

# Cuenta Pública 2019

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

	Identificador	Denominación
<b>FINALIDAD :</b>	01	Gobierno
<b>FUNCION Y SUBFUNCION :</b>	0304	Función pública
<b>PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :</b>	0101	Control y evaluación interna de la gestión pública
<b>PROYECTO :</b>	01	Fiscalización, control y evaluación interna de la ge
<b>DEPENDENCIA GENERAL :</b>	D00	CONTRALORIA INTERNA
<b>DEPENDENCIA AUXILIAR :</b>	D00	CONTRALORIA INTERNA

ENTE PUBLICO: TOLUCA      No.: 101

### 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 auditorias de seguimiento	INFORME DE SEGUIMIENTO	22.00	3.00	1.00	2.00	33.33	23.00	-1.00	104.59	
2	Realizar auditorias	REPORTE	3.00	1.00	2.00	-1.00	200.00	3.00	0.00	100.00	
3	Implementar buzones de quejas en los Centros Deportivos donde interviene el IMCUFIDET	PLACA	18.00	0.00	18.00	-18.00	100.00	18.00	0.00	100.00	
4	Actualizar el sistema CREG Entrega-Recepcion	REPORTE	4.00	1.00	1.00	0.00	100.00	4.00	0.00	100.00	
5	Levantamiento de inventarios de bienes muebles e inmuebles	INFORME	2.00	1.00	1.00	0.00	100.00	2.00	0.00	100.00	

<b>Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto</b>	<b>Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto</b>	<b>Variacion %</b>
<b>2,135,572.81</b>	<b>2,134,122.81</b>	<b>99.93</b>

**ELABORO**  
C.P. SOFIA LETICIA ALDERETE FLORES  
CONTRALORA DEL IMCUFIDET

**REVISO**  
LIC. BERENICE CASTRO PLAZA  
RESPONSABLE DE LA UIPPE

**AUTORIZO**  
M. EN A. JOSE MANUEL PEREZ SAINT MARTIN  
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

# Cuenta Pública 2019

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

	Identificador	Denominación
FINALIDAD :	01	Gobierno
FUNCION Y SUBFUNCION :	0305	Asuntos jurídicos
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0101	Orientación, apoyo y modernización del marco jurídico
PROYECTO :	05	Asesoría jurídica al ayuntamiento
DEPENDENCIA GENERAL :	A00	DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR :	A00	AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

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

ENTE PUBLICO: TOLUCA      No.: 101

### 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	Revisión de convenios y contratos	Convenio	6.00	0.00	3.00	-3.00	100.00	6.00	0.00	100.00	
2	Elaboración de contratos y convenios	Convenio	28.00	3.00	5.00	-2.00	166.67	28.00	0.00	100.00	
3	Representar al IMCUFIDET en las diferentes instancias judiciales	Juicio	11.00	0.00	5.00	-5.00	100.00	11.00	0.00	100.00	
4	Actualizar el reglamento interno del IMCUFIDET	Reglamento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	
5	Elaborar el Reglamento interior de trabajo del IMCUFIDET	Reglamento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	

<b>Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto</b>	<b>Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto</b>	<b>Variación %</b>
<b>2,053,702.90</b>	<b>1,680,122.00</b>	<b>81.81</b>

**ELABORO**  
LIC. JOSE MANUEL GARCIA ADAME  
JURIDICO DEL IMCUFIDET

**REVISO**  
LIC. BERENICE CASTRO PLAZA  
RESPONSABLE DE LA UIPPE

**AUTORIZO**  
M. EN A. JOSE MANUEL PEREZ SAINT MARTIN  
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

# Cuenta Pública 2019

## 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 :	0501	Planeación, programación, presupuestación, seguimier
DEPENDENCIA GENERAL :	02	Planeación de proyectos para el desarrollo social
DEPENDENCIA AUXILIAR :	A00	DIRECCION GENERAL
	401	AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

ENTE PUBLICO: TOLUCA      No.: 101

### 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 DEPORTIVOS RECREATIVOS	EVENTO	20.00	5.00	5.00	0.00	100.00	20.00	0.00	100.00	
2	ENTREGAR ESTIMULOS ECONOMICOS A DEPORTISTAS, ENTRENADORES, ACTIVADORES, JUECES Y ARBITROS EN EL AMBITO MUNICIPAL	ESTIMULO	500.00	100.00	100.00	0.00	100.00	500.00	0.00	100.00	
3	OTORGAR APOYOS CON ARTICULOS DEPORTIVOS	ARTICULOS	675.00	225.00	225.00	0.00	100.00	675.00	0.00	100.00	
4	GENERAR ALIANZAS COMERCIALES	ALIANZAS	3.00	1.00	1.00	0.00	100.00	3.00	0.00	100.00	
5	DESARROLLAR LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030 RELATIVOS AL INSTITUTO	REPORTE	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	
6	ASISTIR A CAPACITACIONES	CAPACITACION	8.00	2.00	2.00	0.00	100.00	8.00	0.00	100.00	
7	DESARROLLAR EVENTOS CON OTRAS DIRECCIONES	EVENTO	8.00	2.00	2.00	0.00	100.00	8.00	0.00	100.00	
8	ASIGNAR ESTIMULOS PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO	ESTIMULO	4.00	2.00	2.00	0.00	100.00	4.00	0.00	100.00	
9	APROBAR EVENTOS DEPORTIVOS	EVENTO	20.00	5.00	5.00	0.00	100.00	20.00	0.00	100.00	
10	REALIZAR EVENTOS DEPORTIVOS DE ALTO RENDIMIENTO	EVENTO	2.00	1.00	1.00	0.00	100.00	2.00	0.00	100.00	

<b>Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto</b>	<b>Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto</b>	<b>Variacion %</b>
<b>5,256,803.60</b>	<b>4,702,254.76</b>	<b>89.45</b>

**ELABORO**  
LIC. GLORIA CRISTINA BAEZ RODRIGUEZ

**REVISO**  
LIC. BERENICE CASTRO PLAZA  
RESPONSABLE DE LA UIPPE

**AUTORIZO**  
M. EN A. JOSE MANUEL PEREZ SAINT MARTIN  
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

# Cuenta Pública 2019

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

	Identificador	Denominación
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 :	B00	ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPENDENCIA AUXILIAR :	402	AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 101
----------------------	----------

### 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	ENTREGAR INFORME MENSUAL AL OSFEM	INFORME	12.00	2.00	2.00	0.00	100.00	12.00	0.00	100.00	
2	REALIZAR LA CONCILIACION FISICO CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES	CONCILIACION	2.00	1.00	1.00	0.00	100.00	2.00	0.00	100.00	
3	ENTREGAR CUENTA PUBLICA ANUAL AL OSFEM	INFORME	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	
4	ENTREGAR PRESUPUESTO DEFINITIVO 2019 AL OSFEM	PRESUPUESTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	
5	ACTUALIZAR LA PLATAFORMA DE IPOMEX	INFORME	4.00	1.00	3.00	-2.00	300.00	4.00	0.00	100.00	
6	LLEVAR EL CONTROL DE INSIDENCIAS DEL PERSONAL	REPORTE	24.00	6.00	23.00	-17.00	383.33	23.00	1.00	95.83	

<b>Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto</b>	<b>Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto</b>	<b>Variacion %</b>
<b>6,902,475.48</b>	<b>4,484,931.23</b>	<b>64.98</b>

<b>ELABORO</b>
C.P. FERNANDO CHAVEZ REYES CONTADOR DEL IMCUFIDET

<b>REVISO</b>
LIC. BERENICE CASTRO PLAZA RESPONSABLE DE LA UIPPE

<b>AUTORIZO</b>
M. EN A. JOSE MANUEL PEREZ SAINT MARTIN COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

# Cuenta Pública 2019

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

	Identificador	Denominación
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 :	C00	DIFUSION Y OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	405	AREA DE DEPORTE COMPETITIVO

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

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 101
----------------------	----------

### 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 CONVENIOS DE COLABORACION	CONVENIO	35.00	7.00	7.00	0.00	100.00	30.00	5.00	85.71	
2	REALIZAR CONFERENCIAS Y COMUNICADOS DE PRENSA	CONFERENCIA	20.00	5.00	5.00	0.00	100.00	20.00	0.00	100.00	
3	LLEVAR A CABO EL MONITOREO DE REDES SOCIALES	INFORME	12.00	3.00	3.00	0.00	100.00	12.00	0.00	100.00	
4	CREAR CONTENIDO DE IMPACTO SOCIAL EN REDES SOCIALES	INFORME	60.00	15.00	15.00	0.00	100.00	60.00	0.00	100.00	
5	CUBRIR EVENTOS DEPORTIVOS	EVENTO	48.00	12.00	12.00	0.00	100.00	48.00	0.00	100.00	
6	GESTIONAR EL MANEJO Y COLABORACION DE MEDIOS	GESTIONES	36.00	9.00	9.00	0.00	100.00	36.00	0.00	100.00	

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
2,358,182.84	2,251,067.53	95.46

<b>ELABORO</b>
LIC. ANDREA CORTES OROZCO DEPTO. DE VINCULACIÓN DEL IMCUFIDET

<b>REVISO</b>
LIC. BERENICE CASTRO PLAZA RESPONSABLE DE LA UIPPE

<b>AUTORIZO</b>
M. EN A. JOSE MANUEL PEREZ SAINT MARTIN COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

# Cuenta Pública 2019

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

	Identificador	Denominación
FINALIDAD :	02	Desarrollo social
FUNCION Y SUBFUNCION :	0201	Urbanización
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0102	Urbanización
PROYECTO :	04	Construcción y remodelación de plazas cívicas y jard
DEPENDENCIA GENERAL :	C00	DIFUSION Y OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	C00	DIFUSION Y OPERACION

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

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 101
----------------------	----------

### 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 EL MANTENIMIENTO A CENTROS DEPORTIVOS CON PINTURA, REPARACION Y/O CAMBIO DE PASTO SINTETICO Y MALLA CICLONICA	MANTENIMIENTOS	18.00	4.00	6.00	-2.00	150.00	18.00	0.00	100.00
2	SUPERVISAR LOS ESPACIOS DEPORTIVOS	ESPACIOS DEPORTIVOS	46.00	8.00	8.00	0.00	100.00	46.00	0.00	100.00
3	DESARROLLAR UNA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PARA LA ADMINISTRACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	PROYECTO	1.00	0.00	1.00	-1.00	100.00	1.00	0.00	100.00
4	COORDINAR Y ADMINISTRAR LAS LIGAS DE FUTBOL	LIGAS	10.00	2.00	1.00	1.00	50.00	10.00	0.00	100.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
1,509,804.65	1,003,908.94	66.49

<b>ELABORO</b>
LIC.VICTOR LED MONTERO LIZARDI DEPTO.INFRAESTRUCTURA DEL IMCUFIDET

<b>REVISO</b>
LIC. BERENICE CASTRO PLAZA RESPONSABLE DE LA UIPPE

<b>AUTORIZO</b>
M. EN A. JOSE MANUEL PEREZ SAINT MARTIN COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

# Cuenta Pública 2019

## 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 :	01	Promoción y fomento de la cultura física
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: TOLUCA	No.: 101
----------------------	----------

### 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 ACTIVIDADES EN PARQUES PUBLICOS, CENTROS DE TRABAJO, ESCUELAS Y DELEGACIONES	USUARIOS	28,800.00	8,640.00	8,640.00	0.00	100.00	30,242.00	-1,442.00	105.01
2	REALIZAR LA RUTA CICLISTA SABATINA Y DOMINICAL	EVENTO	70.00	16.00	14.00	2.00	87.50	63.00	7.00	90.00
3	REALIZAR CAPACITACIONES PARA ACTIVADORES, ENTRENADORES DEPORTIVOS Y PUBLICO EN GENERAL	EVENTO	5.00	1.00	0.00	1.00	0.00	5.00	0.00	100.00
4	SUPERVISAR Y APOYAR LOS EVENTOS DEPORTIVOS E EL MUNICIPIO	EVENTO	117.00	28.00	65.00	-37.00	232.14	117.00	0.00	100.00
5	REALIZAR ACTIVIDADES FISICAS RECREATIVAS	ACTIVIDAD	6.00	0.00	2.00	-2.00	100.00	6.00	0.00	100.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
1,799,177.85	1,745,605.93	97.02

ELABORO
LIC. DAVID ALFREDO NARES MONTIEL DPTO. CULTURA FÍSICA DEL IMCUFIDET

REVISO
LIC. BERENICE CASTRO PLAZA RESPONSABLE DE LA UIPPE

AUTORIZO
M. EN A. JOSE MANUEL PEREZ SAINT MARTIN COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

# Cuenta Pública 2019

## 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 :	C00	DIFUSION Y OPERACION
DEPENDENCIA AUXILIAR :	404	AREA DE DEPORTE SOCIAL

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

ENTE PUBLICO: TOLUCA	No.: 101
----------------------	----------

### 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	Supervisar las Escuelas de Proyeccion Deportiva Municipal	Escuela	30.00	7.00	9.00	-2.00	128.57	30.00	0.00	100.00
2	Fomentar el deporte en personas de la tercera edad, niños y capacidades diferentes	Evento	190.00	50.00	55.00	-5.00	110.00	190.00	0.00	100.00
3	Realizar eventos deportivos multidisciplinarios	Evento	21.00	5.00	4.00	1.00	80.00	21.00	0.00	100.00
4	Realizar Curso de Verano	Curso	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
4,750,104.21	4,738,360.65	99.75

ELABORO
LIC. MAURICIO HUERTA BELTRAN DEOTO. DEPORTE SOCIAL DEL IMCUFIDET

REVISO
LIC. BERENICE CASTRO PLAZA RESPONSABLE DE LA UIPE

AUTORIZO
M. EN A. JOSE MANUEL PEREZ SAINT MARTIN COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS