



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

	Identificador	Denominación
<b>FINALIDAD :</b>	02	Desarrollo social
<b>FUNCION Y SUBFUNCION :</b>	0401	Deporte y recreación
<b>PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :</b>	0101	Cultura física
<b>PROYECTO :</b>	01	Promoción y fomento de la cultura física
<b>DEPENDENCIA GENERAL :</b>	A00	DIRECCION GENERAL
<b>DEPENDENCIA AUXILIAR :</b>	401	AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

<b>PbRM 08c</b>	<b>AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO</b>
-----------------	--

<b>ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN</b>	<b>No.: 052</b>
-----------------------------------	-----------------

**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	PLANEAR EVENTOS PARA LA PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES FISICO RECREATIVAS	EVENTO	6.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.00	5.00	16.67	
2	PROGRAMAR CARRERAS DE ATLETISMO	CARRERA	5.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00	20.00	
3	EMISION DE CONVOCATORIAS	CONVOCATORIA	15.00	2.00	0.00	2.00	0.00	5.00	10.00	33.33	
4	PUBLICACION DE EVENTOS DEPORTIVOS EN REDES SOCIALES	PUBLICACION	20.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	15.00	25.00	
5	INTEGRACION DE LIGAS DEPORTIVAS EN SUS DIVERSAS CATEGORIAS	TORNEO	12.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	9.00	25.00	
6	CALENDARIZACION DE JUNTAS DEPORTIVAS	JUNTA	12.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	9.00	25.00	
7	SUPERVISION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	SUPERVISION	36.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	27.00	25.00	
8	PROGRAMACION DE LEVANTAMIENTO FISICO DE INVENTARIOS	INVENTARIO	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	

<b>Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto</b>	<b>Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto</b>	<b>Variacion %</b>
<b>800,557.05</b>	<b>234,069.42</b>	<b>29.24</b>

ELABORO

REVISO

AUTORIZO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

	Identificador	Denominación
FINALIDAD :	02	Desarrollo social
FUNCION Y SUBFUNCION :	0401	Deporte y recreación
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0101	Cultura física
PROYECTO :	02	Fomento de las actividades deportivas recreativas
DEPENDENCIA GENERAL :	B00	ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPENDENCIA AUXILIAR :	402	AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN	No.: 052
----------------------------	----------

**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 DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO	PROYECTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
2	ELABORACION DEL PRESUPUESTO DEFINITIVO DE INGRESOS Y EGRESOS	PROYECTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00
3	ELABORAR INFORMES MENSUALES	INFORME	12.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	9.00	25.00	
4	PRESENTACION DE LA CUENTA PUBLICA ANUAL	CUENTA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	
5	PROGRAMACION DE PAGO DE NOMINA	NOMINA	24.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	18.00	25.00	

<b>Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto</b>	<b>Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto</b>	<b>Variacion %</b>
<b>105,353.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

ELABORO

REVISO

AUTORIZO



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

	Identificador	Denominación
<b>FINALIDAD :</b>	02	Desarrollo social
<b>FUNCION Y SUBFUNCION :</b>	0401	Deporte y recreación
<b>PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :</b>	0102	Fomento y apoyo al deporte
<b>PROYECTO :</b>	01	Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento
<b>DEPENDENCIA GENERAL :</b>	C00	DIFUSION Y OPERACION
<b>DEPENDENCIA AUXILIAR :</b>	403	AREA DE CULTURA FISICA

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

ENTE PUBLICO: TEXCALTITLAN No.: 052

**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	ORGANIZACION DE ACTIVIDADES FISICO RECREATIVAS	ORGANIZACION	5.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	3.00	40.00	
2	ELABORACION DE CONVOCATORIAS	CONVOCATORIA	14.00	3.00	0.00	3.00	0.00	5.00	9.00	35.71	
3	INVITACIONES A EXHIBICIONES DEPORTIVAS	INVITACION	4.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00	25.00	
4	ORGANIZACION DE FESTIVALES DEPORTIVOS	FESTIVAL	4.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00	25.00	
5	REUNIONES PREVIAS A LOS TORNEOS	REUNION	13.00	4.00	0.00	4.00	0.00	3.00	10.00	23.08	
6	GESTION DE PREMIACIONES PARA LOS TORNEOS	GESTION	4.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00	25.00	

<b>Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto</b>	<b>Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto</b>	<b>Variacion %</b>
<b>163,200.00</b>	<b>153,927.88</b>	<b>94.32</b>

ELABORO

REVISO

AUTORIZO