



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

FINALIDAD :	01	Gobierno
FUNCION Y SUBFUNCION :	0204	Derechos humanos
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0101	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

PbrM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO
-----------------	--

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC	No. : 077
----------------------------------	------------------

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual	
						Abs.	%		Abs.	%
1	DIFUSION DE LOS DERECHOS HUMANOS.	TRIPTICOS VOLANTES	10.00	2.00	1.00	1.00	50.00	3.00	7.00	30.00
2	ORIENTACIONES CASOS REVISADOS Y APOYO AREAS ADMINISTRATIVAS RESPECTO A LA COMISION ASIGNADA.	ORIENTACIONES	4.00	1.00	1.00	0.00	100.00	4.00	0.00	100.00
3	CAPACITACION EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS POR PARTE DE LA CODHEM Y LA DEFENSORIA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.	CAPACITACIONES	8.00	2.00	1.00	1.00	50.00	4.00	4.00	50.00
4	QUEJAS POR VIOLACION A LOS DERECHOS HUMANOS PRESENTADAS ANTE LA DEFENSORIA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	ASESORIAS	12.00	3.00	0.00	3.00	0.00	6.00	6.00	50.00
5	ACTIVIDADES CON ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES.	PLATICA	10.00	2.00	2.00	0.00	100.00	48.00	-38.00	480.00
6	ORIENTACIONES Y ASESORIAS OTORGADAS.	ASESORIAS	20.00	5.00	10.00	-5.00	200.00	18.00	2.00	90.00
7	PARTECIPACION EN OPERATIVOS MOCHILA EN DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO.	OPERATIVO	12.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	12.00	0.00
8	CAMPAÑAS DE INFORMACION SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS.	CAMPAÑAS	8.00	2.00	2.00	0.00	100.00	4.00	4.00	50.00
9	VISITAS A GALERAS.	VISITAS	12.00	3.00	1.00	2.00	33.33	12.00	0.00	100.00
10	VISITA A COMANDANCIA MUNICIPAL.	VISITAS	12.00	3.00	5.00	-2.00	166.67	25.00	-13.00	208.33
11	PERSONAS CAPACITADAS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS	PERSONAS	160.00	40.00	0.00	40.00	0.00	120.00	40.00	75.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
177,760.00	155,554.07	87.51



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

FINALIDAD :	01	Gobierno
FUNCION Y SUBFUNCION :	0204	Derechos humanos
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0101	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



ELABORO
[Signature]
LIC. MARICELA FROYLAN BECERRIL
DEFENSORA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS



REVISO
[Signature]
C.P. RAUL SERRANO PERALTA
TESORERO MUNICIPAL



AUTORIZO
[Signature]
LIC. VERONICA CAMACHO DOTOR
JEFA DE LA UIPPE





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

	Identificador	Denominación
FINALIDAD :	01	Gobierno
FUNCION Y SUBFUNCION :	0301	Gubernatura
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0101	Relaciones intergubernamentales
PROYECTO :	01	Relaciones públicas
DEPENDENCIA GENERAL :	C01	REGIDURIA I
DEPENDENCIA AUXILIAR :	C01	REGIDURIA I

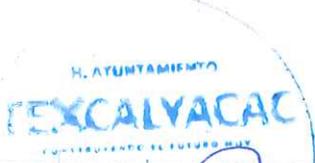
PbrM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO
----------	---

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC No.: 077

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual	
						Abs.	%		Abs.	%
1	ACTUALIZACION AL BANDO MUNICIPAL	DOCUMENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00
2	GESTIONES REALIZADAS REFERENTE A LA COMISION ASIGNADA ANTE DEPENDENCIAS ESTATALES Y FEDERALES	GESTION	20.00	5.00	1.00	4.00	20.00	5.00	15.00	25.00
3	CUMPLIR CON LAS COMISIONES Y ACUERDOS TOMADAS EN CABILDO	ACUERDO	12.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	9.00	25.00
4	PROMOVER ACCIONES Y PROYECTOS ANTE EL CABILDO CONTEMPLADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2019 2021	INICIATIVA	4.00	1.00	2.00	-1.00	200.00	3.00	1.00	75.00
5	REALIZAR GIRAS DE TRABAJO	GIRAS	10.00	2.00	4.00	-2.00	200.00	13.00	-3.00	130.00
6	ASISIR Y PARTICIPAR EN SESIONES DE CABILDO	SESIONES	55.00	13.00	12.00	1.00	92.33	55.00	0.00	100.00
7	ATENCION A LA CIUDADANIA	AUDIENCIAS	200.00	50.00	50.00	0.00	100.00	165.00	35.00	82.50
8	ASISTENCIA Y PARTICIPACION EN SESIONES DE COMISION	SESIONES	2.00	1.00	2.00	-1.00	200.00	6.00	-4.00	300.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
608,746.00	699,905.57	114.97


 ELABORO

C. ARACELI BARRERA SANTILLAN
 PRIMERA REGIDORA

REVISO

C.P. RAUL SERRANO PERALTA
 TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LIC. VERONICA CAMACHO DOTOR
 JEFA DE LA UIPPE





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM 08c AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO

FINALIDAD :	01	Gobierno
FUNCION Y SUBFUNCION :	0301	Gubernatura
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0101	Relaciones intergubernamentales
PROYECTO :	01	Relaciones públicas
DEPENDENCIA GENERAL :	C02	REGIDURIA II
DEPENDENCIA AUXILIAR :	C02	REGIDURIA II

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC No.: 077

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual	
						Abs.	%		Abs.	%
1	ACTUALIZACION AL BANDO MUNICIPAL	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
2	SESIONES REALIZADAS REFERENTE A LA COMISION ASIGNADA ANTE DEPENDENCIAS ESTATALES Y FEDERALES	GESTION	12.00	3.00	1.00	2.00	33.33	5.00	7.00	41.67
3	CUMPLIR CON LAS COMISIONES Y ACUERDOS TOMADAS EN CABILDO	ACUERDO	12.00	3.00	0.00	3.00	0.00	6.00	6.00	50.00
4	PROMOVER ACCIONES Y PROYECTOS ANTE EL CABILDO CONTEMPLADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2019 2021	INICIATIVA	1.00	0.00	1.00	-1.00	100.00	1.00	0.00	100.00
5	REALIZAR GIRAS DE TRABAJO	GIRAS	24.00	6.00	6.00	0.00	100.00	22.00	2.00	91.67
6	ASISIR Y PARTICIPAR EN SESIONES DE CABILDO	SESIONES	55.00	13.00	12.00	1.00	92.31	49.00	6.00	89.09
7	ATENCION A LA CIUDADANIA	AUDIENCIAS	2,400.00	600.00	600.00	0.00	100.00	1,079.00	1,321.00	44.96
8	ASISTENCIA Y PARTICIPACION EN SESIONES DE COMISION	SESIONES	4.00	1.00	2.00	-1.00	200.00	4.00	0.00	100.00
9	ATENDER LOS SERVICIOS DE INHUMACION EN EL PANTEON MUNICIPAL CADAVERES, CENIZAS, RESTOS ARIDOS Y FOSA COMUN	INHUMACION	70.00	18.00	22.00	-4.00	122.22	72.00	-2.00	102.86

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
586,736.00	598,999.65	102.09

ELABORO

C. Aldo Monroy Segura

C. ALDO MONROY SEGURA
SEGUNDO REGIDOR

H. AYUNTAMIENTO
TEXCALYACAC
CONSTRUYENDO EL FUTURO HOY

2019 2021

SEGUNDA REGIDURIA

REVISO

C. P. Raul Serrano Peralta

C. P. RAUL SERRANO PERALTA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
TEXCALYACAC
CONSTRUYENDO EL FUTURO HOY

2019 2021

TESORERIA

AUTORIZO

Lic. Veronica Camacho Dotor

LIC. VERONICA CAMACHO DOTOR
JEFA DE LA UIPEPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO
-----------------	--

FINALIDAD :	Identificador	Denominación
FUNCION Y SUBFUNCION :	01	Gobierno
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0301	Gubernatura
PROYECTO :	0101	Relaciones intergubernamentales
DEPENDENCIA GENERAL :	01	Relaciones públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR :	C03	REGIDURIA III
	C03	REGIDURIA III

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC	No.: 077
----------------------------------	-----------------

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral							
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual		
						Abs.	%		Abs.	%	
1	GESTIONAR LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA SEDAGRO EN EL MUNICIPIO EN CADA UNO DE LOS RUBROS ENCARGADOS A LA COMISION.	APOYOS	450.00	50.00	0.00	50.00	0.00	305.00	145.00	67.78	
2	ASISIR A CABILDO	SESIONES	52.00	13.00	13.00	0.00	100.00	52.00	0.00	100.00	
3	SESIONAR ANTE LA COMISION.	SESIONES	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	50.00	
4	ATENCION A LA CIUDADANIA	INFORME	4.00	1.00	1.00	0.00	100.00	4.00	0.00	100.00	
5	GESTIONAR EMPLEO A TRAVEZ DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVENCION SOCIAL.	SESIONES	24.00	6.00	0.00	6.00	0.00	9.00	15.00	37.50	
6	PROPUESTAS ANTE CABILDO PARA LAS SOLUCIONES DE LA COMISION	SESIONES	4.00	1.00	1.00	0.00	100.00	3.00	1.00	75.00	
7	GESTIONAR EMPLEO A TRAVEZ DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVENCION SOCIAL.	PLAZAS	9.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	9.00	0.00	
8	GESTION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION	VIVIENDAS	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	-35.00	170.00	
9	GESTIONAR LA REALIZACION DE CANALES DE CONDUCCION CHINAMPAS PARA MEJORAR LA PRODUCCION DEL SECTOR AGRICOLA.	KILOMETROS	15.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	15.00	0.00	

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
540,346.00	587,116.40	108.66

H. AYUNTAMIENTO
TEXCALYACAC
 CONSTRUYENDO EL FUTURO HOY
 2019 2021
ELABORO
TERCERA REGIDORA
C. BEGONIA REYES RAMIREZ
TERCER REGIDORA

H. AYUNTAMIENTO
TEXCALYACAC
 CONSTRUYENDO EL FUTURO HOY
 2019 2021
REVISO
C.P. RAUL SERRANO PERALTA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
TEXCALYACAC
 CONSTRUYENDO EL FUTURO HOY
 2019 2021
TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO
TEXCALYACAC
 CONSTRUYENDO EL FUTURO HOY
 2019 2021
AUTORIZO
LIC. VERONICA CAMACHO DOTOR
JEFA DE LA UPEEET



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

FINALIDAD :	01	Gobierno
FUNCION Y SUBFUNCION :	0301	Gubernatura
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0101	Relaciones intergubernamentales
PROYECTO :	01	Relaciones públicas
DEPENDENCIA GENERAL :	C04	REGIDURIA IV
DEPENDENCIA AUXILIAR :	C04	REGIDURIA IV

PbRM 08c AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC No.: 077

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual	
						Abs.	%		Abs.	%
1	ACTUALIZACION AL BANDO MUNICIPAL	DOCUMENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00
2	GESTIONES REALIZADAS REFERENTE A LA COMISION ASIGNADA ANTE DEPENDENCIAS ESTATALES Y FEDERALES	GESTION	10.00	2.00	0.00	2.00	0.00	5.00	5.00	50.00
3	CUMPLIR CON LAS COMISIONES Y ACUERDOS TOMADAS EN CABILDO	ACUERDO	12.00	3.00	2.00	1.00	66.67	11.00	1.00	91.67
4	PROMOVER ACCIONES Y PROYECTOS ANTE EL CABILDO CONTEMPLADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2019-2021	INICIATIVA	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00
5	REALIZAR GIRAS DE TRABAJO	GIRAS	5.00	1.00	0.00	1.00	0.00	13.00	-8.00	260.00
6	ASISERIR Y PARTICIPAR EN SESIONES DE CABILDO	SESIONES	55.00	13.00	12.00	1.00	92.31	66.00	-11.00	120.00
7	ATENCION A LA CIUDADANIA	AUDIENCIAS	192.00	48.00	5.00	43.00	10.42	26.00	166.00	13.54
8	ASISTENCIA Y PARTICIPACION EN SESIONES DE COMISION	SESIONES	8.00	2.00	2.00	0.00	100.00	10.00	-2.00	125.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
557,746.00	522,951.53	93.76

ELABORO
C. LAZARO NERICK HERNANDEZ RAMIREZ
CUARTO REGIDOR

REVISO
C.P. RAUL SERRANO PERALTA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO
LIC. VERONICA CAMACHO DOTOR
JEFA DE LA UIPEE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM 08c AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO

FINALIDAD :	01	Gobierno
FUNCION Y SUBFUNCION :	0301	Gubernatura
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0101	Relaciones intergubernamentales
PROYECTO :	01	Relaciones públicas
DEPENDENCIA GENERAL :	C05	REGIDURIA V
DEPENDENCIA AUXILIAR :	C05	REGIDURIA V

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC No.: 077

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral							
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual		
						Abs.	%		Abs.	%	
1	ACTUALIZACION AL BANDO MUNICIPAL	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	-1.00	200.00	
2	GESTIONES REALIZADAS REFERENTE A LA COMISION ASIGNADA ANTE DEPENDENCIAS ESTATALES Y FEDERALES	GESTION	8.00	2.00	1.00	1.00	50.00	2.00	6.00	25.00	
3	CUMPLIR CON LAS COMISIONES Y ACUERDOS TOMADAS EN CABILDO	ACUERDO	12.00	3.00	1.00	2.00	33.33	3.00	9.00	25.00	
4	PROMOVER ACCIONES Y PROYECTOS ANTE EL CABILDO CONTEMPLADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2019 2021	INICIATIVA	1.00	0.00	2.00	-2.00	100.00	6.00	-5.00	600.00	
5	REALIZAR GIRAS DE TRABAJO	GIRAS	4.00	1.00	4.00	-3.00	400.00	10.00	-6.00	250.00	
6	ASISITIR Y PARTICIPAR EN SESIONES DE CABILDO	SESIONES	55.00	13.00	12.00	1.00	92.31	56.00	-1.00	101.82	
7	ATENCION A LA CIUDADANIA	AUDIENCIAS	720.00	180.00	120.00	60.00	66.67	370.00	350.00	51.39	
8	ASISTENCIA Y PARTICIPACION EN SESIONES DE COMISION	SESIONES	8.00	2.00	1.00	1.00	50.00	5.00	3.00	62.50	

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
557,446.00	552,947.84	99.19

ELABORO
C. ELVA MARTHA GÓMEZ MORENO
QUINTA REGISTRADA

REVISO
C. P. RAUL SERRANO PERALTA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO
LIC. VERONICA CAMACHO DOTOR
JEFE DE LA UIPEEYT





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

FINALIDAD :	Identificador	Denominación
FUNCION Y SUBFUNCION :	01	Gobierno
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0301	Gubernatura
PROYECTO :	0101	Relaciones intergubernamentales
DEPENDENCIA GENERAL :	01	Relaciones públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR :	C06	REGIDURIA VI
	C06	REGIDURIA VI

PbRM 08c AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC No.: 077

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral							
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual		
						Abs.	%		Abs.	%	
1	ACTUALIZACION AL BANDO MUNICIPAL	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	
2	GESTIONES REALIZADAS REFERENTE A LA COMISION ASIGNADA ANTE DEPENDENCIAS ESTATALES Y FEDERALES	GESTION	12.00	3.00	0.00	3.00	0.00	4.00	8.00	33.33	
3	CUMPLIR CON LAS COMISIONES Y ACUERDOS TOMADAS EN CABILDO	ACUERDO	12.00	3.00	0.00	3.00	0.00	5.00	7.00	41.67	
4	PROMOVER ACCIONES Y PROYECTOS ANTE EL CABILDO CONTEMPLADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2019-2021	INICIATIVA	12.00	3.00	2.00	1.00	66.67	5.00	7.00	41.67	
5	REALIZAR GIRAS DE TRABAJO	GIRAS	90.00	20.00	30.00	-10.00	150.00	80.00	10.00	88.89	
6	ASISIR Y PARTICIPAR EN SESIONES DE CABILDO	SESIONES	55.00	13.00	12.00	1.00	92.31	55.00	0.00	100.00	
7	ATENCION A LA CIUDADANIA	AUDIENCIAS	400.00	100.00	40.00	60.00	40.00	260.00	140.00	65.00	
8	ASISENCIA Y PARTICIPACION EN SESIONES DE COMISION	SESIONES	18.00	4.00	2.00	2.00	50.00	6.00	12.00	33.33	

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
543,846.00	572,823.80	105.33

ELABORO
C. ELVA MARTHA GÓMEZ MORENO
QUINTA REGIDORA

REVISO
C.P. RAUL SERRANO BERALTA
TESORERO MUNICIPAL





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

	Identificador	Denominación
FINALIDAD :	01	Gobierno
FUNCION Y SUBFUNCION :	0301	Gubernatura
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0101	Relaciones intergubernamentales
PROYECTO :	01	Relaciones públicas
DEPENDENCIA GENERAL :	C06	REGIDURIA VI
DEPENDENCIA AUXILIAR :	C06	REGIDURIA VI

PbrM 08c AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC No.: 077

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral							
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual		
						Abs.	%		Abs.	%	
1	ACTUALIZACION AL BANDO MUNICIPAL	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	
2	GESTIONES REALIZADAS REFERENTE A LA COMISION ASIGNADA ANTE DEPENDENCIAS ESTATALES Y FEDERALES	GESTION	12.00	3.00	0.00	3.00	0.00	4.00	8.00	33.33	
3	CUMPLIR CON LAS COMISIONES Y ACUERDOS TOMADAS EN CABILDO	ACUERDO	12.00	3.00	0.00	3.00	0.00	5.00	7.00	41.67	
4	PROMOVER ACCIONES Y PROYECTOS ANTE EL CABILDO CONTEMPLADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2019-2021	INICIATIVA	12.00	3.00	2.00	1.00	66.67	5.00	7.00	41.67	
5	REALIZAR GIRAS DE TRABAJO	GIRAS	90.00	20.00	30.00	-10.00	150.00	80.00	10.00	68.89	
6	ASISITR Y PARTICIPAR EN SESIONES DE CABILDO	SESIONES	55.00	13.00	12.00	1.00	92.31	55.00	0.00	100.00	
7	ATENCION A LA CIUDADANIA	AUDIENCIAS	400.00	100.00	40.00	60.00	40.00	260.00	140.00	65.00	
8	ASISTENCIA Y PARTICIPACION EN SESIONES DE COMISION	SESIONES	18.00	4.00	2.00	2.00	50.00	6.00	12.00	33.33	

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
543,846.00	572,823.80	105.33



ELABORO
C. MARTÍN HINOJOSA BARRERA
SEXTO REGIDOR

REVISO
C.P. RAUL SERRANO PERALTA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO
LIC. VERONICA CAMACHO DOTOR
JEFA DE LA UIPPE





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM 08c AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO

FINALIDAD :	01	Gobierno
FUNCION Y SUBFUNCION :	0301	Gubernatura
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0101	Relaciones intergubernamentales
PROYECTO :	01	Relaciones públicas
DEPENDENCIA GENERAL :	C07	REGIDURIA VII
DEPENDENCIA AUXILIAR :	C07	REGIDURIA VII

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC No.: 077

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral							
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual		
						Abs.	%		Abs.	%	
1	ACTUALIZACION AL BANDO MUNICIPAL	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	
2	GESTIONES REALIZADAS REFERENTE A LA COMISION ASIGNADA ANTE DEPENDENCIAS ESTATALES Y FEDERALES	GESTION	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	50.00	
3	CUMPLIR CON LAS COMISIONES Y ACUERDOS TOMADAS EN CABILDO	ACUERDO	12.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	12.00	0.00	
4	PROMOVER ACCIONES Y PROYECTOS ANTE EL CABILDO CONTEMPLADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2019-2021	INICIATIVA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	
5	REALIZAR GIRAS DE TRABAJO	GIRAS	5.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	0.00	
6	ASISIR Y PARTICIPAR EN SESIONES DE CABILDO	SESIONES	51.00	12.00	0.00	12.00	0.00	13.00	38.00	25.49	
7	ATENCION A LA CIUDADANIA	AUDIENCIAS	5.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00	20.00	
8	ASISENCIA Y PARTICIPACION EN SESIONES DE COMISION	SESIONES	8.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	8.00	0.00	

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
532,946.00	510,321.97	95.75

ELABORO
C. EVELYN PILAR GUTIERREZ SOLANO
SÉPTIMA REGIDORA

REVISO
C.P. RAUL SERRANO PERALTA
TESORERO MUNICIPAL



AUTORIZO
LIC. VERONICA CAMACHO DOTOR
JEFA DE LA UIPEE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

FINALIDAD :	01	Gobierno
FUNCION Y SUBFUNCION :	0301	Gubernatura
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0101	Relaciones intergubernamentales
PROYECTO :	01	Relaciones públicas
DEPENDENCIA GENERAL :	C08	REGIDURIA VIII
DEPENDENCIA AUXILIAR :	C08	REGIDURIA VIII

PbrM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO
-----------------	--

ENTE PUBLICO: **TEXCALYACAC** No.: **077**

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral							
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual		
						Abs.	%		Abs.	%	
1	ACTUALIZACION AL BANDO MUNICIPAL	DOCUMENTO	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	1.00	0.00	100.00	
2	GESTIONES REALIZADAS REFERENTE A LA COMISION ASIGNADA ANTE DEPENDENCIAS ESTATALES Y FEDERALES	GESTION	4.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.00	
3	CUMPLIR CON LAS COMISIONES Y ACUERDOS TOMADAS EN CABILDO	ACUERDO	12.00	3.00	0.00	3.00	0.00	2.00	10.00	16.67	
4	PROMOVER ACCIONES Y PROYECTOS ANTE EL CABILDO CONTEMPLADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2019-2021	INICIATIVA	2.00	1.00	1.00	0.00	100.00	1.00	1.00	50.00	
5	REALIZAR GIRAS DE TRABAJO	GIRAS	12.00	3.00	1.00	2.00	33.33	6.00	6.00	50.00	
6	ASISITIR Y PARTICIPAR EN SESIONES DE CABILDO	SESIONES	55.00	13.00	13.00	0.00	100.00	41.00	14.00	74.55	
7	ATENCION A LA CIUDADANIA	AUDIENCIAS	120.00	30.00	5.00	25.00	16.67	67.00	53.00	55.83	
8	CUMPLIR CON LAS COMISIONES Y ACUERDOS TOMADAS EN CABILDO	SESIONES	18.00	4.00	3.00	1.00	75.00	5.00	13.00	27.78	

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
533,446.00	523,946.13	98.22


ELABORO
C. YANELLI GUTIERREZ ROJAS
 REGIDORA
OCTAVA REGIDURIA


REVISO
C.P. RAUL SERRANO PERALTA
 TESORERO MUNICIPAL


AUTORIZO
LIC. VERONICA CAMACHO DOTOR
 JEFA DE LA UIPPE
TESORERIA


AUTORIZO
LIC. VERONICA CAMACHO DOTOR
 JEFA DE LA UIPPE
UIPPE y T



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

FINALIDAD :	01	Gobierno
FUNCION Y SUBFUNCION :	0301	Gubernatura
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0101	Relaciones intergubernamentales
PROYECTO :	01	Relaciones públicas
DEPENDENCIA GENERAL :	C09	REGIDURIA IX
DEPENDENCIA AUXILIAR :	C09	REGIDURIA IX

PbrM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO
----------	---

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC	No.: 077
---------------------------	----------

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto										
Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual	
						Abs.	%		Abs.	%
1	ACTUALIZACION AL BANDO MUNICIPAL	DOCUMENTO	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	1.00	0.00	100.00
2	GESTIONES REALIZADAS REFERENTE A LA COMISION ASIGNADA ANTE DEPENDENCIAS ESTATALES Y FEDERALES	GESTION	16.00	4.00	0.00	4.00	0.00	10.00	6.00	62.50
3	CUMPLIR CON LAS COMISIONES Y ACUERDOS TOMADAS EN CABILDO	ACUERDO	8.00	2.00	0.00	2.00	0.00	4.00	4.00	50.00
4	PROMOVER ACCIONES Y PROYECTOS ANTE EL CABILDO CONTEMPLADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2019-2021	INICIATIVA	4.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	2.00	50.00
5	REALIZAR GIRAS DE TRABAJO	GIRAS	52.00	13.00	0.00	13.00	0.00	41.00	11.00	78.85
6	ASISTIR Y PARTICIPAR EN SESIONES DE CABILDO	SESIONES	52.00	13.00	13.00	0.00	100.00	52.00	0.00	100.00
7	ATENCION A LA CIUDADANIA	AUDIENCIAS	104.00	26.00	0.00	26.00	0.00	62.00	42.00	59.62
8	ASISTENCIA Y PARTICIPACION EN SESIONES DE COMISION	SESIONES	12.00	3.00	0.00	3.00	0.00	5.00	7.00	41.67

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
613,856.00	1,002,596.88	163.33

 ELABORO C. ALEJANDRO MATA GONZÁLEZ NOVENO REGIDOR	 REVISO C.P. RAUL SERRANO PERALTA TESORERO MUNICIPAL	 AUTORIZO LIC. VERONICA CAMACHO DOTOR JEFA DE LA UJEPPE
--	--	---



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

FINALIDAD :	01	Gobierno
FUNCION Y SUBFUNCION :	0301	Gubernatura
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0101	Relaciones intergubernamentales
PROYECTO :	01	Relaciones públicas
DEPENDENCIA GENERAL :	C10	REGIDURIA X
DEPENDENCIA AUXILIAR :	C10	REGIDURIA X

PbRM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO
----------	---

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC No.: 077

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto										
Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual	
						Abs.	%		Abs.	%
1	ACTUALIZACION AL BANDO MUNICIPAL	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
2	GESTIONES REALIZADAS REFERENTE A LA COMISION ASIGNADA ANTE DEPENDENCIAS ESTATALES Y FEDERALES	GESTION	4.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00	25.00
3	CUMPLIR CON LAS COMISIONES Y ACUERDOS TOMADAS EN CABILDO	ACUERDO	12.00	3.00	0.00	3.00	0.00	5.00	7.00	41.67
4	PROMOVER ACCIONES Y PROYECTOS ANTE EL CABILDO CONTEMPLADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2019-2021	INICIATIVA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
5	REALIZAR GIRAS DE TRABAJO	GIRAS	12.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	12.00	0.00
6	ASISITIR Y PARTICIPAR EN SESIONES DE CABILDO	SESIONES	55.00	13.00	0.00	13.00	0.00	36.00	19.00	65.45
7	ATENCION A LA CIUDADANIA	AUDIENCIAS	80.00	20.00	0.00	20.00	0.00	25.00	55.00	31.25
8	ASISTENCIA Y PARTICIPACION EN SESIONES DE COMISION	SESIONES	18.00	4.00	0.00	4.00	0.00	2.00	16.00	11.11

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
560,996.00	680,576.73	121.32

ELABORO
C. MIRIAM GUADALUPE DÍAZ MUÑOZ
DECIMA REGIDORA

REVISÓ
C.P. RAUL SERRANO PERALTA
TESORERO MUNICIPAL



AUTORIZO
LIC. VERONICA CAMACHO DOTOR
JEFA DE LA UIPEE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM 08c AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO

FINALIDAD :	Identificador	Denominación
FUNCION Y SUBFUNCION :	01	Gobierno
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0301	Gubernatura
PROYECTO :	0102	Atención a la demanda ciudadana
DEPENDENCIA GENERAL :	01	Audiencia pública y consulta popular
DEPENDENCIA AUXILIAR :	A00	PRESIDENCIA
	A00	PRESIDENCIA

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC

No.: 077

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral							
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual		
						Abs.	%		Abs.	%	
1	AUDIENCIAS PUBLICAS DE GOBIERNO REALIZADOS PARA LA CONFIRMACION DE POLITICAS PUBLICAS	AUDENCIA	4.00	1.00	1.00	0.00	100.00	8.00	-4.00	200.00	
2	EVENTOS REALIZADOS PARA LA CONFIRMACION DE POLITICAS PUBLICAS	EVENTO	10.00	3.00	2.00	1.00	66.67	10.00	0.00	100.00	
3	POBLACION PARTICIPANTE EN LOS EVENTOS REALIZADOS PARA LA CONFORMACION DE POLITICAS PUBLICAS	PERSONAS	15.00	3.00	2.00	1.00	66.67	15.00	0.00	100.00	
4	DEMANDAS CIUDADANAS PARA LA CONSTRUCCION DE POLITICAS PUBLICAS MUNICIPALES	SOLICITUD	5.00	1.00	0.00	1.00	0.00	6.00	0.00	100.00	
5	PROPUESTA DE POLITICAS PUBLICAS MUNICIPALES REALIZADAS ANTE EL H. CABILDO	PROYECTO	10.00	3.00	3.00	0.00	100.00	10.00	0.00	100.00	
6	REUNIONES INSTITUCIONALES CON LOS COPACIS PARA DESARROLLAR LAS POLITICAS PUBLICAS MUNICIPALES	REUNION	4.00	1.00	1.00	0.00	100.00	4.00	0.00	100.00	
7	POLITICAS PUBLICAS ACORDADAS A DIVULGAR EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	GACETAS	5.00	1.00	0.00	1.00	0.00	5.00	0.00	100.00	
8	REGISTRO DE POLITICAS PUBLICAS MUNICIPALES DE GOBIERNO	CONTROL	10.00	3.00	3.00	0.00	100.00	10.00	0.00	100.00	
9	PRESIDIR Y CELEBRAR SESIONES DE CABILDO	SESIONES	48.00	12.00	12.00	0.00	100.00	48.00	0.00	100.00	
10	APROBACIONES DE COMISIONES, COMITES Y CONSEJOS	ACUERDOS	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	
11	APROBACION DE REGLAMENTOS CIRCULARES Y DEMAS DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA GENERAL	ACUERDOS	5.00	1.00	5.00	-4.00	500.00	10.00	-5.00	200.00	
12	GIRAS DE TRABAJO	GIRA	4.00	1.00	2.00	-1.00	200.00	4.00	0.00	100.00	
13	GESTIONES ANTE INSTANCIAS ESTATALES Y FEDERALES	GESTION	5.00	1.00	0.00	1.00	0.00	8.00	-3.00	160.00	
14	EVENTOS CIVICOS DE AYUNTAMIENTO	ASISTENCIA	7.00	2.00	2.00	0.00	100.00	7.00	0.00	100.00	
15	REUNION CON PRESIDENTES	REUNION	12.00	3.00	2.00	1.00	66.67	12.00	0.00	100.00	
16	RENDER INFORME DE GOBIERNO	INFORME	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	1.00	0.00	100.00	



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

FINALIDAD :	01	Gobierno
FUNCION Y SUBFUNCION :	0301	Gubernatura
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0102	Atención a la demanda ciudadana
PROYECTO :	01	Audiencia pública y consulta popular
DEPENDENCIA GENERAL :	A00	PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR :	A00	PRESIDENCIA

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion \$
4,071,072.00	6,595,469.43	162.01

H. AYUNTAMIENTO
TEXCALYACAC
 CONSTRUYENDO EL FUTURO HOY
 2019

ELABORO

LIC. KOCHITL MARISEL RAMIREZ BERMEJO
 PRESIDENTA MUNICIPAL

REVISO

C.P. RAUL SERRANO PERALTA
 TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
TEXCALYACAC
 CONSTRUYENDO EL FUTURO HOY
 2019

TESORERIA

AUTORIZO

LIC. VERONICA CAMACHO DOTOR
 JEFA DE LA UIPPE

H. AYUNTAMIENTO
TEXCALYACAC
 CONSTRUYENDO EL FUTURO HOY
 2019

UIPPEYT



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM 08c AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO

FINALIDAD :	Identificador	Denominación
FUNCION Y SUBFUNCION :	01	Gobierno
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0301	Gubernatura
PROYECTO :	0102	Atención a la demanda ciudadana
DEPENDENCIA GENERAL :	01	Audiencia pública y consulta popular
DEPENDENCIA AUXILIAR :	A00	PRESIDENCIA
	100	SECRETARIA PARTICULAR

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC

No.: 077

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral								
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual			
						Abs.	%		Abs.	%		
1	LLEVAR EL REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL	PERSONAS										
2	REMITIR CON OPORTUNIDAD LAS ORDENES, INSTRUCCIONES O ASUNTOS QUE GIRE LA PRESIDENTA MUNICIPAL A LOS TITULARES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARA SU ATENCION Y LLEVAR UN DEBIDO CONTROL DE SU SEGUIMIENTO.	DOCUMENTO	450.00	115.00	150.00	-35.00	130.43	286.00	164.00	63.56		
3	REVISAR LA DOCUMENTACION QUE SE TURNA A FIRMA A LA PRESIDENTA	DOCUMENTO	100.00	25.00	100.00	-75.00	400.00	175.00	-75.00	175.00		
4	ATENDER A LOS CIUDADANOS QUE SOLICITEN AUDIENCIA CON LA PRESIDENTA MUNICIPAL CON LA FINALIDAD DE ATENDER SUS SOLICITUDES.	SOLICITUD	200.00	50.00	150.00	-100.00	300.00	244.00	-44.00	122.00		
5	ORIENTAR, RECIBIR Y DISTRIBUIR LAS PETICIONES CIUDADANAS EN GERAS Y EVENTOS DE LA PRESIDENTA	PETICION	480.00	120.00	255.00	-135.00	212.50	360.00	120.00	75.00		
6	REALIZAR AUDIENCIAS PUBLICAS CON LA PRESIDENTA MUNICIPAL	AUDIENCIA	20.00	5.00	16.00	-11.00	320.00	20.00	0.00	100.00		
			2.00	0.00	2.00	-2.00	100.00	2.00	0.00	100.00		

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
372,092.00	82,239.16	22.10

H. AYUNTAMIENTO
TEXCALYACAC
 ELABORO
 C. EDITH GONZALEZ SOTO
 SECRETARIA PARTICULAR

REVISO
 C.P. RAUL SERRANO PERALTA
 TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
TEXCALYACAC
 TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO
TEXCALYACAC
 AUTORIZO
 LIC. VERONICA CAMACHO DOTOR
 JEFA DE LA UIPEST



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO
----------	--

FINALIDAD :	01	Gobierno
FUNCION Y SUBFUNCION :	0304	Función pública
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0101	Control y evaluación interna de la gestión pública
PROYECTO :	01	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
DEPENDENCIA GENERAL :	B00	SINDICATURAS
DEPENDENCIA AUXILIAR :	B00	SINDICATURAS

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC	No.: 077
----------------------------------	-----------------

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral							
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual		
						Abs.	%		Abs.	%	
1	ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO REGISTRADO EN EL INVENTARIO MUNICIPAL	INVENTARIO	2.00	1.00	1.00	0.00	100.00	2.00	0.00	100.00	
2	BIENES MUEBLES E NMUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DEL MUNICIPIO	REGISTRO	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	1.00	0.00	100.00	
3	REALIZAR GIRAS DE TRABAJO Y GIRAS OFICIALES EN LAS QUE PARTICIPE LA SINDICATURA	GIRA	4.00	1.00	1.00	0.00	100.00	3.00	1.00	75.00	
4	DETECTAR LAS NECESIDADES DE LA POBLACION MEDIANTE LA REALIZACION DE AUDIENCIAS	AUDIENCIA	5.00	1.00	1.00	0.00	100.00	4.00	1.00	80.00	
5	REGULARIZACION DE BIENES E INMUEBLES EN PROCESOS DE REGISTRO EN EL INVENTARIO DEL MUNICIPIO	REGULARIZACION	3.00	0.00	1.00	-1.00	100.00	2.00	1.00	66.67	
6	VERIFICACIONES FISICAS AL INVENTARIO PATRIMONIAL MUNICIPAL	VERIFICACIONES	2.00	1.00	1.00	0.00	100.00	1.00	1.00	50.00	
7	VERIFICAR QUE OPORTUNAMENTE SE REMITA AL OSFEM LA CUENTA PUBLICA E INFORMES MENSUALES DE LA TESORERIA MUNICIPAL	REPORTE	12.00	2.00	1.00	1.00	50.00	6.00	6.00	50.00	
8	PARTICIPAR EN LA COMISION DE PATRIMONIO PARA CUMPLIR CON LOS OBJETOS DE LA MISMA	SESIONES	6.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	4.00	33.33	
9	REALIZAR VERIFICACIONES FISICAS DE INMUEBLES DE PROPIEDAD MUNICIPAL	VERIFICACIONES	2.00	1.00	1.00	0.00	100.00	2.00	0.00	100.00	
10	GESTION PARA RESOLVER CONFLICTOS DE LIMITES MUNICIPALES CON MUNICIPIOS VECINOS	SEGUIMIENTO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	
11	ATENCION CIUDADANA.	ATENCION	4.00	1.00	1.00	0.00	100.00	4.00	0.00	100.00	

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
818,909.00	706,481.20	86.27



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

FINALIDAD :	01	Gobierno
FUNCION Y SUBFUNCION :	0304	Función pública
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0101	Control y evaluación interna de la gestión pública
PROYECTO :	01	Fiscalización, control y evaluación interna de la ge
DEPENDENCIA GENERAL :	B00	SINDICATURAS
DEPENDENCIA AUXILIAR :	B00	SINDICATURAS

<p>ELABORO</p> <p>LIC. ADRIAN VALDE ALONSO SINDICO MUNICIPAL</p>	<p>REVISO</p> <p>C.P. RAUL SERRANO PERALTA TESORERO MUNICIPAL</p>	<p>AUTORIZO</p> <p>LIC. VERONICA CAMACHO DOTOR JEFA DE LA UIPE</p>
---	--	---

Stamp 1 (Left): GOBIERNO MUNICIPAL DE TEXCALYACAC, CONSTRUIMOS EL FUTURO HOY, 2019, SINDICATURA

Stamp 2 (Middle): H. AYUNTAMIENTO DE TEXCALYACAC, CONSTRUIMOS EL FUTURO HOY, 2019, TESORERIA

Stamp 3 (Right): GOBIERNO MUNICIPAL DE TEXCALYACAC, CONSTRUIMOS EL FUTURO HOY, 2019, UIPPEYT



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM 08c AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO

Identificador	Denominación
FINALIDAD :	01 Gobierno
FUNCION Y SUBFUNCION :	0304 Función pública
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0101 Control y evaluación interna de la gestión pública
PROYECTO :	01 Fiscalización, control y evaluación interna de la ge
DEPENDENCIA GENERAL :	K00 CONTRALORIA
DEPENDENCIA AUXILIAR :	136 AUDITORIA ADMINISTRATIVA

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC No.: 077

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral							
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual		
						Abs.	%		Abs.	%	
1	EXPEDIENTES DE OBSERVACION Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL CONCLUIDOS	EXPEDIENTE	20.00	5.00	5.00	0.00	100.00	15.00	5.00	75.00	
2	QUEJAS Y/O DENUNCIAS HACIA SERVIDORES PUBLICOS PRESENTADAS	QUEJAS	20.00	5.00	5.00	0.00	100.00	10.00	10.00	50.00	
3	EFECTUAR AUDITORIAS FINANCIERAS	AUDITORIA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	
4	EFECTUAR AUDITORIAS A OBRA PUBLICA	AUDITORIA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	
5	PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS	PROCEDIMIENTOS	20.00	5.00	5.00	0.00	100.00	15.00	5.00	75.00	
6	SUPERVISIONES A LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS CON EL OBJETO DE IMPLMENTAR MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO PUBLICO	SUPERVISIONES	12.00	3.00	3.00	0.00	100.00	12.00	0.00	100.00	
7	ASESORIA EN EL LLENADO DE MANIFESTACION DE BIENES POR ALTA, BAJAS Y ANUALIDAD A SERVIDORES PUBLICOS	ASESORIA	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	100.00	
8	REALIZAR ARQUEOS DE CAJA	ARQUEO	12.00	3.00	3.00	0.00	100.00	12.00	0.00	100.00	
9	EFECTUAR NOTIFICACIONES Y SEGUIMIENTO A SOLVENTACIONES	NOTIFICACIONES	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	3.00	70.00	

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
928,380.00	1,369,121.51	147.47

ELABORO
 LIC. VANESSA ALVIRDE MAXIMENO
 CONTRALORA MUNICIPAL

REVISO

 C.P. RAUL SERRANO PERALTA
 TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

 LIC. VERONICA CAMACHO DOTOR
 JEFA DE LA UIPEE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

FINALIDAD :	Identificador	Denominación
FUNCION Y SUBFUNCION :	01	Gobierno
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0305	Asuntos jurídicos
PROYECTO :	0101	Orientación, apoyo y modernización del marco jurídico
DEPENDENCIA GENERAL :	05	Asesoría jurídica al ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR :	M00	CONSEJERIA JURIDICA
	155	AREA JURIDICA

PbrM 08c AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC No.: 077

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual	
						Abs.	%		Abs.	%
1	JUICIOS EN TRAMITE	JUICIO	6.00	1.00	1.00	0.00	100.00	5.00	1.00	83.33
2	ELABORACION Y REVISION DE INSTRUMENTOS LEGALES	INSTRUMENTO	8.00	1.00	2.00	-1.00	200.00	6.00	2.00	75.00
3	ASESORIAS BRINDADAS POR LA DIRECCION	ASESORIA	60.00	10.00	10.00	0.00	100.00	65.00	-5.00	108.33
4	ASESORES JURIDICOS CAPACITADOS	ASESORES	2.00	2.00	2.00	0.00	100.00	8.00	-6.00	400.00
5	ASISTENCIA A CAPACITACIONES EN TEMAS LEGALES	CAPACITACIONES	4.00	1.00	1.00	0.00	100.00	7.00	-3.00	175.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
379,716.00	740,823.79	195.10

ELABORO

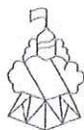
LIC. VICTOR MANUEL MARCIAL MARTINEZ
DIRECTOR JURÍDICO CONSULTIVO

REVISO

C.P. RAUL SERRANO PERALTA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LIC. VERONICA CAMACHO DOTOR
JEFA DE LA UIPPEEYT



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

FINALIDAD :	01	Gobierno
FUNCION Y SUBFUNCION :	0308	Territorio
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0102	Planeación, operación y control urbano
PROYECTO :	02	Instrumentación urbana
DEPENDENCIA GENERAL :	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DEPENDENCIA AUXILIAR :	123	DESARROLLO URBANO

PbrM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO
----------	---

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC	No. : 077
---------------------------	-----------

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

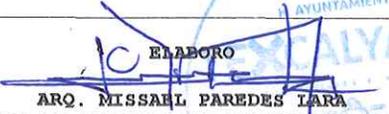
Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual	
						Abs.	%		Abs.	%
1	CAPACITACION EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO A LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES	PROYECTOS	1.00	0.00	1.00	-1.00	100.00	3.00	-2.00	300.00
2	SESIONES DE PLANEACION PARA LA POLITICA TERRITORIAL MUNICIPAL EFECTUADAS EN EL AÑO ACTUAL	SESIONES	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	-1.00	150.00
3	DETECCION DE VIVIENDAS EN CONDICION DE ASENTAMIENTO IRREGULAR	VIVIENDA	4.00	1.00	1.00	0.00	100.00	7.00	-3.00	175.00
4	BARRIDOS DE CAMPO REALIZADOS PARA IDENTIFICAR ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES	BARRIDOS DE CAMPO	4.00	1.00	1.00	0.00	100.00	4.00	0.00	100.00
5	CAPACITACION EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO A LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES	CAPACITACION	2.00	0.00	1.00	-1.00	100.00	3.00	-1.00	150.00
6	ASESORIA AL CONTRIBUYENTE SOBRE TRAMITES REFERENTES A DESARROLLO URBANO	REPORTE	8.00	2.00	2.00	0.00	100.00	9.00	-1.00	112.50
7	ELABORACION DE INFORME DE RESULTADOS SOBRE LA ELABORACION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION	INFORME	4.00	1.00	1.00	0.00	100.00	4.00	0.00	100.00
8	ELABORACION DE INFORME DE RESULTADOS SOBRE LA EXPEDICION DE LICENCIAS, CONSTANCIAS, PERMISOS Y CEDULAS INFORMATIVAS, QUE SE SOLICITAN Y EMITEN EN DESARROLLO URBANO	INFORME	4.00	1.00	1.00	0.00	100.00	4.00	0.00	100.00
9	ASESORIAS JURIDICAS A CONTRIBUYENTES EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO	ASESORIAS	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
10	GESTION DE CURSOS DE ACTUALIZACION EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES	GESTION	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	-1.00	200.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
287,414.00	73,182.87	25.46



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

FINALIDAD :	01	Gobierno
FUNCION Y SUBFUNCION :	0308	Territorio
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0102	Planeación, operación y control urbano
PROYECTO :	02	Instrumentación urbana
DEPENDENCIA GENERAL :	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DEPENDENCIA AUXILIAR :	123	DESARROLLO URBANO

<p>ELABORO  ARQ. MISSAEL PAREDES LARA ENCARGADO DE DESPACHO DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD</p> <p>AYUNTAMIENTO TEXCALYACAC COORDINACIÓN DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD</p>	<p>REVISO  C.P. RAUL SERRANO PERALTA TESORERO MUNICIPAL</p>	<p>H. AYUNTAMIENTO TEXCALYACAC CONSTRUYENDO 2019 TESORERÍA</p>	<p>AUTORIZO  LIC. VERÓNICA CAMACHO DOTOR JEFA DE LA UIPEE</p> <p>H. AYUNTAMIENTO TEXCALYACAC CONSTRUYENDO EL FUTURO HOY 2019 UIPEE y T</p>
---	--	--	---



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

FINALIDAD :	01	Gobierno
FUNCION Y SUBFUNCION :	0309	Otros
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0201	Coordinación municipal para la reglamentación
PROYECTO :	01	Revisión y emisión de la reglamentación municipal
DEPENDENCIA GENERAL :	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR :	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

PbrM 08c AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC No.: 077

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual	
						Abs.	%		Abs.	%
1	ELABORACION, PUBLICACION Y DIFUSION EN LA GACETA MUNICIPAL DE LOS ACUERDOS DE CABILDO Y DEMAS DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA LEGAL	PUBLICACION	48.00	12.00	11.00	1.00	91.67	49.00	-1.00	102.00
2	EXPEDICION, CERTIFICACION Y ACUERDOS DE CABILDO	CERTIFICACION	24.00	6.00	140.00	-134.00	*****	230.00	-206.00	958.33
3	COORDINAR Y REALIZAR SESIONES SOLEMNES DE CABILDO	SESION	2.00	1.00	1.00	0.00	100.00	2.00	0.00	100.00
4	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DOMICILIARIAS, DE INGRESOS, DE VECINDA Y DE IDENTIDAD.	CONSTANCIA	360.00	90.00	121.00	-31.00	134.44	489.00	-129.00	135.83
5	ENVIAR EL INFORME MENSUAL DE SUS SESIONES REALIZADAS A LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES	INFORME	12.00	3.00	1.00	2.00	33.33	7.00	5.00	58.33
6	COORDINAR LOS TRABAJOS PARA LA REALIZACION DE LAS CEDULAS DEL LEVANTAMIENTO FISICO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL AYUNTAMIENTO	CEDULA	2.00	0.00	1.00	-1.00	100.00	2.00	0.00	100.00
7	CREACION DE REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES.	DOCUMENTOS CREADOS	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00
8	ACTUALIZACION DE REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES.	DOCUMENTOS ACTUALIZADOS	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	-1.00	150.00
9	DOCUMENTOS JURIDICO ADMINISTRATIVOS APROBADOS EN TORNO A LA LEGALIDAD EN CADA UNA DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS.	DOCUMENTOS APROBADOS	4.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00	25.00
10	PROPUESTAS DE DOCUMENTOS JURIDICO- ADMINISTRATIVOS A SER CREADOS O ACTUALIZADOS.	PROPUESTAS	4.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00	0.00	100.00
11	ELABORACION Y ENTREGA DE CARTILLAS DE SERVICIO MILITAR	CARTILLAS	24.00	0.00	7.00	-7.00	100.00	22.00	2.00	91.67

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
590,278.00	1,867,108.05	316.31



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

FINALIDAD :	01	Gobierno
FUNCION Y SUBFUNCION :	0309	Otros
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0201	Coordinación municipal para la reglamentación
PROYECTO :	01	Revisión y emisión de la reglamentación municipal
DEPENDENCIA GENERAL :	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR :	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO
TEXCALA DE ACAPULCO
CONSTRUYENDO EL FUTURO HOY
2019 2021
ELABORO
ING. JOZUAR ZUNIGA PALACIOS
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

REVISO
C.P. RAUL SERRANO PERALTA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
TEXCALA DE ACAPULCO
CONSTRUYENDO EL FUTURO HOY
2019 2021
TESORERIA

AUTORIZO
LIC. VERONICA CAMACHO DOTOR
JEFA DE LA UIPEE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO
----------	---

FINALIDAD :	01	Gobierno
FUNCION Y SUBFUNCION :	0309	Otros
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0301	Función mediadora-conciliadora y calificadora municipal
PROYECTO :	01	Mediación, conciliación y función calificadora municipal
DEPENDENCIA GENERAL :	B00	SINDICATURAS
DEPENDENCIA AUXILIAR :	108	Oficialía Mediadora - Conciliadora

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC	No.: 077
---------------------------	----------

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual	
						Abs.	%		Abs.	%
1	POBLACION ATENDIDA A TRAVES DE LAS FUNCIONES DE MEDIACION Y CONCILIACION MUNICIPAL	ASESORIA	40.00	10.00	32.00	-22.00	320.00	72.00	-32.00	180.00
2	INFORMACION DIVULGADA A LA CIUDADANIA SOBRE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES VECINALES	DIFUSION	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
3	CAPACITACION A LOS SERVIDORES PUBLICOS SOBRE MEDIACION Y CONCILIACION REALIZADAS	CAPACITACION	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
4	AUDIENCIAS DE LAS PARTES VECINALES EN CONFLICTO	AUDIENCIA	160.00	40.00	40.00	0.00	100.00	160.00	0.00	100.00
5	INVITACIONES ENVIADOS A LAS PARTES EN CONFLICTO	INVITACION	160.00	40.00	32.00	8.00	80.00	169.00	-9.00	105.63
6	DISTRIBUCION DE ILUSTRATIVOS INFORMATIVOS A LA CIUDADANIA	FOLLETO	1,000.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
7	DETENIDOS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS AL BANDO MUNICIPAL	PERSONAS	150.00	45.00	45.00	0.00	100.00	180.00	-30.00	120.00
8	BOLETA DE LIBERACION	BOLETA	150.00	45.00	45.00	0.00	100.00	180.00	-30.00	120.00
9	ACTAS DE EXTRAVIO DE DOCUMENTOS U OBJETOS EN GENERAL	ACTA	30.00	8.00	8.00	0.00	100.00	19.00	11.00	63.33
10	ACTAS INFORMATIVAS DE HECHOS	ACTA	120.00	30.00	40.00	-10.00	133.33	145.00	-25.00	120.83

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
398,532.00	320,098.17	80.32



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

FINALIDAD :	01	Gobierno
FUNCION Y SUBFUNCION :	0309	Otros
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0301	Función mediadora-conciliadora y calificadora municipal
PROYECTO :	01	Mediación, conciliación y función calificadora municipal
DEPENDENCIA GENERAL :	B00	SINDICATURAS
DEPENDENCIA AUXILIAR :	108	Oficialía Mediadora - Conciliadora

ELABORO

LIC. RAÚL RAMÍREZ MORENO
OFICIAL MEDIADOR CONCILIADOR



REVISO

C.P. RAUL SERRANO PERALTA
TESORERO MUNICIPAL



AUTORIZO

LIC. VERÓNICA CAMACHO DOTOR
JEFA DE LA UIPEEYT





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

FINALIDAD :	01	Gobierno
FUNCION Y SUBFUNCION :	0502	Asuntos hacendarios
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0501	Planeación, programación, presupuestación, seguimiento
PROYECTO :	07	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
DEPENDENCIA GENERAL :	S00	UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	122	UNIDAD DE TRANSPARENCIA

PbrM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO
----------	---

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC	No.: 077
---------------------------	----------

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral							
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual		
						Abs.	%		Abs.	%	
1	ELABORAR Y PUBLICAR EL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACION PAE 2020	DOCUMENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	
2	REALIZAR LAS EVALUACIONES SEÑALADAS EN EL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACION PAE 2020	EVALUACION	2.00	1.00	1.00	0.00	100.00	2.00	0.00	100.00	
3	OTORGAR ASESORIAS EN MATERIA DE INDICADORES A LAS DEPENDENCIAS	ASESORIA	30.00	10.00	10.00	0.00	100.00	17.00	13.00	56.67	
4	PROPORCIONAR ASESORIAS EN MATERIA DE EVALUACIONES A LAS DEPENDENCIAS	ASESORIA	30.00	10.00	5.00	5.00	50.00	12.00	18.00	40.00	
5	ELABORAR Y REQUISITAR FORMATOS PbrM EN ALINEACION AL MANUAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION VIGENTE	FORMATOS	861.00	142.00	142.00	0.00	100.00	861.00	0.00	100.00	
6	ADOPTAR MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS TIPO (MIR) EN EL MUNICIPIO	MIR	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	100.00	
7	IMPLEMENTAR INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTION POR RESULTADOS EN EL MUNICIPIO	INDICADORES	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	
8	CREAR, PRESENTAR Y DIFUNDIR EL INFORME DE EVALUACION DEL PAE 2020	DOCUMENTO	1.00	0.00	1.00	-1.00	100.00	1.00	0.00	100.00	
9	INTEGRAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2021	DOCUMENTO	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	1.00	0.00	100.00	
10	INFORMAR A LA PRESIDENTA Y AL CABILDO EL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL	INFORME	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	1.00	0.00	100.00	
11	COORDINAR CON TESORERIA EN LA INTEGRACION DE LOS INFORMES TRIMESTRALES ENVIADOS AL OSFEM	INFORME	4.00	1.00	1.00	0.00	100.00	4.00	0.00	100.00	
12	ENVIAR A TESORERIA EL INFORME MENSUAL DE MODIFICACION O ACTUALIZACION PROGRAMATICA	INFORME	12.00	3.00	3.00	0.00	100.00	10.00	2.00	83.33	
13	INTEGRAR CON TESORERIA LA CUENTA PUBLICA MUNICIPAL DEL AÑO FISCAL ANTERIOR	INFORME	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	
14	SEGUIMIENTOS A RECURSOS DE INCONFORMIDAD INTERPUESTOS.	RECURSOS	5.00	2.00	2.00	0.00	100.00	4.00	1.00	80.00	
15	SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION SOLVENTADAS.	SOLICITUDES	60.00	15.00	24.00	-9.00	160.00	57.00	3.00	95.00	
16	SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION RECIBIDA.	SOLICITUDES	60.00	15.00	24.00	-9.00	160.00	71.00	-11.00	118.33	
17	ACTUALIZACION DE LOS RUBROS DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA.	RUBROS	6.00	1.00	1.00	0.00	100.00	6.00	0.00	100.00	
18	CURSOS DE CAPACITACION EN MATERIA DE INFORMACION, DIRIGIDOS A SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO.	CURSO	2.00	1.00	5.00	-4.00	500.00	5.00	-3.00	250.00	
19	SOLICITUD DE INFORMACION, TURNADAS A LAS AREAS ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES.	REGISTRO	60.00	15.00	24.00	-9.00	160.00	71.00	-11.00	118.33	



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

FINALIDAD :	01	Gobierno
FUNCION Y SUBFUNCION :	0502	Asuntos hacendarios
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0501	Planeación, programación, presupuestación, seguimiento
PROYECTO :	07	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
DEPENDENCIA GENERAL :	S00	UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	122	UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual	
						Abs.	%		Abs.	%
20	EJECUTAR SESIONES DE COMITE DE INFORMACION MUNICIPAL.	SESIONES	6.00	1.00	1.00	0.00	100.00	3.00	3.00	50.00
21	ACTUALIZAR EL DIRECTORIO DE SERVIDORES PUBLICOS HABILITADOS.	DOCUMENTO	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	3.00	-2.00	300.00
22	REALIZAR LOS CATALOGOS DE INFORMACION PUBLICA RESERVADA Y CONFIDENCIAL.	DOCUMENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
23	INTEGRAR Y OPERAR EL PROGRAMA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA.	PROGRAMA	4.00	1.00	1.00	0.00	100.00	4.00	0.00	100.00
24	ELABORAR EL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES.	INFORME	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	1.00	0.00	100.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variación %
295,488.00	589,465.84	199.49

ELABORO LIC VERONICA CAMACHO DOTOR JEFA DE LA UIPPE	REVISO C.P. RAUL SERRANO PERALTA TESORERO MUNICIPAL	AUTORIZO LIC. VERONICA CAMACHO DOTOR JEFA DE LA UIPPE
--	--	--



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM 08c AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO

FINALIDAD :	Identificador	Denominación
FUNCION Y SUBFUNCION :	01	Gobierno
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0502	Asuntos hacendarios
PROYECTO :	0502	Contabilidad gubernamental y rendición de cuentas
DEPENDENCIA GENERAL :	03	Registro, control contable-presupuestal, y cuenta de
DEPENDENCIA AUXILIAR :	L00	TESORERIA
	119	CONTABILIDAD

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC No.: 077

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual	
						Abs.	%		Abs.	%
1	INFORME DE RECAUDACION OBTENIDA	REPORTE	12.00	3.00	3.00	0.00	100.00	12.00	0.00	100.00
2	CREDITOS FISCALES RECUPERADOS	CREDITOS	60.00	15.00	0.00	15.00	0.00	91.00	-31.00	151.67
3	ACCIONES PARA DISMINUIR LA DEUDA PUBLICA	ACCIONES	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00
4	PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS	PROYECTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00
5	REPORTES MENSUALES AL OSFEM	REPORTES	12.00	3.00	3.00	0.00	100.00	9.00	3.00	75.00
6	PRESENTAR EN TIEMPO Y FORMA LA CUENTA PUBLICA ANUAL	INFORME	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00
7	REPORTE DEL AVANCE FISICO FINANCIERO DEL RAMO 33	REPORTE	12.00	3.00	3.00	0.00	100.00	12.00	0.00	100.00
8	CONTESTAR PLIEGOS PETITORIOS DEL OSFEM	REPORTE	4.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00	25.00
9	ESTABLECER MECANISMOS DE CONTROL PARA LA REALIZACION DEL PAGO A PROVEEDORES	PAGO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	33.33
10	REALIZAR DEPURACION DE ESTADOS FINANCIEROS	REPORTE	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
11	LIBERACION Y CONTROL DE LOS RECURSOS FASP	REPORTE	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00
12	CONTROL DE LOS RECURSOS DEL FISM	REPORTE	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00
13	CONTROL DE LOS RECURSOS DEL FORTAMUN DF	REPORTE	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00
14	PRESENTAR EN TIEMPO EL SISTEMA DE FORMATO UNICO AL SAT	REPORTE	4.00	1.00	1.00	0.00	100.00	4.00	0.00	100.00
15	LIBERACION Y CONTROL DE LOS PROGRAMAS DEL FEFOM	REPORTE	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

FINALIDAD :	01	Gobierno
FUNCION Y SUBFUNCION :	0502	Asuntos hacendarios
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0502	Contabilidad gubernamental y rendición de cuentas
PROYECTO :	03	Registro, control contable-presupuestal y cuenta de
DEPENDENCIA GENERAL :	L00	TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR :	119	CONTABILIDAD

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
16,600,438.00	18,228,827.24	109.81

ELABORO

 C.P. RAUL SERRANO PERALTA
 TESORERO MUNICIPAL

REVISO

 C.P. RAUL SERRANO PERALTA
 TESORERO MUNICIPAL



AUTORIZO

 LIC. VERONICA CAMACHO DOTOR
 JEFA DE LA UIPPE





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM 08c AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO

FINALIDAD :	01	Gobierno
FUNCION Y SUBFUNCION :	0502	Asuntos hacendarios
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0601	Administración, capacitación y desarrollo de los ser
PROYECTO :	01	Administración de personal
DEPENDENCIA GENERAL :	E00	ADMINISTRACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	120	ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL,

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC No.: 077

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral							
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual		
						Abs.	%		Abs.	%	
1	ACTUALIZACION DE LA PLANTILLA DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	PLANTILLA	24.00	6.00	10.00	-4.00	166.67	26.00	-2.00	108.33	
2	ELABORACION DE UN DIAGNOSTICO DE CAPACITACION DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL.	DOCUMENTO	4.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00	25.00	
3	TRAMITES DIVERSOS REFERENTES A LAS NECESIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS.	MOVIMIENTOS	200.00	50.00	20.00	30.00	40.00	65.00	135.00	32.50	
4	ENTREGA DE LOS MOVIMIENTOS DE ISSEMYM	MOVIMIENTOS	60.00	15.00	15.00	0.00	100.00	49.00	11.00	81.67	
5	GESTIONAR TRAMITES DE ALTA Y BAJA DE PERSONAL ADSCRITO A LAS DIVERSAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO.	REPORTE	60.00	15.00	15.00	0.00	100.00	42.00	18.00	70.00	
6	REGISTRAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS INCIDENCIAS DEL PERSONAL EN LA ADMINISTRACION PUBLICA.	REPORTE	36.00	9.00	7.00	2.00	77.78	21.00	15.00	58.33	
7	SUPERVISION DEL PERSONAL EN SUS AREAS DE TRABAJO DENTRO DEL AYUNTAMIENTO.	SUPERVISION	12.00	3.00	3.00	0.00	100.00	8.00	4.00	66.67	
8	PUBLICACION DE ILUSTRATIVOS QUE MOTIVEN AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO A OPTIMIZAR SU SERVICIO.	PUBLICACION	12.00	3.00	3.00	0.00	100.00	9.00	3.00	75.00	

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
90,500.00	1,565,048.15	1,729.33

H. AYUNTAMIENTO
TEXCALYACAC
CONST. CONSTRUYENDO EL FUTURO HOY
2017 2021
ELABORO
JEFATURA DE RECUPERO
C. THALIA YVONNE LOPEZ ROJAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

REVISO
C. P. RAUL SERRANO PERALTA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
TEXCALYACAC
CONSTRUYENDO EL FUTURO HOY
2017 2021
TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO
TEXCALYACAC
CONSTRUYENDO EL FUTURO HOY
2017 2021
AUTORIZO
LIC. VERONICA CAMACHO DOTOR
JEFA DE LA UIPEE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

FINALIDAD :	Identificador	Denominación
FUNCION Y SUBFUNCION :	01	Gobierno
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0502	Asuntos hacendarios
PROYECTO :	0602	Administración de los recursos materiales y servicios
DEPENDENCIA GENERAL :	01	Adquisiciones y servicios
DEPENDENCIA AUXILIAR :	E00	ADMINISTRACION
	E00	ADMINISTRACION

PbrM 08c AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO

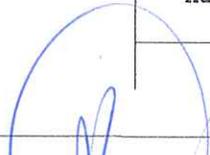
ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC No.: 077

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral							
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual		
						Abs.	%		Abs.	%	
1	PRESTACION Y OTORGAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS A LAS DIFERENTES AREAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	CONTROL	450.00	115.00	100.00	15.00	86.96	554.00	-104.00	123.11	
2	REALIZAR SESIONES DEL COMITE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	SESION	3.00	0.00	1.00	-1.00	100.00	3.00	0.00	100.00	
3	ACTUALIZACION DE UN CATALOGO DE PROVEEDORES	ACTUALIZACIONES	2.00	1.00	1.00	0.00	100.00	2.00	0.00	100.00	
4	REGISTRAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS DERIVADOS DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	REPORTE	450.00	115.00	100.00	15.00	86.96	454.00	-4.00	100.89	
5	ELABORACION DE CATALOGO DE BIENES Y SERVICIOS	CATALOGO	1.00	0.00	1.00	-1.00	100.00	1.00	0.00	100.00	
6	PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMPLETO PARA SOPORTE DE FACTURAS PARA ENTREGA EN TESORERIA	REGISTRO	450.00	115.00	100.00	15.00	86.96	554.00	-104.00	123.11	
7	REGISTRO DE REQUISICIONES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DEL AYUNTAMIENTO	REGISTRO	720.00	180.00	166.00	14.00	92.22	871.00	-151.00	120.97	

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
721,919.00	151,152.84	20.94


 ELABORO
 C. EDITH GONZÁLEZ SOTO
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN


 REVISO
 C. P. RAUL SERRANO BERALTA
 TESORERO MUNICIPAL


 H. AYUNTAMIENTO
 TEXCALYACAC
 TESORERÍA


 H. AYUNTAMIENTO
 TEXCALYACAC
 LIC. VERÓNICA CAMACHO DÓTOR
 JEFE DE LA UIPEE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM 08c AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO

FINALIDAD :	01	Gobierno
FUNCION Y SUBFUNCION :	0502	Asuntos hacendarios
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0603	Control y protección del patrimonio estatal
PROYECTO :	01	Control del patrimonio y normatividad
DEPENDENCIA GENERAL :	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR :	114	CONTROL PATRIMONIAL

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC No.: 077

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual	
						Abs.	%		Abs.	%
1	SESIONAR Y COORDINAR TRABAJOS CON LOS MIEMBROS DEL COMITE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES RELACIONADOS CON EL PLAN DE TRABAJO.	PLANTILLA	5.00	2.00	2.00	0.00	100.00	4.00	1.00	80.00
2	REALIZACION DE LEVANTAMIENTOS FISICOS EN LAS AREAS QUE CONFORMAN DE AYUNTAMIENTO.	DOCUMENTO	2.00	0.00	1.00	-1.00	100.00	2.00	0.00	100.00
3	ELABORACION DE ACTAS SOBRE LOS HALLAZGOS Y OBSERVACIONES	MOVIMIENTOS	2.00	0.00	1.00	-1.00	100.00	2.00	0.00	100.00
4	REALIZAR LA CONCILIACION DE LOS INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CON LOS REGISTROS CONTABLES	MOVIMIENTOS	2.00	1.00	1.00	0.00	100.00	2.00	0.00	100.00
5	ELABORACION DE LA CONCILIACION FISICO-CONTABLE.	REPORTE	2.00	1.00	1.00	0.00	100.00	2.00	0.00	100.00
6	SESION DE COMITE PARA LA INTEGRACION Y APLICACION DE PROPUESTAS PARA LA DEPURACION DEL INVENTARIO GENERAL.	SUPERVISION	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
228,632.00	39,159.48	17.13

ELABORO

C. AYAX ZAPATA VALENCIA
 JEFE DE LA UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL

REVISO

C.P. RAUL SERRANO PERALTA
 TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LIC. VERONICA CAMACHO DOTOR
 JEFE DE LA UIPEEYT





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

FINALIDAD :	Identificador	Denominación
FUNCION Y SUBFUNCION :	01	Gobierno
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0502	Asuntos hacendarios
PROYECTO :	0604	Modernización y mejoramiento integral de la administr
DEPENDENCIA GENERAL :	01	Simplificación y modernización de la administración
DEPENDENCIA AUXILIAR :	N00	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO
	137	SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA

PbRM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO
----------	---

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC	No.: 077
---------------------------	----------

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral							
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual		
						Abs.	%		Abs.	%	
1	CURSOS PARA LA OBTENCION DE FINANCIAMIENTO PARA PEQUEÑOS NEGOCIOS.	CURSOS	3.00	1.00	3.00	-2.00	300.00	6.00	-3.00	200.00	
2	APOYOS ECONOMICOS GESTIONADOS	GESTION	3.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	
3	APOYOS ECONOMICOS ENTREGADOS	APOYO	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	
4	ACTUALIZACION DEL PADRON DE ESTABLECIMIENTOS QUE CUENTEN CON LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	PADRON	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	
5	ASISTENCIAS A CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	XCAPACITACIONES	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	-9.00	550.00	
6	JORNADAS DE EMPLEO REALIZADAS	FERIA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	
7	EMPRESAS PARTICIPANTES EN JORNADAS DE EMPLEO	EMPRESAS	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	
8	PUBLICACIONES VIRTUALES DE VACANTES DE EMPLEO	PUBLICACIONES	12.00	3.00	9.00	-6.00	300.00	24.00	-12.00	200.00	
9	ELABORACION DEL CATALOGO DE EMPRESAS PARTICIPANTES	CATALOGO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	
10	ELABORACION DEL CATALOGO DE VACANTES	CATALOGO	4.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.00	
11	APROBACION ANTE CABILDO DE PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2020	APROBACION	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	
12	PUBLICACION EN LAPAGINA WEB DEL PAMM Y DE LAS RENTYS	PUBLICACION	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	
13	SESIONES DE COMISION MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA	SESIONES	4.00	1.00	1.00	0.00	100.00	3.00	1.00	75.00	
14	CREACION DEL PROGRAMA ANUAL MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA 2021	CREACION	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	1.00	0.00	100.00	
15	INTEGRACION Y ACTUALIZACION DE CATALOGO DE TRAMITES Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO	INTEGRACION	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	-1.00	200.00	
16	INTEGRACION DE LA AGENDA REGULATOPRIA 2020	INTEGRACION	2.00	1.00	1.00	0.00	100.00	2.00	0.00	100.00	
17	ASISTENCIA A CAPACITACIONES REGIONALES EN MATERIA DE MEJORA REGULATORIA	ASISTENCIA	4.00	1.00	0.00	1.00	0.00	10.00	-6.00	250.00	
18	CAPACITACION PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS	CAPACITACIONES	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	-2.00	200.00	
19	INFORME ANUAL DEL AVANCE PROGRAMATICO DE MEJORA REGULATORIA	INFORME	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	1.00	0.00	100.00	
20	ASESORIAS EN MATERIA DE MEJORA REGULATORIA	ASESORIAS	100.00	25.00	25.00	0.00	100.00	109.00	-9.00	109.00	



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

FINALIDAD :	01	Gobierno
FUNCION Y SUBFUNCION :	0502	Asuntos hacendarios
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0604	Modernización y mejoramiento integral de la administr
PROYECTO :	01	Simplificación y modernización de la administración
DEPENDENCIA GENERAL :	N00	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO
DEPENDENCIA AUXILIAR :	137	SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
232,624.00	199,979.26	85.97



ELABORO

LIC. ALEJANDRO ALBARRAN CARDENAS
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO




REVISO

C.P. RAUL SERRANO PERALTA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LIC. VERONICA CAMACHO DOTOR
JEFA DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO
----------	---

FINALIDAD :	01	Gobierno
FUNCION Y SUBFUNCION :	0701	Policía
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0101	Prevención de la delincuencia y mantenimiento del ox
PROYECTO :	01	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención
DEPENDENCIA GENERAL :	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
DEPENDENCIA AUXILIAR :	104	SEGURIDAD PUBLICA

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC	No.: 077
---------------------------	----------

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual	
						Abs.	%		Abs.	%
1	REGISTRO DE ACTOS DELICTIVOS EN EL MUNICIPIO	DELITOS	365.00	91.00	96.00	-5.00	105.49	284.00	81.00	77.81
2	PUESTAS A DISPOSICION DEL MINISTERIO PUBLICO	PERSONAS	20.00	5.00	1.00	4.00	20.00	8.00	12.00	40.00
3	ATENCION A VICTIMAS DE DELITOS EN SU ENTORNO COLONIA	PERSONAS	50.00	12.00	16.00	-4.00	133.33	31.00	19.00	62.00
4	BRINDAR SEGURIDAD A ESTUDIANTE DURANTE LA ENTRADA Y SALIDA DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO	VIGILANCIA	1,600.00	400.00	400.00	0.00	100.00	1,970.00	-370.00	123.13
5	DENUNCIAS PUBLICAS LLAMADAS DE EMERGENCIA	DENUNCIAS	1,820.00	455.00	500.00	-45.00	109.89	1,612.00	208.00	88.57
6	OPERATIVO PREVENTIVOS PARA COMBATIR LA DELINCUENCIA, ROBO A TRANSEUNTES, COMERCIANTES, VEHICULOS, ETC.	OPERATIVOS	48.00	12.00	16.00	-4.00	133.33	38.00	10.00	79.17
7	OPERATIVOS PREVENTIVOS QUE CONCLUYERON CON UN ASEGURAMIENTO	OPERATIVOS	3.00	1.00	1.00	0.00	100.00	1.00	2.00	33.33
8	RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS CONTROLADOS POR GRUPOS ANTISOCIALES Y CALLES IDENTIFICADAS QUE FAVORECEN LA INSEGURIDAD.	RONDINES	4,800.00	1,200.00	1,200.00	0.00	100.00	3,668.00	1,132.00	76.42
9	REMICIDOS ANTE EL OFICIAL CALIFICADOR POR FALTAS ADMINISTRATIVAS	PERSONAS	80.00	20.00	18.00	2.00	90.00	169.00	-89.00	211.25
10	SESIONES DEL CONSEJO ORDINARIO DE SEGURIDAD PUBLICA	SESIONES	6.00	2.00	2.00	0.00	100.00	6.00	0.00	100.00
11	REUNIONES VECINALES EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO	REUNIONES	15.00	3.00	2.00	1.00	66.67	10.00	5.00	66.67
12	ACTUALIZACION DE MAPAS GEO DELICTIVOS POR FALTAS Y DELITOS	NEORME	12.00	3.00	3.00	0.00	100.00	12.00	0.00	100.00
13	CURSOS IMPARTIDOS A LA POLICIA MUNICIPAL POR EL INSTITUTO MEXIQUENSE DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	CURSO	40.00	10.00	14.00	-4.00	140.00	17.00	23.00	42.50
14	MANTENIMIENTO DEL EQUIPO POLICIACO ARMAMENTO Y UNIDADES	MANTENIMIENTO	12.00	3.00	3.00	0.00	100.00	9.00	3.00	75.00
15	ACTUALIZACION DE LAS ESTADISTICAS, INDICES DELICTIVOS EN EL MUNICIPIO	ESTADISTICAS	12.00	3.00	3.00	0.00	100.00	12.00	0.00	100.00
16	REVALIDAR LA LICENCIA COLECTIVA NUMERO 139 DE ARMAMENTO	LICENCIAS	10.00	2.00	3.00	-1.00	150.00	7.00	3.00	70.00
17	BRINDAR SEGURIDAD EN EVENTOS PUBLICOS	SERVICIOS	120.00	30.00	30.00	0.00	100.00	62.00	58.00	51.67
18	SUPERVICION DE ARMAMENTO POR PARTE DE LA SEDENA Y CES	SUPERVISION	4.00	1.00	1.00	0.00	100.00	3.00	1.00	75.00
19	MANTENIMIENTO DE GALERAS	MANTENIMIENTO	2.00	1.00	1.00	0.00	100.00	2.00	0.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

FINALIDAD :	01	Gobierno
FUNCION Y SUBFUNCION :	0701	Policía
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0101	Prevención de la delincuencia y mantenimiento del or
PROYECTO :	01	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención
DEPENDENCIA GENERAL :	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
DEPENDENCIA AUXILIAR :	104	SEGURIDAD PUBLICA

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual	
						Abs.	%		Abs.	%
20	PUBLICACION DE TRIPTICOS SOBRE PREVENCION DEL DELITO	TRIPTICOS	1,000.00	250.00	500.00	-250.00	200.00	750.00	250.00	75.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variación %
3,580,568.00	4,898,205.76	136.80

ELABORO
C. ALBERTO RAMIREZ FLORES
 DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA

REVISO
CP. RAUL SERRANO PERALTA
 TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO
LIC. VERONICA CAMACHO DOTOR
 JEFA DE LA UIPE





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM 08c AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO

FINALIDAD :	Identificador	Denominación
FUNCION Y SUBFUNCION :	01	Gobierno
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0701	Policía
PROYECTO :	0101	Prevención de la delincuencia y mantenimiento del or
DEPENDENCIA GENERAL :	07	Vinculación, participación, prevención y denuncia so
DEPENDENCIA AUXILIAR :	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
	159	SECRETARIA TECNICA DE SEGURIDAD PUBLICA

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC No.: 077

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual	
						Abs.	%		Abs.	%
1	SESIONES DE LA COMISION DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	SESIONES	12.00	3.00	2.00	1.00	66.67	5.00	7.00	41.67
2	IMPARTIR PLATICAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS SOBRE PREVENCION DE LA VIOLENCIA EN LOS JOVENES.	PLATICAS	4.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00	25.00
3	SESIONES DEL CONSEJO ORDINARIO DE SEGURIDAD PUBLICA	SESIONES	4.00	1.00	2.00	-1.00	200.00	6.00	-2.00	150.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
143,014.00	319,570.54	223.45

ELABORO
C. ALICIA GARCIA GOMEZ
SECRETARIA TECNICA DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA



REVISO
CP. RAUL SERRANO PERALTA
TESORERO MUNICIPAL



AUTORIZO
LIC. VERONICA CAMACHO DOTOR
JEFA DE LA UIPPE





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM 08c AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO

FINALIDAD :	01	Gobierno
FUNCION Y SUBFUNCION :	0702	Protección civil
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0103	Monitoreo de fenómenos perturbadores y manejo de eme
PROYECTO :	03	Coordinación de atención de emergencias y desastres
DEPENDENCIA GENERAL :	T00	PROTECCION CIVIL
DEPENDENCIA AUXILIAR :	105	COORDINACION MUNICIPAL DEPROTECCION CIVIL

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC No.: 077

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual	
						Abs.	%		Abs.	%
1	PLANES DE PROTECCION CIVIL ENFOCADO A ZONAS DE RIESGO DEL MUNICIPIO	PLANES	3.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00	-1.00	133.33
2	VERIFICAR MEDIDAS DE SEGURIDAD EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y DE SERVICIO	VERIFICACIONES	3.00	1.00	1.00	0.00	100.00	4.00	-1.00	133.33
3	VALORACION DE RIESGOS EN EDIFICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS, ASI COMO EN ZONAS DE RIESGO GEOLOGICO	RECORRIDOS	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	100.00
4	PROMOCION DE LA CULTURA DE PROTECCION CIVIL	CURSOS	48.00	12.00	12.00	0.00	100.00	33.00	15.00	68.75
5	MONITOREO DE FENOMENOS PERTURBADORES QUE AFECTEN A LA CIUDADANIA	FENOMENOS	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	12.00	63.64
6	ATENCION DE EMERGENCIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO	SERVICIO	40.00	5.00	5.00	0.00	100.00	75.00	-35.00	187.50
7	ATENCION DE EMERGENCIAS PREHOSPITALARIAS EN EL MUNICIPIO	SERVICIO	280.00	90.00	110.00	-20.00	122.22	442.00	-162.00	157.86
8	ATENCION DE EMERGENCIAS DE ALTO IMPACTO DENTRO DEL MUNICIPIO	SERVICIO	4.00	0.00	3.00	-3.00	100.00	6.00	-2.00	150.00
9	ANALISIS ESTADISTICOS DE LAS CONTIGENCIAS POR FACTORES DE RIESGO	ANALISIS	2.00	1.00	1.00	0.00	100.00	1.00	1.00	50.00
10	ACTUALIZACION DE LOS FACTORES DE RIESGO EN INSTANCIAS DE GOBIERNO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL	ACTUALIZACION	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	3.00	-2.00	300.00
11	SEGUIMIENTO Y VERIFICACION A LOS ACUERDOS DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	ACUERDO	3.00	1.00	1.00	0.00	100.00	3.00	0.00	100.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
337,798.00	985,583.42	291.77



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

FINALIDAD :	01	Gobierno
FUNCION Y SUBFUNCION :	0702	Protección civil
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0103	Monitoreo de fenómenos perturbadores y manejo de eme
PROYECTO :	03	Coordinación de atención de emergencias y desastres
DEPENDENCIA GENERAL :	T00	PROTECCION CIVIL
DEPENDENCIA AUXILIAR :	105	COORDINACION MUNICIPAL DEPROTECCION CIVIL

<p>ELABORO</p> <p>TUM. ALEJANDRO GUERRERO GACIA. COORDINADOR DE PROTECCIÓN CIVIL</p>		<p>REVISO</p> <p>CP. RAUL SERRANO PERALTA TESORERO MUNICIPAL</p>		<p>AUTORIZO</p> <p>LIC. VERONICA CAMACHO DOTOR JEFA DE LA UIPPE</p>
--	--	--	--	---



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM 08c AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO

FINALIDAD :	01	Gobierno
FUNCION Y SUBFUNCION :	0801	Servicios registrales, administrativos y patrimonial
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0103	Regularización y control de los actos del registro c
PROYECTO :	02	Operación registral civil
DEPENDENCIA GENERAL :	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR :	109	REGISTRO CIVIL

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC No.: 077

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual	
						Abs.	%		Abs.	%
1	ASENTAMIENTO DE NACIEMIENTOS	ACTAS	120.00	30.00	27.00	3.00	90.00	85.00	35.00	70.83
2	SOLICITUD PARA LA MODIFICACION DE ACTA DE RECONOCIMIENTO DE PATERNIDAD	ACTAS	4.00	1.00	1.00	0.00	100.00	1.00	3.00	25.00
3	CELEBRACION DE MATRIMONIOS	ACTAS	24.00	6.00	1.00	5.00	16.67	9.00	15.00	37.50
4	SOLICITUD DE DIVORCIO	ACTAS	20.00	5.00	5.00	0.00	100.00	9.00	11.00	45.00
5	ASENTAMIENTO DE DEFUNCIONES	ACTAS	25.00	7.00	14.00	-7.00	200.00	37.00	-12.00	148.00
6	SOLICITUD DE COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS	ACTAS	1,100.00	275.00	333.00	-58.00	121.09	995.00	105.00	90.45

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
168,117.00	114,094.15	67.87

ELABORO

LIC. JULIETA IVONNE VELASCO MARQUEZ
OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL

REVISO

CP. RAUL SERRANO PERALTA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LIC. VERONICA CAMACHO DOTOR
JEFA DE LA UIPE





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

FINALIDAD :	Identificador	Denominación
FUNCION Y SUBFUNCION :	01	Gobierno
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0801	Servicios registrales, administrativos y patrimoniales
PROYECTO :	0202	Sistemas municipales de información catastral
DEPENDENCIA GENERAL :	01	Información catastral municipal
DEPENDENCIA AUXILIAR :	L00	TESORERIA
	118	CATASTRO MUNICIPAL

PbRM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO
----------	---

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC	No.: 077
---------------------------	----------

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto										
Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual	
						Abs.	%		Abs.	%
1	INCORPORACION DE PREDIOS.	PREDIOS	100.00	25.00	20.00	5.00	80.00	84.00	16.00	84.00
2	SERVICIOS CATASTRALES SOLICITADOS POR LA POBLACION.	SOLICITUDES	80.00	20.00	20.00	0.00	100.00	91.00	-11.00	113.75
3	IMPLEMENTACION DE CAMPAÑAS DE REGULARIZACION DE PREDIOS.	CAMPAÑA	6.00	2.00	2.00	0.00	100.00	7.00	-1.00	116.67
4	ACTUALIZACION DE TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCION.	PROYECTO	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	2.00	-1.00	200.00
5	ATENCION A SOLICITUDES DE DEPENDENCIAS OFICIALES ESTATALES Y MUNICIPALES.	REPORTE	12.00	3.00	3.00	0.00	100.00	12.00	0.00	100.00
6	ELABORACION E INTEGRACION DE PROPUESTAS DE VALORES UNITARIOS DE SUELO.	DOCUMENTO	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	2.00	-1.00	200.00
7	SISTEMA CARTOGRAFICO DIGITAL MUNICIPAL.	PREDIOS	100.00	25.00	20.00	5.00	80.00	90.00	10.00	90.00
8	ENVIAR COPIA DEL ACTA CERTIFICADA DE LA APROBACION EN EL CABILDO DEL PROYECTO DE TABLAS DE VALORES AL IGECEM.	ACTA	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	1.00	0.00	100.00
9	PARTICIPAR EN CURSOS O TALLERES DE CAPACITACION DEL IGECEM.	REPORTE	6.00	2.00	2.00	0.00	100.00	7.00	-1.00	116.67
10	REALIZAR LA CERTIFICACION DE CLAVE Y VALOR CATASTRAL.	CERTIFICACION	100.00	25.00	25.00	0.00	100.00	104.00	-4.00	104.00
11	VERIFICACION DE LINDEROS.	REPORTE	80.00	20.00	0.00	20.00	0.00	17.00	63.00	21.25
12	MANIFESTACION CATASTRAL.	MANIFESTACION	100.00	25.00	25.00	0.00	100.00	93.00	7.00	93.00
13	REUNIONES CON EL COMITE DE PREVENCION Y CONTROL DEL CRECIMIENTO URBANO	REUNION	5.00	1.00	1.00	0.00	100.00	2.00	3.00	40.00
14	ACTUALIZACION DE PREDIOS.	REPORTE	60.00	15.00	10.00	5.00	66.67	113.00	-53.00	188.33

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variación %
459,274.00	450,898.15	98.18



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

FINALIDAD :	01	Gobierno
FUNCION Y SUBFUNCION :	0801	Servicios registrales, administrativos y patrimoniales
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0202	Sistemas municipales de información catastral
PROYECTO :	01	Información catastral municipal
DEPENDENCIA GENERAL :	L00	TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR :	118	CATASTRO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
TEXCALYACAC
CONSTITUCION DEL MUNICIPIO
COORDINADORA DE CATASTRO

ELABORO



C. FLORICEL GARCIA MARTINEZ
COORDINADORA DE CATASTRO

REVISO



CP. RAUL SERRANO PERALTA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
TEXCALYACAC
CONSTRUYENDO EL FUTURO H Y
2018 2021
TESORERÍA

AUTORIZO

LIC. VERONICA CAMACHO DOTOR
JEFA DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO
-----------------	--

FINALIDAD :	01	Gobierno
FUNCION Y SUBFUNCION :	0803	Servicios de comunicación y medios
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0101	Comunicación social
PROYECTO :	03	Difusión y comunicación institucional
DEPENDENCIA GENERAL :	A01	COMUNICACION SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR :	103	COMUNICACION SOCIAL

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC	No.: 077
----------------------------------	-----------------

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual	
						Abs.	%		Abs.	%
1	DAR COBERTURA Y DIFUSION A LOS EVENTOS REALIZADOS POR LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	EVENTOS	100.00	30.00	30.00	0.00	100.00	48.00	52.00	48.00
2	PLANES Y PROGRAMAS DE ACCION GUBERNAMENTAL DIVULGADOS	PUBLICACIONES	1,100.00	275.00	275.00	0.00	100.00	1,000.00	100.00	90.91
3	DAR COBERTURA A LOS EVENTOS CELEBRADOS PARA LA DIFUSION DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.	EVENTOS	100.00	30.00	30.00	0.00	100.00	69.00	31.00	69.00
4	ACCIONES DE ACTUALIZACION A LA PAGINA WEB DE LA COMUNICACION E INFORMACION PUBLICA DEL MUNICIPIO.	ACTUALIZACIONES	64.00	17.00	17.00	0.00	100.00	52.00	12.00	81.25
5	ACCIONES DE DIFUSION PARA DAR A CONOCER INFORMACION GUBERNAMENTAL	ACCIONES	400.00	150.00	150.00	0.00	100.00	360.00	40.00	90.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
185,760.00	107,235.66	57.73

ELABORO

C. CRISTIAN ADRIAN SANCHEZ MUÑOZ
JEFE DE COMUNICACIÓN SOCIAL

REVISO

CP. RAUL SERRANO PERALTA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LIC. VERONICA CAMACHO DOTOR
JEFA DE LA UIPPE





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM 08c AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO

FINALIDAD :	01	Gobierno
FUNCION Y SUBFUNCION :	0805	Otros
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0101	Modernización de las tecnologías de información
PROYECTO :	03	Innovación gubernamental con tecnologías de informac
DEPENDENCIA GENERAL :	E02	INFORMATICA
DEPENDENCIA AUXILIAR :	E02	INFORMATICA

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC No.: 077

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual	
						Abs.	%		Abs.	%
1	CAPACITACION ALUMNOS DE ESCUELA SECUNDARIA	CAPACITACION	120.00	30.00	0.00	30.00	0.00	25.00	95.00	20.83
2	APOYO TECNICO A ESCUELAS MUNICIPALES	MANTENIMIENTO	50.00	10.00	0.00	10.00	0.00	8.00	42.00	16.00
3	REALIZAR SEGMENTO DE RED AYUNTAMIENTO	CONEXION	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	-1.00	150.00
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EQUIPOS DEL AYUNTAMIENTO	MANTENIMIENTO	140.00	35.00	35.00	0.00	100.00	90.00	50.00	64.29
5	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE BIBLIOTECA DIGITAL	MANTENIMIENTO	46.00	10.00	10.00	0.00	100.00	42.00	4.00	91.30
6	RESOLUCION A PROBLEMAS TECNICOS DE RED Y EQUIPO TECNICO	MANTENIMIENTO	1,200.00	300.00	300.00	0.00	100.00	1,040.00	160.00	86.67

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
197,664.00	183,813.62	92.99

H. AYUNTAMIENTO
TEXCALYACAC
 ELABORO
 C. SERGIO NUÑEZ AGUAS
 JEFE DE INFORMÁTICA

REVISO
 CP. RAUL SERRANO PERALTA
 TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
TEXCALYACAC
 TESORERÍA

AUTORIZO
 LIC. VERONICA CAMACHO DOTOR
 JEFE DE LA UIPPE
UIPPEYT



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO
-----------------	--

FINALIDAD :	02	Desarrollo social
FUNCION Y SUBFUNCION :	0101	Ordenación de desechos
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0101	Coordinación intergubernamental para la gestión inte
PROYECTO :	01	Manejo integral de residuos sólidos
DEPENDENCIA GENERAL :	H00	SERVICIOS PUBLICOS
DEPENDENCIA AUXILIAR :	125	SERVICIOS PUBLICOS

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC	No.: 077
----------------------------------	-----------------

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual	
						Abs.	%		Abs.	%
1	RUTAS DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS REALIZADAS	RECORRIDOS	208.00	52.00	0.00	52.00	0.00	156.00	52.00	75.00
2	RESIDUOS SOLIDOS URBANOS TRASLADOS AL SITIO DE DISPOSICION FINAL.	KILOGRAMO	324,000.00	81,000.00	81,000.00	0.00	100.00	324,000.00	0.00	100.00
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULOS RECOLECTORES DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS MUNICIPALES RENOVADOS	MANTENIMIENTO	12.00	3.00	3.00	0.00	100.00	5.00	7.00	41.67
4	REALIZAR FODA, DESRAME DE ARBOLES EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO	FODA	1.00	0.00	1.00	-1.00	100.00	3.00	-2.00	300.00
5	ENCALAMIENTO DE ARBOLES EN LOS CENTROS DE ESPARCIMIENTO MUNICIPAL	ENCALAMIENTO	1.00	0.00	1.00	-1.00	100.00	3.00	-2.00	300.00
6	MANTENIMIENTO GENERAL DE PARQUE Y JARDINES DEL MUNICIPIO	MANTENIMIENTO	12.00	3.00	12.00	-9.00	400.00	18.00	-6.00	150.00
7	MANTENIMIENTO REALIZADO AL PANTEON MUNICIPAL.	MANTENIMIENTO	240.00	60.00	60.00	0.00	100.00	180.00	60.00	75.00
8	SOLICITUD DE REPARACION DE LUMINARIAS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO	LUMINARIAS	260.00	65.00	65.00	0.00	100.00	159.00	101.00	61.15
9	INFORME DEL CENSO ANUAL DE LUMINARIAS EN EL MUNICIPIO.	INFORME	1.00	0.00	1.00	-1.00	100.00	2.00	-1.00	200.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
4,009,871.00	3,759,054.29	93.75

ELABORO

C. SILVERIO CAÑAS AGUILAR
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

REVISO

CP. RAUL SERRANO PERALTA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LIC. VERONICA CAMACHO DOTOR
JEFA DE LA UIPPEEYT





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM 08c AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO

FINALIDAD :	02	Desarrollo social
FUNCION Y SUBFUNCION :	0104	Reducción de la contaminación
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0103	Promoción, concertación y participación ciudadana
PROYECTO :	01	Concertación y participación ciudadana para la protección ambiental
DEPENDENCIA GENERAL :	600	ECOLOGIA
DEPENDENCIA AUXILIAR :	160	PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC No.: 077

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual	
						Abs.	%		Abs.	%
1	INVENTARIO DE RECURSOS AMBIENTALES DEL MUNICIPIO	DOCUMENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00
2	INSPECCION A FUENTES DE CONTAMINACION	INSPECCIONES	6.00	1.00	0.00	1.00	0.00	6.00	0.00	100.00
3	ATENCION A QUEJAS Y DENUNCIAS CIUDADANAS EN MATERIA AMBIENTAL.	QUEJAS	12.00	3.00	0.00	3.00	0.00	8.00	4.00	66.67
4	QUEJAS Y DENUNCIAS CIUDADANAS EN MATERIA AMBIENTAL RECIBIDAS	QUEJAS	12.00	3.00	0.00	3.00	0.00	8.00	4.00	66.67
5	RECUPERACION Y PROTECCION DE AREAS VERDES EN ZONAS URBANAS	HECTAREAS	4.00	1.00	0.00	1.00	0.00	3.00	1.00	75.00
6	PLATICAS Y/O CONFERENCIAS DE CONCIENTIZACION Y SENSIBILIZACION REFERENTE AL CUIDADO Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES.	PLATICAS	12.00	3.00	0.00	3.00	0.00	2.00	10.00	16.67
7	PERMISOS DE PODA, DESRAJE Y/O DERRIBO DE ARBOLES.	PERMISO	12.00	3.00	0.00	3.00	0.00	9.00	3.00	75.00
8	ESTUDIOS DE LABORATORIO SOBRE LOS NIVELES ACEPTABLES DE LA CONTAMINACION DE LAS AGUAS RESIDUALES	ESTUDIOS	12.00	3.00	0.00	3.00	0.00	9.00	3.00	75.00
9	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	MANTENIMIENTO	4.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00	0.00	100.00
10	REALIZAR INSPECCIONES A LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	INSPECCIONES	24.00	6.00	0.00	6.00	0.00	20.00	4.00	83.33

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
1,170,852.00	1,258,019.68	107.44



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

FINALIDAD :	02	Desarrollo social
FUNCION Y SUBFUNCION :	0104	Reducción de la contaminación
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0103	Promoción, concertación y participación ciudadana
PROYECTO :	01	Concertación y participación ciudadana para la protección
DEPENDENCIA GENERAL :	G00	ECOLOGIA
DEPENDENCIA AUXILIAR :	160	PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

<p>ELABORO LIC. RICARDO HERNÁNDEZ TORRES COORDINADOR DE ECOLOGÍA Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE</p> <p>H. AYUNTAMIENTO TEXCALYACAC CONSTRUYENDO EL FUTURO HOY COORDINACIÓN DE ECOLOGÍA Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE</p>	<p>REVISO CP. RAUL SERRANO PERALTA TESORERO MUNICIPAL</p> <p>H. AYUNTAMIENTO TEXCALYACAC CONSTRUYENDO EL FUTURO HOY TESORERÍA</p>	<p>AUTORIZO LIC. VERÓNICA CAMACHO DÍAZ JEFA DE LA UIPPEYT</p> <p>H. AYUNTAMIENTO TEXCALYACAC CONSTRUYENDO EL FUTURO HOY UIPPEYT</p>
--	--	--



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO	FINALIDAD :	Identificador	Denominación
		FUNCION Y SUBFUNCION :	02	Desarrollo social
		PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0201	Urbanización
		PROYECTO :	0105	Estudios, proyectos y supervisión
		DEPENDENCIA GENERAL :	03	Control y supervisión de obras públicas
		DEPENDENCIA AUXILIAR :	F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
			124	OBRAS PUBLICAS

ENTE PUBLICO: **TEXCALYACAC** No.: **077**

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual	
						Abs.	%		Abs.	%
1	MANTENIMIENTOS O AMPLIACION A LA INFRAESTRUCTURA URBANA.	MANTENIMIENTO	4.00	1.00	14.00	-13.00	*****	15.00	-11.00	375.00
2	GUARNICIONES Y BANQUETAS REHABILITADAS.	INFORME	4.00	1.00	2.00	-1.00	200.00	4.00	0.00	100.00
3	PLAZAS CIVICAS Y JARDINES REHABILITADOS.	ESPACIO PUBLICO	4.00	1.00	2.00	-1.00	200.00	3.00	1.00	75.00
4	PETICIONES CIUDADANAS RECIBIDAS REFERENTES A OBRA PUBLICA.	PETICIONES	2.00	1.00	20.00	-19.00	*****	21.00	-19.00	*****
5	INFORMES DE SUPERVISION DE OBRA ENTREGADAS	INFORMES	4.00	1.00	21.00	-20.00	*****	22.00	-18.00	550.00
6	REHABILITACION DE EDIFICACIONES URBANAS	OBRA	2.00	2.00	13.00	-11.00	650.00	14.00	-12.00	700.00
7	INFRAESTRUCTURA URBANA DESARROLLADA	REFORTE	4.00	1.00	27.00	-26.00	*****	28.00	-24.00	700.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
13,011,077.00	24,113,771.37	185.33

ELABORO
ARQ. LÁZARO REYES MURGUÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

REVISO
CP. RAUL SERRANO PERALTA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO
LIC. VERONICA CAMACHO DOTOR
JEFA DE LA UIPEEYT





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM 08c AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO

FINALIDAD :	02	Desarrollo social
FUNCION Y SUBFUNCION :	0202	Desarrollo comunitario
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0101	Impulso al desarrollo de las comunidades
PROYECTO :	02	Apoyo a la comunidad
DEPENDENCIA GENERAL :	I01	DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR :	139	CONTROL SOCIAL

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC No.: 077

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual	
						Abs.	%		Abs.	%
1	GESTIONAR PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL A NIVEL FEDERAL, ESTADAL Y PRIVADO	GESTION	60.00	15.00	1.00	14.00	6.67	17.00	43.00	28.33
2	REUNIONES DE TRABAJO	REUNIONES	24.00	6.00	4.00	2.00	66.67	14.00	10.00	58.33
3	INFORME DE ACTIVIDADES	INFORME	4.00	1.00	1.00	0.00	100.00	4.00	0.00	100.00
4	ATENCION CIUDADANA	AUDIENCIAS	2,400.00	500.00	205.00	295.00	41.00	2,025.00	375.00	84.38
5	PROYECTOS COMUNITARIOS PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION	PROYECTOS	2.00	1.00	1.00	0.00	100.00	3.00	-1.00	150.00
6	SOLICITUDES DE PROGRAMAS SOCIALES ATENDIDAS	SOLICITUDES	4.00	2.00	3.00	-1.00	150.00	10.00	-6.00	250.00
7	ATENCION MEDICA REHABILITATORIA	ATENCION	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00
8	APOYO A CENTROS DE ATENCION A LA SALUD DEL	APOYO	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
9	COORDINACION DE CAMPAÑAS DE ESTERILIZACION	CIRUGIAS	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00
10	CAMPAÑA DETECCION OPORTUNA DE OSTEOPOROSIS	CAMPAÑA	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
11	BENEFICIADOS DE LA DETECCION OPORTUNA DE	BENEFICIARIOS	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00
12	CAMPAÑA DE PREVENCION A LA SALUD	PLATICAS	65.00	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	65.00	0.00
13	GESTION DE PROTESIS DENTALES	GESTION	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	BENEFICIARIOS DE PROTESIS DENTALES	PACIENTES	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	ENTRENAMIENTO DEPORTIVO EN DIVERSAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS	ENTRENAMIENTO	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00
16	REALIZAR TORNEOS DEPORTIVOS	TORNEOS	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
17	REALIZAR EVENTOS DEPORTIVOS QUE DIFUNDAN LA CULTURA DEPORTIVA	EVENTOS	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
18	COORDINACION DE EVENTOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO	COORDINACION	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
19	GESTIONAR RECURSOS ANTE DIFERENTES INSTANCIAS GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES	GESTION	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

FINALIDAD :	02	Desarrollo social
FUNCION Y SUBFUNCION :	0202	Desarrollo comunitario
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0101	Impulso al desarrollo de las comunidades
PROYECTO :	02	Apoyo a la comunidad
DEPENDENCIA GENERAL :	I01	DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR :	139	CONTROL SOCIAL

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
198,560.00	334,199.51	168.31

ELABORO
C. IVONNE OLIVARES VALVERDE
 DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

REVISO
CP. RAUL SERRANO PERALTA
 TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO
LIC. VERONICA CAMACHO DOTOR
 JEFA DE LA UIPPEYT





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM 08c AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO

FINALIDAD :	02	Desarrollo social
FUNCION Y SUBFUNCION :	0206	Servicios comunales
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0101	Comercio tradicional
PROYECTO :	01	Modernización del comercio tradicional
DEPENDENCIA GENERAL :	J00	GOBIERNO MUNICIPAL
DEPENDENCIA AUXILIAR :	144	GOBERNACION

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC No.: 077

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual	
						Abs.	%		Abs.	%
1	REALIZAR CENSO DE COMERCIO INFORMAL	CENSO	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	2.00	-1.00	200.00
2	INSPECCION A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DE LA CABECERA MUNICIPAL	REPORTE	3.00	3.00	3.00	0.00	100.00	56.00	-53.00	*****
3	REFRENDO DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	TRAMITE	10.00	3.00	1.00	2.00	33.33	7.00	3.00	70.00
4	EXPEDICION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	TRAMITE	2.00	2.00	1.00	1.00	50.00	4.00	-2.00	200.00
5	APOYOS A LAS INSTALACIONES DEL MERCADO MUNICIPAL.	APOYOS	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
6	PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS A ESTABLECIMIENTOS	PROCEDIMIENTOS	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
373,930.00	224,558.07	60.05

ELABORO

LIC. LIZBETH MEJIA YANEZ DIRECTORA DE GOBERNACION



REVISO

CP. RAUL SERRANO PERALTA TESORERO MUNICIPAL



AUTOREZO

LIC. VERONICA CAMACHO DOTOR JEFA DE LA UIPPE





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO
-----------------	--

FINALIDAD :	02	Desarrollo social
FUNCION Y SUBFUNCION :	0302	Prestación de servicios de salud a la persona
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0101	Fortalecimiento del diagnóstico y la atención médica
PROYECTO :	11	Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud
DEPENDENCIA GENERAL :	101	DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR :	153	ATENCION A LA SALUD

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC	No.: 077
----------------------------------	-----------------

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral							
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual		
						Abs.	%		Abs.	%	
1	ATENCION MEDICA REHABILITATORIA	ATENCION	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	450.00	40.00	
2	APOYO A CENTROS DE ATENCION A LA SALUD DEL MUNICIPIO	APOYO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	50.00	
3	COORDINACION DE CAMPAÑAS DE ESTERILIZACION	CIRUGIAS	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	32.00	36.00	
4	CAMPAÑA DETECCION OPORTUNA DE OSTEOPOROSIS	CAMPAÑA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	
5	BENEFICIARIOS DE LA DETECCION OPORTUNA DE OSTEOPOROSIS	BENEFICIARIOS	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	
6	GESTION DE PROTESIS DENTALES	GESTION	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	
7	BENEFICIARIOS DE PROTESIS DENTALES	PACIENTES	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	
8	CAMPAÑA DE PREVENCION A LA SALUD	PLATICAS	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	115.00	41.03	

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
228,660.00	285,180.23	124.72

ELABORO

C. IVONNE OLIVARES VALVERDE
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

REVISO

CP. RAUL SERRANO PERALTA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

LIC. VERONICA CAMACHO DOTOR
JEFA DE LA UIPPE

TESORERÍA

UIPPEyT



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM 08c AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO

FINALIDAD :	02	Desarrollo social
FUNCION Y SUBFUNCION :	0401	Deporte y recreación
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0101	Cultura física
PROYECTO :	01	Promoción y fomento de la cultura física
DEPENDENCIA GENERAL :	000	EDUCACION CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR :	142	DEPORTE

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC No.: 077

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual	
						Abs.	%		Abs.	%
1	ENTRENAMIENTO DEPORTIVO EN DIVERSAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS	ENTRENAMIENTO	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	50.00	33.33
2	REALIZAR TORNEOS DEPORTIVOS	TORNEOS	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	40.00
3	REALIZAR EVENTOS DEPORTIVOS QUE DIFUNDAN LA CULTURA DEPORTIVA	EVENTOS	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	33.33
4	COORDINACION DE EVENTOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO	COORDINACION	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	33.33
5	GESTIONAR RECURSOS ANTE DIFERENTES INSTANCIAS GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES	GESTION	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	33.33

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
270,388.00	274,024.16	101.34

ELABORO
C. ORALIA MONSERRATH CASTANEDA ALONSO
COORDINADOR DE ARTE Y CULTURA



REVISO
CP. RAUL SERRANO PERALTA
TESORERO MUNICIPAL



AUTORIZO
LIC. VERÓNICA CAMACHO DOTOR
JEFA DE LA UIPPE





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbrM 08c **AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO**

FINALIDAD :	02	Desarrollo social
FUNCION Y SUBFUNCION :	0402	Cultura
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0101	Fomento y difusión de la cultura
PROYECTO :	02	Difusión de la cultura
DEPENDENCIA GENERAL :	R00	CASA DE LA CULTURA
DEPENDENCIA AUXILIAR :	150	CULTURA

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC **No.: 077**

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual	
						Abs.	%		Abs.	%
1	REALIZAR EVENTOS CULTURALES Y ARTISTICOS DEL MUNICIPIO	EVENTOS	5.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	0.00
2	PROMOCION DE L ACULTURA DE INTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO	DEMOSTRACIONES	4.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.00
3	DEMOSTRACIONES ARTISTICAS Y CULTURALES	DEMOSTRACIONES	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00
4	CONCURSOS CULTURALES ALUSIVOS A DIAS FESTIVOS	CONCURSOS	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00
5	INTEGRACION DE TALLERES	TALLERES	4.00	1.00	0.00	1.00	0.00	6.00	-2.00	150.00
6	CICLO DE PROYECCIONES	PROYECCIONES	12.00	3.00	0.00	3.00	0.00	1.00	11.00	8.33
7	CURSO DE VERANO	CURSO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
8	SEMANA CULTURAL	EVENTOS	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
9	PROYECTO DE REINSERCIÓN A JOVENES DE LA POBLACION	PROYECTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variación %
1,122,640.00	1,039,566.41	92.60

H. AYUNTAMIENTO
TEXCALYACAC
CONSTRUYENDO EL FUTURO HOY

ELABORO

C. ORALIA MONSERRATH CASTAÑEDA ALONSO
COORDINADOR DE ARTE Y CULTURA

REVISO

CP. RAUL SERRANO PERALTA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
TEXCALYACAC
CONSTRUYENDO EL FUTURO HOY

AUTORIZO

LIC. VERÓNICA CAMACHO DÓTOR
JEFA DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM 08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO
-----------------	--

FINALIDAD :	03	Desarrollo económico
FUNCION Y SUBFUNCION :	0102	Asuntos laborales generales
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0301	Integración de la mujer al desarrollo económico
PROYECTO :	02	Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer
DEPENDENCIA GENERAL :	I01	DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR :	152	ATENCION A LA MUJER

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC	No.: 077
----------------------------------	-----------------

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual	
						Abs.	%		Abs.	%
1	DIFUSION DE LA IGUALDAD DE GENERO E INCLUSION DE LAS MUJERES	FOLLETOS	500.00	125.00	125.00	0.00	100.00	500.00	0.00	100.00
2	DIFUSION FOMENTANDO LA IGUALDAD DE GENERO Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA	LONAS	4.00	1.00	1.00	0.00	100.00	5.00	-1.00	125.00
3	COORDINAR EVENTOS CONMEMORATIVOS	EVENTOS	2.00	1.00	1.00	0.00	100.00	3.00	-1.00	150.00
4	DIFUSION Y PROMOCION DE LA RED NARANJA	EVENTOS Y LONA	5.00	2.00	2.00	0.00	100.00	7.00	-2.00	140.00
5	SESIONES DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA LA IGUALDAD DE TRATO Y OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES	SESIONES	3.00	1.00	1.00	0.00	100.00	2.00	1.00	66.67
6	SESION DEL GRUPO MUNICIPAL PARA LA PREVENCION DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES	SESIONES	3.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00
7	IMPARTICION DE CURSOS DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA MUJERES	CURSOS	8.00	2.00	2.00	0.00	100.00	7.00	1.00	87.50
8	IMPARTIR PLATICAS, CURSOS, CONFERENCIAS CON TEMAS DE PERSPECTIVA DE GENERO Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO	CAPACITACION	24.00	6.00	6.00	0.00	100.00	18.00	6.00	75.00



Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
209,226.00	349,682.55	167.13

ELABORO
C. ELSA GALICIA ALONSO
 ENCARGADA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

REVISO
CP. RAUL SERRANO PERLTA
 TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO
LIC. VERONICA CAMACHO DOTOR
 JEFA DE LA UIPPE

TESORERIA

UIPPEYT



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM 08c AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO

FINALIDAD :	03	Desarrollo económico
FUNCION Y SUBFUNCION :	0201	Agropecuaria
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0202	Proyectos productivos
PROYECTO :	01	Fomento a proyectos de producción rural
DEPENDENCIA GENERAL :	N01	DESARROLLO AGROPECUARIO
DEPENDENCIA AUXILIAR :	130	DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO

ENTE PUBLICO: TEXCALYACAC No.: 077

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Código de Acción	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Programada Anual	Periodo Trimestral						
				Programado	Avance	Var. Trimestral		Avance Acum. Anual	Var. Anual	
						Abs.	%		Abs.	%
1	INDEMNIZACION SEGURO AGRICOLA CATASTROFICO	SEGURO	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	100.00
2	TINACOS HIDROAGRICOLAS	TINACOS	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
3	PAQUETES DE BORREGOS	PAQUETES	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00
4	ENTREGA DE VIENTRES PORCINOS	PAQUETES	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
5	SEGURO DE VIDA PODUCTOR ROSA	SEGURO	650.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	650.00	0.00
6	EQUIPO DE MOTOBOMBEO	MOTOBOMBA	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	15.00	25.00
7	PAQUETES DE AVICULTURA	PAQUETES	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
8	ENTREGA DE MICROTUNELES	INVERNADEROS	6.00	0.00	5.00	-5.00	100.00	15.00	-9.00	250.00
9	PRODUCTORES BENEFICIADOS	BENEFICIARIOS	464.00	50.00	50.00	0.00	100.00	215.00	249.00	46.34
10	CAPACITACION OTORGADA A PRODUCTORES AGRICOLAS	CAPACITACIONES	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	-1.00	116.67
11	PRODUCTORES AGRICOLAS BENEFICIADOS	PRODUCTORES CAPACITADOS	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	-5.00	103.33
12	ENTREGA DE VALES PARA FERTILIZANTE	VALES	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
172,460.00	164,484.88	95.38



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

FINALIDAD :	03	Desarrollo económico
FUNCION Y SUBFUNCION :	0201	Agropecuaria
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0202	Proyectos productivos
PROYECTO :	01	Fomento a proyectos de producción rural
DEPENDENCIA GENERAL :	N01	DESARROLLO AGROPECUARIO
DEPENDENCIA AUXILIAR :	130	DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO

<p>H. AYUNTAMIENTO TEXCALYACAC CONSTRUYENDO EL FUTURO ELABORO C. OMAR GÓNEZ HERNÁNDEZ COORDINADOR DE FOMENTO AGROPECUARIO DIRECCIÓN DE FOMENTO AGROPECUARIO Y FORESTAL</p>	<p>REVISO CP. RAUL SERRANO PERLTA TESORERO MUNICIPAL</p>	<p>AUTORIZO LIC. VERONICA CAMACHO DOTOR JEFA DE LA UIPPE</p> <p>H. AYUNTAMIENTO TEXCALYACAC CONSTRUYENDO EL FUTURO TESORERÍA</p>
---	--	---