



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

	Identificador	Denominación
FINALIDAD :	01	Gobierno
FUNCION Y SUBFUNCION :	0502	Asuntos hacendarios
PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :	0204	Tesorería
PROYECTO :	01	Registro y control de caja y tesorería
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: OCOYOACAC	No.: 039
--------------------------------	-----------------

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 PRESUPUESTO DE EGRESOS E INGRESOS DEL EJERCICIO 2018	PRESUPUESTO	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	1.00	0.00	100.00	
2	REALIZAR LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2017	CUENTA PUBLICA	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	1.00	0.00	100.00	
3	REALIZAR Y ENTREGAR LOS INFORMES MENSUALES DEL EJERCICIO 2018	INFORME	12.00	3.00	3.00	0.00	100.00	3.00	9.00	25.00	
4	PRESENTAR LAS DECLARACIONES MENSUALES DE CADA IMPUESTO DEL ORGANISMO	DECLARACION	12.00	3.00	3.00	0.00	100.00	3.00	9.00	25.00	

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto	Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto	Variacion %
813,886.64	154,173.12	18.94

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 :	01	Promoción y fomento de la cultura física
DEPENDENCIA GENERAL :	A00	DIRECCION GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR :	401	AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

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

ENTE PUBLICO: OCOYOACAC	No.: 039
--------------------------------	-----------------

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 POR LO MENOS UNA VEZ CADA TRES MESES JUNTAS DIRECTIVAS	JUNTAS	4.00	1.00	1.00	0.00	100.00	1.00	3.00	25.00	
2	PARTICIPAR EN LA INTEGRACION DEL PRESUPUESTO	PARTICIPACION	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	1.00	0.00	100.00	
3	SUPERVISAR LA OPERACION DE LOS PROGRAMAS DEL IMCUFIDE OCOYOACAC	SUPERVISION	12.00	3.00	3.00	0.00	100.00	3.00	9.00	25.00	
4	DAR SEGUIMIENTO A LAS METAS DE CADA PROGRAMA DEL ORGANISMO	SUPERVISION	12.00	3.00	3.00	0.00	100.00	3.00	9.00	25.00	
5	SUPERVISAR EVENTOS CON EL FIN DE FOMENTAR EL DEPORTE EN EL MUNICIPIO	SUPERVISION	16.00	4.00	4.00	0.00	100.00	4.00	12.00	25.00	
6	SUPERVISAR LOS EVENTOS CON EL FIN DE BUSCAR TALENTOS DEPORTIVOS	SUPERVISION	12.00	3.00	3.00	0.00	100.00	3.00	9.00	25.00	
7	ENTREGA DE APOYOS PARA BENEFICIO DE LA COMUNIDAD DEPORTIVA	ENTREGA	16.00	4.00	4.00	0.00	100.00	4.00	12.00	25.00	
8	GESTIONAR CONVENIOS DE APOYO A LOS DEPORTISTAS	CONVENIOS	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 %
1,293,481.57	248,137.89	19.18

ELABORO

REVISO

AUTORIZO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

	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

ENTE PUBLICO: OCOYOACAC	No. : 039
-------------------------	-----------

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 SEGUIMIENTO AL REGISTRO MUNICIPAL DEL DEPORTE	SEGUIMIENTO	4.00	1.00	1.00	0.00	100.00	1.00	3.00	25.00	
2	REALIZAR CAMPANA PUBLICITARIA EN COMBATE A LAS ADICCIONES	CAMPANA	9.00	3.00	3.00	0.00	100.00	3.00	6.00	33.33	
3	CREAR UN SPOT PUBLICITARIO PARA FOMENTAR ACTIVIDADES FISICAS Y SERVICIOS DEL IMCUFIDE	SPOT	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 %
162,567.67	33,429.75	20.56

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

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

ENTE PUBLICO: OCOYOACAC	No.: 039
--------------------------------	-----------------

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 EL APOYO DE INSTRUCTORES PARA IMPARTIR CURSOS DE DIFERENTES RAMAS DEPORTIVAS	GESTION	4.00	1.00	1.00	0.00	100.00	1.00	3.00	25.00	
2	HACER JUEGOS INTERESCOLARES MUNICIPALES	TORNEO	2.00	1.00	1.00	0.00	100.00	1.00	1.00	50.00	
3	REALIZAR PASEOS CICLISTAS CON LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO	PASEO	7.00	1.00	1.00	0.00	100.00	1.00	6.00	14.29	
4	REALIZAR TORNEOS DE AJEDREZ	TORNEO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	
5	REALIZAR UN TORNEO INTERNO CON EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	TORNEO	3.00	1.00	1.00	0.00	100.00	1.00	2.00	33.33	
6	REALIZAR FUNCION DEPORTIVA CONMEMORATIVA	FUNCION	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 %
87,284.12	23,573.90	27.01

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 :	405	AREA DE DEPORTE COMPETITIVO

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

ENTE PUBLICO: OCOYOACAC	No.: 039
-------------------------	----------

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 SERIAL DE ATLETISMO	SERIAL	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
2	REALIZAR TORNEO DE FUTBOL	TORNEO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
3	REALIZAR TORNEO DE BASQUETBOL	TORNEO	2.00	1.00	1.00	0.00	100.00	1.00	1.00	1.00	50.00
4	REALIZAR SERIAL DE CICLISMO DE MONTANA	SERIAL	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
5	REALIZAR TORNEO DE TAEKWONDO	TORNEO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
6	REALIZAR TORNEO DE KUNGFU	TORNEO	1.00	0.00	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	Variacion %
48,000.00	0.00	0.00

ELABORO

REVISO

AUTORIZO