA Y REPOSTERI	CURSOS	65.00	15.00	14.00	1.00	6.67	67.00	-2.00	-3.08
6	APOYO A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO EN EL TRAMITE DE CLAVE CURP	TRAMITES	100.00	10.00	20.00	-10.00	-100.00	113.00	-13.00	-13.00
7	GESTION DEL PROGRAMA SEGURIDAD ALIMENTARIA ANTE LA SECRETARIA DE DESARROLLO	GESTION	800.00	300.00	810.00	-510.00	-170.00	829.00	-29.00	-3.63
8	GESTION DEL PROGRAMA POR UNA INFANCIA EN GRANDE ANTE LA SECRETARIA DE DESAR	ACCION	30.00	5.00	0.00	5.00	100.00	6.00	24.00	80.00
9	GESTION DEL PROGRAMA ORGANIZACION PRODUCTIVA PARA MUJERES INDIGENAS (POPMI)	ACCION	18.00	14.00	18.00	-4.00	-28.57	18.00	0.00	0.00
10	REALIZACION DE EVENTOS PARA LA ENTREGA DE APOYOS SOCIALES (OPORTUNIDADES)	ACCION	12.00	5.00	6.00	-1.00	-20.00	13.00	-1.00	-8.33

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
3,360,893.65	4,411,734.45	-31.27

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ

FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ

L.R.I. HECTOR ROMERO SILVERIO

DIR. DESARROLLO SOCIAL

DIR. DESARROLLO SOCIAL

DIR. DE PLANEACION



MUNICIPIO DE:

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

TEMOAYA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

MUNICIPIO DE TEMOAYA		2014	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	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
11	REALIZACION DE EVENTOS PARA LA ENTREGA DE APOYOS SOCIALES (PENSION PARA ADU	ACCION	9.00	3.00	0.00	3.00	100.00	6.00	3.00	33.33
12	APOYO EN LA REALIZACION DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS DE LOS PROGRAMAS SOCIAL	APOYO	4.00	3.00	1.00	2.00	66.67	4.00	0.00	0.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
3,360,893.65	4,411,734.45	-31.27

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ

FERNANDO HERNANDEZ GONZALEZ

L.R.I. HECTOR ROMERO SILVERIO

DIR. DESARROLLO SOCIAL

DIR. DESARROLLO SOCIAL

DIR. DE PLANEACION



MUNICIPIO DE:

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

TEMOAYA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

MUNICIPIO DE TEMOAYA		2014	Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:			Función / Subfunción	0501
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 DE LAS AREAS QUE INTE	REPORTE	8.00	2.00	0.00	2.00	100.00	2.00	6.00	75.00
2	INTERVENIR EN LAS BAJAS, TRANSFERENCIAS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SUPERVISION	2.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	2.00	100.00
3	TESTIFICAR TODAS LAS FASES EN LOS PROCESOS DE CONCURSOS O LICITACIONES DE O	SUPERVISION	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
4	INTERVENIR EN LOS ACTOS DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA PUBLICA	ACTOS DE E-R	90.00	45.00	45.00	0.00	0.00	47.00	43.00	47.78
5	VERIFICAR QUE LOS EXPEDIENTES TECNICOS CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES NEC	REVISION	90.00	0.00	158.00	-158.00	0.00	158.00	-68.00	-75.56
6	REVISION DE LA CONTRATACION DE OBRA PUBLICAS POR ADJUTICACION DIRECTA	REVISION	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00
7	REVISION DE OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS PROPIO	REVISION	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00
8	COORDINARSE CON EL AREA DE CONTRALORIA SOCIAL, PARA SUPERVISAR TECNICAMENTE	SUPERVICION	150.00	75.00	5.00	70.00	93.33	5.00	145.00	96.67
9	ACTUALIZAR EL PADRON DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES, OBLIGADOS A PRESEN	PADRON	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
10	PROMOVER QUE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES OBLEGADOS A PRESENTAR SU M	CIRCULAR	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
1,547,534.34	1,432,848.54	7.41

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PROFR. MAYOLO RODRIGUEZ GOMEZ

PROFR. MAYOLO RODRIGUEZ GOMEZ

L.R.I. HECTOR ROMERO SILVERIO

CONTRALOR INTERNO

CONTRALOR INTERNO

DIR. DE PLANEACION



MUNICIPIO DE:

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

TEMOAYA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

MUNICIPIO DE TEMOAYA		2014	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	ENVIAR A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA EL REPORTE MENSUAL DE MOVIMIENTOS	REPORTE	12.00	3.00	2.00	1.00	33.33	11.00	1.00	8.33
12	ARQUEO DE FORMAS VALORADAS	ARQUEO	4.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	4.00	100.00
13	SUPERVISION FINANCIERA A LAS OBRAS	SUPERVISION	6.00	3.00	0.00	3.00	100.00	0.00	6.00	100.00
14	REVISION DE LOS AVANCES FISICOS-FINANCIEROS REPORTADO EN LA EJECUCION DE OB	REVICION	6.00	3.00	0.00	3.00	100.00	0.00	6.00	100.00
15	REVISION DE LA CUENTA PUBLICA	REVISION	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
16	AUDITAR LAS ADQUISICIONES DIRECTAS	AUDITORIA	4.00	2.00	0.00	2.00	100.00	0.00	4.00	100.00
17	SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DERIVADAS DE AUDITORIAS PRACT	SEGUIMIENTO	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	50.00
18	PARTICIPAR EN LA ACTUALIZACION Y ELABORACION DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBL	INVENTARIO	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	50.00
19	INTEGRACION DE COMITES COMUNITARIOS	COMITES	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00
20	SESION DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL	SESION	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
1,547,534.34	1,432,848.54	7.41

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PROFR. MAYOLO RODRIGUEZ GOMEZ

PROFR. MAYOLO RODRIGUEZ GOMEZ

L.R.I. HECTOR ROMERO SILVERIO

CONTRALOR INTERNO

CONTRALOR INTERNO

DIR. DE PLANEACION



MUNICIPIO DE:

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

TEMOAYA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

MUNICIPIO DE TEMOAYA		2014	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	INTEGRACION DEL COCICOVIS PARA LAS DIFERENTES OBRAS Y ACCIONES	COCICOVIS	200.00	50.00	120.00	-70.00	-140.00	163.00	37.00	18.50
22	DIFUNDIR LA NORMATIVIDAD Y LINEAMIENTOS DE OPERACION DEL PROGRAMA CONTRALOR	DIFUSION	200.00	50.00	120.00	-70.00	-140.00	157.00	43.00	21.50
23	PROMOVER Y COORDINAR EVENTOS DE CAPACITACION IMPARTIDOS POR LA SECRETARIA D	CAPACITACION	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	-20.00	-500.00
24	PROPORCIONAR APOYO Y ASISTENCIA TECNICA A LOS INTEGRANTES DE LOS COMITES CO	ASESORIA	120.00	30.00	20.00	10.00	33.33	65.00	55.00	45.83
25	SUPERVISAR LAS OBRAS JUNTO CON LOS INTEGRANTES DE LOS COMITES, PREVIO ACTO	SUPERVISION	90.00	30.00	12.00	18.00	60.00	12.00	78.00	86.67
26	SEGUIMIENTO A QUEJAS Y DENUNCIAS	SEGUIMIENTO	10.00	3.00	7.00	-4.00	-133.33	13.00	-3.00	-30.00
27	INSTAURACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	PROCEDIMIENTOS	20.00	0.00	12.00	-12.00	0.00	36.00	-16.00	-80.00
28	ANALIZAR Y DICTAMINAR LOS EXPEDIENTES SOBRE LA PROCEDECENCIA DE LAS DENUNCIAS	DICTAMEN	10.00	3.00	6.00	-3.00	-100.00	12.00	-2.00	-20.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
1,547,534.34	1,432,848.54	7.41

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PROFR. MAYOLO RODRIGUEZ GOMEZ

PROFR. MAYOLO RODRIGUEZ GOMEZ

L.R.I. HECTOR ROMERO SILVERIO

CONTRALOR INTERNO

CONTRALOR INTERNO

DIR. DE PLANEACION



MUNICIPIO DE:

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

TEMOAYA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

MUNICIPIO DE TEMOAYA		2014	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	263,218,279.55	44,099,511.47	57,839,864.39	-13,740,352.92	-31.16	280,405,433.39	-17,187,153.84	-6.53
2	RECUPERACION DEL RAZGO PREDIAL	PORCENTAJE	850,000.00	100,000.00	195,463.29	-95,463.29	-95.46	633,407.47	216,592.53	25.48
3	INCREMENTO EN LA RECAUDACION	PORCENTAJE	263,218,279.55	44,099,511.47	57,839,864.39	-13,740,352.92	-31.16	280,405,433.39	-17,187,153.84	-6.53
4	TASA DE RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	PORCENTAJE	6,100.00	1,000.00	1,550.00	-550.00	-55.00	7,198.00	-1,098.00	-18.00
5	TASA DE RECAUDACION DE LOS DERECHOS DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE	300.00	50.00	0.00	50.00	100.00	179.00	121.00	40.33
6	RECUPERACION POR SUMINSTRO DE AGUA	\$/M3	735,800.00	8,000.00	0.00	8,000.00	100.00	87,120.66	648,679.34	88.16
7	EFICIENCIA DE COBRO DE DERECHOS DE AGUA	PORCENTAJE	735,800.00	8,000.00	0.00	8,000.00	100.00	87,120.66	648,679.34	88.16
8	ACREDITAMIENTO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP)	\$/USUARIO	1,708,300.00	377,000.00	657,920.54	-280,920.54	-74.51	1,818,146.40	-109,846.40	-6.43
9	RECUPERACION DEL DAP	PORCENTAJE	1,708,300.00	377,000.00	657,920.54	-280,920.54	-74.51	1,818,146.40	-109,846.40	-6.43
10	AUTONOMIA FINANCIERA	PORCENTAJE	13,113,380.00	635,380.00	3,415,432.46	-2,780,052.46	-437.54	13,061,376.90	52,003.10	0.40

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
1,896,763.61	1,405,060.74	25.92

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P JOSE LUIS HERNANDEZ VARELA

ING. VENANCIO LUIS MORALES FLORES

L.R.I. HECTOR ROMERO SILVERIO

CONTADOR

TESORERO MUNICIPAL

DIR. DE PLANEACION



MUNICIPIO DE:

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

TEMOAYA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

MUNICIPIO DE TEMOAYA		2014	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	14,994,130.30	0.00	0.00	0.00	0.00	14,994,130.30	0.00	0.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variación (%)
1,896,763.61	1,405,060.74	25.92

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P JOSE LUIS HERNANDEZ VARELA

ING. VENANCIO LUIS MORALES FLORES

L.R.I. HECTOR ROMERO SILVERIO

CONTADOR

TESORERO MUNICIPAL

DIR. DE PLANEACION



MUNICIPIO DE:

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

TEMOAYA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

MUNICIPIO DE TEMOAYA		2014	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	CONTROL DE GESTION	REPORTE	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
2	ACTUALIZACION DE TABLAS DE VALOR	MUESTRA	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00	0.00
3	INCORPORACION DE PREDIOS	PREDIOS	450.00	113.00	150.00	-37.00	-32.74	934.00	-484.00	-107.56
4	PROPAGANDA (LONAS)	PIEZA	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	2.00	16.67
5	COORDINACION INTERNSTITUCIONAL	REUNION	36.00	9.00	6.00	3.00	33.33	32.00	4.00	11.11

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
1,363,235.40	1,196,662.92	12.22

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

BENJAMIN BRUNO LUCIO
DIRECTOR DE CATASTRO

ING. VENANCIO LUIS MORALES FLORES
TESORERO MUNICIPAL

L.R.I. HECTOR ROMERO SILVERIO
DIR. DE PLANEACION



MUNICIPIO DE:

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

TEMOAYA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

MUNICIPIO DE TEMOAYA		2014	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	263,218,279.55	55,650,597.71	98,220,458.45	-42,569,860.74	-76.49	240,294,204.93	22,924,074.62	8.71
2	EFICIENCIA EN CUENTA CORRIENTE	PORCENTAJE	166,647,679.61	58,888,406.88	54,343,449.46	4,544,957.42	7.72	155,405,742.85	11,241,936.76	6.75
3	CANALIZACION DE RECURSOS MUNICIPALES A DEUDA PUBLICA	PORCENTAJE	14,650,620.93	0.00	1,906,433.30	-1,906,433.30	0.00	9,927,545.68	4,723,075.25	32.24
4	CANALIZACION DE RECURSOS MUNICIPALES A OBRA PUBLICA	PORCENTAJE	78,827,685.01	6,042,308.83	42,978,316.25	-36,936,007.42	-611.29	72,067,603.86	6,760,081.15	8.58
5	CANALIZACION DE RECURSOS MUNICIPALES A SERVICIOS GENERALES	PORCENTAJE	31,956,032.25	10,403,097.87	10,887,161.38	-484,063.51	-4.65	27,899,557.77	4,056,474.48	12.69
6	CANALIZACION DE RECURSOS MUNICIPALES A SERVICIOS PERSONALES	PORCENTAJE	109,576,413.61	34,001,686.26	34,226,100.19	-224,413.93	-0.66	106,039,845.92	3,536,567.69	3.23
7	CANALIZACION DE RECURSOS MUNICIPALES A MATERIALES Y SUMINISTROS	PORCENTAJE	13,260,233.31	2,628,622.31	3,141,640.17	-513,017.86	-19.52	9,437,174.84	3,823,058.47	28.83
8	CANALIZACION DE RECURSOS MUNICIPALES A SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	PORCENTAJE	11,855,000.00	2,760,000.00	5,067,767.74	-2,307,767.74	-83.61	12,029,164.32	-174,164.32	-1.47
9	CANALIZACION DE RECURSOS MUNICIPALES A BIENES MUEBLES E INMUEBLES	PORCENTAJE	3,277,412.00	0.00	13,039.42	-13,039.42	0.00	2,893,312.54	384,099.46	11.72
10	PRESUPUESTO PERCAPITA	PESOS	263,218,279.55	263,218,279.55	240,294,204.93	22,924,074.62	8.71	240,294,204.93	22,924,074.62	8.71

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
3,943,155.52	2,710,050.04	31.27

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. JOSE LUIS HERNANDEZ VARELA

ING. VENANCIO LUIS MORALES FLORES

L.R.I. HECTOR ROMERO SILVERIO

CONTADOR

TESORERO MUNICIPAL

DIR. DE PLANEACION



MUNICIPIO DE:

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

TEMOAYA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

MUNICIPIO DE TEMOAYA		2014	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	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
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	ENTRGA DE LA CUENTA PUBLICA 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 (%)
17,098,081.95	16,595,108.04	2.94

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. JOSE LUIS HERNANDEZ VARELA

ING. VENANCIO LUIS MORALES FLORES

L.R.I. HECTOR ROMERO SILVERIO

CONTADOR

TESORERO MUNICIPAL

DIR. DE PLANEACION



MUNICIPIO DE:

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

TEMOAYA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

MUNICIPIO DE TEMOAYA		2014	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	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO
			Dependencia Auxiliar	N00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO 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	GESTION ANTE EL INSTITUTO MEXIQUENSE DEL EMPRENDEDOR PARA EL OTORGAMIENTO DE	GESTION	8.00	2.00	0.00	2.00	100.00	3.00	5.00	62.50
2	GESTION DE APOYOS PARA PROYECTOS PRODUCIDOS ANTE LA SECRETARIA DEL TRABAJO	GESTION	20.00	5.00	0.00	5.00	100.00	20.00	0.00	0.00
3	JORNADAS SOCIOCULTURALES	JORNADA	12.00	3.00	9.00	-6.00	-200.00	34.00	-22.00	-183.33
4	CREDENCIALIZACION DE ARTESANOS	CREDENCIALIZADOS	100.00	25.00	70.00	-45.00	-180.00	202.00	-102.00	-102.00
5	INSTRUMENTACION DE CONVENIOS DE COLABORACION E INVERSION CON DEPENDENCIAS E	CONVENIO	8.00	2.00	0.00	2.00	100.00	5.00	3.00	37.50
6	ELABORACION DE CARTELES Y TRIPTICOS TURISTICOS PROMOCIONALES	CARTEL/TRIPTICO	4.00	1.00	0.00	1.00	100.00	3.00	1.00	25.00
7	GESTION DEL MODULO DE INFORMACION TURISTICA	GESTION	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	3.00	-2.00	-200.00
8	CONSOLIDACION DEL PROYECTO PARQUE ECOTURISTICO LLANO DEL RAYO	GESTION	2.00	1.00	0.00	1.00	100.00	2.00	0.00	0.00
9	COORDINACION DEL CONCURSO ARTESANAL	CONCURSO	1.00	0.00	1.00	-1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
10	SERVICIO MUNICIPAL DEL EMPLEO	PERSONAS CANALIZADAS	160.00	40.00	47.00	-7.00	-17.50	149.00	11.00	6.88

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
596,012.33	505,429.03	15.20

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

T.C.ASUNCION MARISA ARZATE TELLEZ

T.C. ASUNCION MARISA ARZATE TELLEZ

L.R.I. HECTOR ROMERO SILVERIO

DIR. DESARROLLO ECONOMICO

DIR. DESARROLLO ECONOMICO

DIR. DE PLANEACION



MUNICIPIO DE:

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

TEMOAYA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

MUNICIPIO DE TEMOAYA		2014	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	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO
			Dependencia Auxiliar	N00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
11	COORDINACION Y VINCULACION DE FERIAS DE EMPLEO	FERIA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	50.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
596,012.33	505,429.03	15.20

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

T.C.ASUNCION MARIZA ARZATE TELLEZ

T.C. ASUNCION MARISA ARZATE TELLEZ

L.R.I. HECTOR ROMERO SILVERIO

DIR. DESARROLLO ECONOMICO

DIR. DESARROLLO ECONOMICO

DIR. DE PLANEACION



MUNICIPIO DE:

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

TEMOAYA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

MUNICIPIO DE TEMOAYA		2014	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	0202	Fomento A Productores Rurales / Proyectos Productivos
			Proyecto	01	Fomento A Proyectos De Producción Rural
			Dependencia General	N01	Desarrollo Agrícola y Ganadero
			Dependencia Auxiliar	130	Desarrollo Agrícola y Ganadero

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES AGRICOLAS DEL MUNICIPIO	ACCION	10.00	1.00	1.00	0.00	0.00	11.00	-1.00	-10.00
2	REALIZACION Y ASISTENCIA AL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTAB	ACCION	6.00	1.00	0.00	1.00	100.00	3.00	3.00	50.00
3	ASISTENCIA TECNICA A EJIDATARIOS DEL MUNICIPIO DEL PROGRAMA TERRITORIAL DEL	ACCION	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
4	ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES DE HORTALIZAS (INVERNADEROS)	ACCION	10.00	2.00	0.00	2.00	100.00	6.00	4.00	40.00
5	GESTION DE APOYOS A PRODUCTORES AGRICOLAS, GANADEROS Y PESCA	ACCION	6.00	0.00	1.00	-1.00	0.00	11.00	-5.00	-83.33
6	COORDINACION CON SEMARNAT PARA EL PROGRAMA DE REFORESTACION EN ZONAS EJIDAL	ACCION	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
7	COORDINACION CON SAGARPA PARA LA SUPERVISION E INSPECCION DE GRANJAS DE TRU	ACCION	7.00	1.00	0.00	1.00	100.00	2.00	5.00	71.43

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
2,397,596.17	143,080.98	94.03

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

EMELIO ESCOBEDO MENDOZA
DIR. DESARROLLO RURAL

EMELIO ESCOBEDO MENDOZA
DIR. DES RURAL SUSTENTABLE

L.R.I. HECTOR ROMERO SILVERIO
DIR. DE PLANEACION



MUNICIPIO DE:

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

TEMOAYA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

MUNICIPIO DE TEMOAYA		2014	Identificador		Denominación		
ENTE PÚBLICO:			Función / Subfunción	0803	Educación, Cultura Y Deporte / Fomento A La Cultura Física Y Deporte		
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO		Programa / Subprograma	0101	Cultura Física Y Deporte / Cultura Física		
			Proyecto	01	Promoción Y Fomento De La Cultura Física		
			Dependencia General	000	Deporte		
			Dependencia Auxiliar	142	Deporte		

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 MATERIAL DEPORTIVO ANTE INSTITUCIONES FEDERALES, ESTATALES	GESTION	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	15.00	-3.00	-25.00
2	IMPARTICION DE CLASES DE LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS EN COMUNIDADES	CLASES	480.00	120.00	180.00	-60.00	-50.00	538.00	-58.00	-12.08
3	SUPERVISION DE INSTRUCTORES DEPORTIVOS	SUPERVISION	300.00	75.00	75.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
4	REALIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS	EVENTOS	9.00	2.00	0.00	2.00	100.00	9.00	0.00	0.00
5	IMPLEMENTACION CARRERA ATLETICA	CARRERA	1.00	0.00	1.00	-1.00	0.00	2.00	-1.00	-100.00
6	SEGUIMIENTO A LA CREACION DEL INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	SEGUIMIENTO	24.00	0.00	2.00	-2.00	0.00	26.00	-2.00	-8.33
7	IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA "CREACION DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA"	PROGRAMA	4.00	1.00	0.00	1.00	100.00	2.00	2.00	50.00
8	CREACION DE LIGAS MUNICIPALES EN DIFERENTES DICIPLINAS	CREACION	2.00	0.00	1.00	-1.00	0.00	6.00	-4.00	-200.00
9	GESTION PARA LA CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE INSTRUCTORES DEPORTIVOS	GESTION	2.00	1.00	0.00	1.00	100.00	3.00	-1.00	-50.00
10	GESTION DE BECAS PARA DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO	GESTION	6.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	6.00	100.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
1,259,573.01	1,208,349.82	4.07

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PD EZEQUIAS DE JESUS SUAREZ

PD EZEQUIAS DE JESUS SUAREZ

L.R.I. HECTOR ROMERO SILVERIO

DIR. DEL DEPORTE

DIR. DEL DEPORTE

DIR. DE PLANEACION



MUNICIPIO DE:

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

TEMOAYA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

MUNICIPIO DE TEMOAYA		2014	Identificador	Denominación	
ENTE PÚBLICO:			Función / Subfunción	0803	Educación, Cultura Y Deporte / Fomento A La Cultura Física Y Deporte
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO		Programa / Subprograma	0101	Cultura Física Y Deporte / Cultura Física
			Proyecto	01	Promoción Y Fomento De La Cultura Física
			Dependencia General	000	Deporte
			Dependencia Auxiliar	142	Deporte

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	REALIZACION DE UN PADRON DE ARBITROS Y ENTRENADORES DEL MUNICIPIO	PADRON	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	-1.00	-100.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
1,259,573.01	1,208,349.82	4.07

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PD EZEQUIAS DE JESUS SUAREZ

PD EZEQUIAS DE JESUS SUAREZ

L.R.I. HECTOR ROMERO SILVERIO

DIR. DEL DEPORTE

DIR. DEL DEPORTE

DIR. DE PLANEACION



MUNICIPIO DE:

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

TEMOAYA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

MUNICIPIO DE TEMOAYA		2014	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	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	VIGILANCIA DE PLANTELES EDUCATIVOS	VIGILANCIA	15,372.00	3,843.00	2,562.00	1,281.00	33.33	14,091.00	1,281.00	8.33
2	RECORRIDO EN COMUNIDADES EN COORDINACION CON AUTORIDADES AUXILIARES	RECORRIDO	4,848.00	1,212.00	808.00	404.00	33.33	4,444.00	404.00	8.33
3	VIGILANCIA EN EDIFICIOS PUBLICOS Y MODULOS DE INFORMACION	VIGILANCIA	9,600.00	2,400.00	1,600.00	800.00	33.33	8,800.00	800.00	8.33
4	OPERATIVOS PRESENCIA CON UNIDADES Y ELEMENTOS DE LA SSC	OPERATIVO	138.00	34.50	423.00	-388.50	-1,126.09	582.00	-444.00	-321.74
5	PUESTAS A DISPOSICION ANTE EL OFICIAL CONCILIADOR	PERSONAS	324.00	82.00	91.00	-9.00	-10.98	375.00	-51.00	-15.74
6	PUESTAS A DISPOSICION ANTE EL MINISTERIO PUBLICO	PERSONAS	60.00	16.00	6.00	10.00	62.50	64.00	-4.00	-6.67
7	OPERATIVO MOCHILA	OPERATIVO	10.00	2.00	2.00	0.00	0.00	8.00	2.00	20.00
8	PLATICAS SOBRE PREVENCION DEL DELITO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DELEGACIO	PLATICAS	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	10.00	2.00	16.67
9	CAMPAÑA "EL ARTE DEL GRAFFITI ELIMINA EL BANDALISMO"	CAMPAÑAS	6.00	1.00	0.00	1.00	100.00	1.00	5.00	83.33

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
1,975,246.84	2,026,031.79	-2.57

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

COMANDANTE DANIEL GUADALUPE TEODORO

COMANDANTE DANIEL GUADALUPE TEODORO

L.R.I. HECTOR ROMERO SILVERIO

DIR. SEGURIDAD PUBLICA

DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA

DIR. DE PLANEACION



MUNICIPIO DE:

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

TEMOAYA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

MUNICIPIO DE TEMOAYA		2014	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	ADQUISICION DE UNIFORMES	ADQUISICION	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	50.00
2	ADQUISICION DE MUNICIONES	ADQUISICION	50.00	50.00	0.00	50.00	100.00	0.00	50.00	100.00
3	ARQUISICION DE ARMAMENTO	ADQUISICION	5.00	5.00	0.00	5.00	100.00	0.00	5.00	100.00
4	ADQUISICION DE PATRULLAS	ADQUISICION	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	6.00	75.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
16,559,370.03	16,556,644.27	0.02

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

DANIEL GUADALUPE TEODORO
DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA

DANIEL GUADALUPÉ TEODORO
DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA

L.R.I. HECTOR ROMERO SILVERIO
DIR. DE PLANEACION



MUNICIPIO DE:

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

TEMOAYA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

MUNICIPIO DE TEMOAYA		2014	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	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	PROYECTO DE ACTUALIZACION ANUAL DEL ATRAS MUNICIPAL DE RIESGOS	ACTUALIZACION	1.00	0.25	1.00	-0.75	-300.00	3.00	-2.00	-200.00
2	SUPERIOR Y SUPERIOR SOBRE LA CULTURA DE PROTECCION CIVIL	CAPACITACION	90.00	20.00	35.00	-15.00	-75.00	101.00	-11.00	-12.22
3	REALIZACION DE SIMULACROS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS E INMUEBLES PUBLI	SIMULACRO	90.00	20.00	4.00	16.00	80.00	39.00	51.00	56.67
4	VERIFICACION DE INMUEBLES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD	VERIFICACION	160.00	40.00	54.00	-14.00	-35.00	195.00	-35.00	-21.88
5	APOYO AL COMBATE DE INCENDIOS	APOYO	120.00	30.00	23.00	7.00	23.33	76.00	44.00	36.67
6	SERVICIOS DE EMERGENCIA Y ATENCION PREHOSPITALARIA	SERVICIOS	220.00	70.00	174.00	-104.00	-148.57	451.00	-231.00	-105.00
7	SERVICIOS DE SEGURIDAD EN EVENTOS DE CONCENTRACION MASIVA Y QUEMA DE PIROTE	SERVICIOS	250.00	62.00	43.00	19.00	30.65	213.00	37.00	14.80
8	SERVICIOS DE VALORACIONES, CABLES CAIDOS Y FALSAS ALARMAS	SERVICIOS	520.00	130.00	142.00	-12.00	-9.23	653.00	-133.00	-25.58
9	EXTERMINIO DE ENJAMBRES	EXTERMINIO	80.00	20.00	1.00	19.00	95.00	40.00	40.00	50.00
10	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	SERVICIOS	350.00	88.00	9.00	79.00	89.77	228.00	122.00	34.86

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
633,889.11	346,579.53	45.32

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUAN CARLOS DE LA LUZ RODRIGUEZ

DANIEL GUADALUPE TEODORO

L.R.I. HECTOR ROMERO SILVERIO

ENC. SUB DE PROTECCION CIVIL

DIR. DE SEG. PUBLICA

DIR. DE PLANEACION



MUNICIPIO DE:

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

TEMOAYA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

MUNICIPIO DE TEMOAYA		2014	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	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
11	TRASLADOS DE EMERGENCIA	TRASLADOS	350.00	88.00	120.00	-32.00	-36.36	452.00	-102.00	-29.14
12	SESIONES DE CONSEJO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	SESION	4.00	1.00	85.00	-84.00	-8,400.00	88.00	-84.00	-2,100.00
13	INTERGACION DEL GRUPO VOLUNTARIO	INTEGRACION	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
633,889.11	346,579.53	45.32

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUAN CARLOS DE LA LUZ RODRIGUEZ

DANIEL GUADALUPE TEODORO

L.R.I. HECTOR ROMERO SILVERIO

ENC. SUB DE PROTECCION CIVIL

DIR. DE SEG. PUBLICA

DIR. DE PLANEACION



MUNICIPIO DE:

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

TEMOAYA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

MUNICIPIO DE TEMOAYA		2014	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	0203	Protección Civil / Monitoreo De Fenómenos Perturbadores Y Manejo De Emergencias
			Proyecto	03	Coordinación De Atención De Emergencias Y Desastres
			Dependencia General	Q00	Protección Civil
			Dependencia Auxiliar	105	Protección Civil

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	PERSONAL (PARAMEDICOS)	CONTATACION	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	60.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
2,605,635.87	2,605,635.87	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUAN CARLOS DE LA LUZ RODRIGUEZ
ENC. SUB. DE PROT. CIVIL Y BOM

DANIEL GUADALUPE TEODORO
DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA

L.R.I. HECTOR ROMERO SILVERIO
DIR. DE PLANEACION



MUNICIPIO DE:

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

TEMOAYA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

MUNICIPIO DE TEMOAYA		2014	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	0203	Protección Civil / Monitoreo De Fenómenos Perturbadores Y Manejo De Emergencias
			Proyecto	03	Coordinación De Atención De Emergencias Y Desastres
			Dependencia General	Q00	Bomberos
			Dependencia Auxiliar	106	Bomberos

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Período Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	PERSONAL (BOMBEROS)	CONTRATACION	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variación (%)
97,600.00	0.00	100.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUAN CARLOS DE LA LUZ RODRIGUEZ

DANIEL GUADALUPE TEODORO

L.R.I. HECTOR ROMERO SILVERIO

ENC. SUB. DE PROT. CIVIL

DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA

DIR. DE PLANEACION



MUNICIPIO DE:

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

TEMOAYA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

MUNICIPIO DE TEMOAYA		2014	Identificador	Denominación	
ENTE PÚBLICO:			Función / Subfunción	0802	Educación, Cultura Y Deporte / Desarrollo Cultural
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO		Programa / Subprograma	0201	Cultura Y Arte / Fomento Y Difusión De La Cultura
			Proyecto	02	Difusión De La Cultura
			Dependencia General	R00	Cultura
			Dependencia Auxiliar	150	Cultura

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
1	IMPLEMENTACION DE TALLERES EN LAS CASAS DE CULTURA DEL MUNICIPIO	IMPLEMENTACION	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
2	DEMOSTRACIONES DE LOS AVANCES DE TALLERES EN LAS COMUNIDADES	DEPOSTRACION	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00
3	REALIZACION DE DOMINGOS CULTURALES EN LA PLAZA CIVICA MIGUEL HIDALGO	DOMINGOS CULTURALES	48.00	12.00	0.00	12.00	100.00	36.00	12.00	25.00
4	REALIZACION DE EXPOSICIONES ARTISITICAS CULTURALES	EXPOSICIONES	4.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	4.00	100.00
5	ELABORACION DE PERIODICOS MURALES	PERIODICOS MURALES	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
6	DIFUSION Y PROMOSION D ELOS TALLERES EN FORMA IMPRESA	PROMOSION	12.00	3.00	0.00	3.00	100.00	6.00	6.00	50.00
7	INAUGURACION DE LA SALA DE EXPOSICION DE LA CULTURA OTOMI EN LA CASA DE CUL	INAUGURACION	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
8	PROYECTO DE PRESENTACION DE LA MONOGRAFIA MUNICIPAL	PROYECTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
9	GESTION PARA EL PRIMER FESTIVAL DEL CAPULIN 2010	GESTION	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
10	GESTION DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE TALLERES DE CASA DE CULTURA	GESTION	4.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	4.00	100.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
1,094,368.14	972,887.02	11.10

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PROFR. SERAFIN SALINAS GONZALEZ

PROFR. SERAFIN SALINAS GONZALEZ

L.R.I. HECTOR ROMERO SALINAS

DIR. CASA DE CULTURA

DIR. CASA DE CULTURA

DIR. DE PLANEACION



MUNICIPIO DE:

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

TEMOAYA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

MUNICIPIO DE TEMOAYA		2014	Identificador	Denominación	
ENTE PÚBLICO:			Función / Subfunción	0802	Educación, Cultura Y Deporte / Desarrollo Cultural
PbRM-08c	REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS FISICAS POR PROYECTO		Programa / Subprograma	0201	Cultura Y Arte / Fomento Y Difusión De La Cultura
			Proyecto	02	Difusión De La Cultura
			Dependencia General	R00	Cultura
			Dependencia Auxiliar	150	Cultura

Código de Acción	Descripción de Acciones (Solo acciones sustantivas)	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Variación Trimestral		Avance Acumulado Anual	Variación Anual	
						Abs	%		Abs	%
11	REALIZACION DE INTERCAMBIOS CULTURALES CON DIFERENTES MUNICIPIOS	INTERCAMBIOS	12.00	3.00	1.00	2.00	66.67	10.00	2.00	16.67
12	APOYO CON GRUPOS ARTISTICOS DE CASA DE CULTURA EN EVENTOS SOCIO CULTURALES	EVENTOS	24.00	6.00	6.00	0.00	0.00	23.00	1.00	4.17
13	PROYECTO PARA LA REALIZACION DE LA EXPOFERIA TEMOAYA 2014	GESTION	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
14	REUNION CON DIRECTORES DE CASA DE CULTURA	REUNION	12.00	3.00	0.00	3.00	100.00	1.00	11.00	91.67

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion (%)
1,094,368.14	972,887.02	11.10

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PROFR. SERAFIN SALINAS GONZALEZ

PROFR. SERAFIN SALINAS GONZALEZ

L.R.I. HECTOR ROMERO SALINAS

DIR. CASA DE CULTURA

DIR. CASA DE CULTURA

DIR. DE PLANEACION