



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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	PLANEAR EVENTOS PARA LA PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES FISICO RECREATIVAS	EVENTO	6.00	1.00	1.00	0.00	100.00	1.00	5.00	16.67	
2	PROGRAMAR CARRERAS DE ATLETISMO	CARRERA	5.00	1.00	1.00	0.00	100.00	1.00	4.00	20.00	
3	EMISION DE CONVOCATORIAS	CONVOCATORIA	15.00	5.00	5.00	0.00	100.00	5.00	10.00	33.33	
4	PUBLICACION DE EVENTOS DEPORTIVOS EN REDES SOCIALES	PUBLICACION	20.00	5.00	5.00	0.00	100.00	5.00	15.00	25.00	
5	INTEGRACION DE LIGAS DEPORTIVAS EN SUS DIVERSAS CATEGORIAS	TORNEO	12.00	3.00	3.00	0.00	100.00	3.00	9.00	25.00	
6	CALENDARIZACION DE JUNTAS DEPORTIVAS	JUNTA	12.00	3.00	3.00	0.00	100.00	3.00	9.00	25.00	
7	SUPERVISION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	SUPERVISION	36.00	9.00	9.00	0.00	100.00	9.00	27.00	25.00	
8	PROGRAMACION DE LEVANTAMIENTO FISICO DE INVENTARIOS	INVENTARIO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
800,557.05	98,006.44	12.24

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	1.00	1.00	0.00	100.00	1.00	0.00	0.00	100.00
3	ELABORAR INFORMES MENSUALES	INFORME	12.00	3.00	3.00	0.00	100.00	3.00	0.00	9.00	25.00
4	PRESENTACION DE LA CUENTA PUBLICA ANUAL	CUENTA	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	1.00	0.00	0.00	100.00
5	PROGRAMACION DE PAGO DE NOMINA	NOMINA	24.00	6.00	6.00	0.00	100.00	6.00	0.00	18.00	25.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
105,353.52	0.00	0.00

ELABORO

REVISO

AUTORIZO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

	Identificador	Denominación
FINALIDAD :	02	Desarrollo social
FUNCION Y SUBFUNCION :	0401	Deporte y recreación
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0102	Fomento y apoyo al deporte
PROYECTO :	01	Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento
DEPENDENCIA GENERAL :	C00	DIFUSION Y OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	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	2.00	2.00	0.00	100.00	2.00	3.00	40.00	
2	ELABORACION DE CONVOCATORIAS	CONVOCATORIA	14.00	5.00	5.00	0.00	100.00	5.00	9.00	35.71	
3	INVITACIONES A EXHIBICIONES DEPORTIVAS	INVITACION	4.00	1.00	1.00	0.00	100.00	1.00	3.00	25.00	
4	ORGANIZACION DE FESTIVALES DEPORTIVOS	FESTIVAL	4.00	1.00	1.00	0.00	100.00	1.00	3.00	25.00	
5	REUNIONES PREVIAS A LOS TORNEOS	REUNION	13.00	3.00	3.00	0.00	100.00	3.00	10.00	23.08	
6	GESTION DE PREMIACIONES PARA LOS TORNEOS	GESTION	4.00	1.00	1.00	0.00	100.00	1.00	3.00	25.00	

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
163,200.00	74,802.26	45.83

ELABORO

REVISO

AUTORIZO
