



Ayuntamiento Constitucional de Tlalnepantla de Baz 2009-2012

Secretaría Técnica

Reporte de Avance Físico-Financiero del Presupuesto por Programas Municipal 2011

Enero – Junio 2011





MARCO NORMATIVO

CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS

Artículo 327-A

Artículo 327-B

LEY DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS

Artículo 19, fracción VI

Artículo 20, fracción IV

Artículo 38

REGLAMENTO DE LA LEY DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS

Artículo 18, fracción VI

Artículo 20, fracción VI inciso b)

Artículo 67

PRESENTACIÓN

El avance físico-financiero, está referido a valorar el alcance de los objetivos, metas, obras y acciones establecidos en el Programa Operativo Anual del Presupuesto por Programas, para mostrar el aprovechamiento, transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos.

La aplicación de este enfoque se lleva a cabo mediante el seguimiento y control de la ejecución de los proyectos, obras y acciones contemplados en el Programa Operativo Anual (POA), a través de los formatos PPM..

Así, el avance físico-financiero se determina de la siguiente manera:

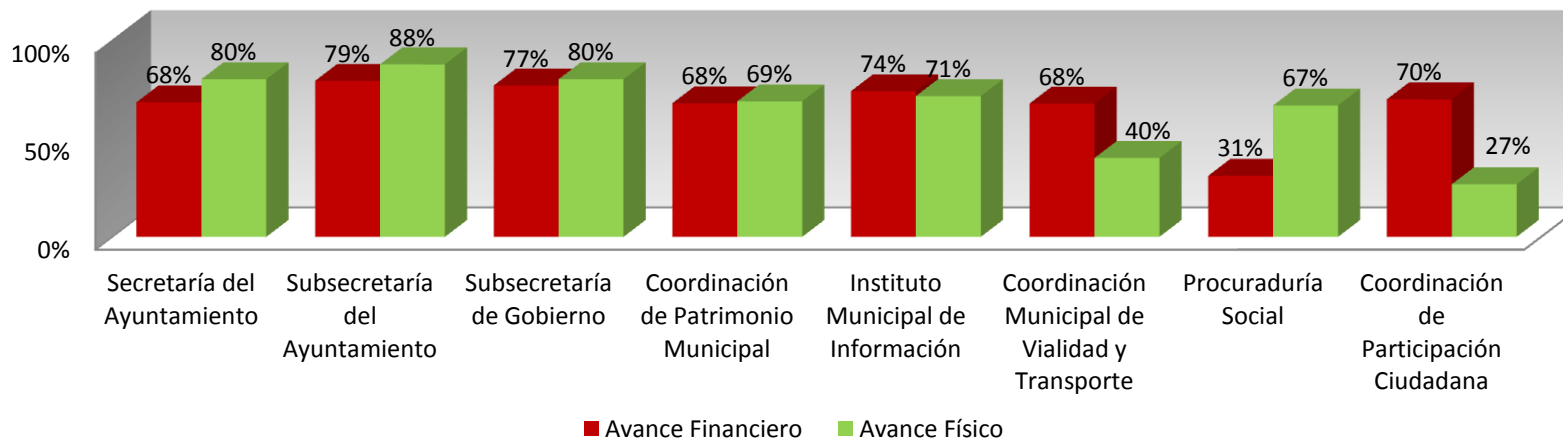
Físico. Se establece que porcentaje de acciones programadas para el período de evaluación registraron un porcentaje de avance del 100% o más de acuerdo a las cantidades programadas en el POA. Cabe mencionar que aquellas acciones que registraron avance pero no llegaron al 100%, no se toman en cuenta para el avance físico no obstante que para tal avance hayan ejercido presupuesto.

Financiero. Se determina que porcentaje del presupuesto autorizado modificado del período de evaluación se ejerció, de acuerdo a las cifras del Sistema de Gestión Financiera SIMA.

CUMPLIMIENTO DE ACCIONES SUSTANTIVAS
PROGRAMADAS ENERO-JUNIO 2011

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

| FUNCIÓN | PROGRAMA | PROYECTO | DEPENDENCIA EJECUTORA | PRESUPUESTO | | AVANCE | | ACCIONES SUSTANTIVAS (METAS) | |
|---------|----------|----------|---|-------------|------------|------------|--------|------------------------------|-------|
| | | | | AUTORIZADO | EJERCIDO | FINANCIERO | FÍSICO | CUMPLIDAS | TOTAL |
| 01 | 01 | 01 | Secretaría del Ayuntamiento | 9,879,008 | 6,744,018 | 68% | 80% | 4 | 5 |
| 01 | 01 | 01 | Subsecretaría del Ayuntamiento | 14,425,913 | 11,418,391 | 79% | 88% | 7 | 8 |
| 08 | 02 | 01 | Subsecretaría de Gobierno | 6,311,130 | 4,844,177 | 77% | 80% | 4 | 5 |
| 09 | 01 | 03 | Coordinación de Patrimonio Municipal | 5,739,455 | 3,889,056 | 68% | 69% | 11 | 16 |
| 08 | 05 | 02 | Instituto Municipal de Información | 1,303,130 | 963,026 | 74% | 71% | 5 | 7 |
| 07 | 07 | 03 | Coordinación Municipal de Vialidad y Transporte | 1,611,322 | 1,089,639 | 68% | 40% | 2 | 5 |
| 08 | 04 | 03 | Procuraduría Social | 2,086,005 | 645,932 | 31% | 67% | 6 | 9 |
| 08 | 02 | 01 | Coordinación de Participación Ciudadana | 3,060,038 | 2,134,178 | 70% | 27% | 4 | 15 |
| TOTAL | | | | 44,416,000 | 31,728,416 | 71% | 61% | 43 | 70 |

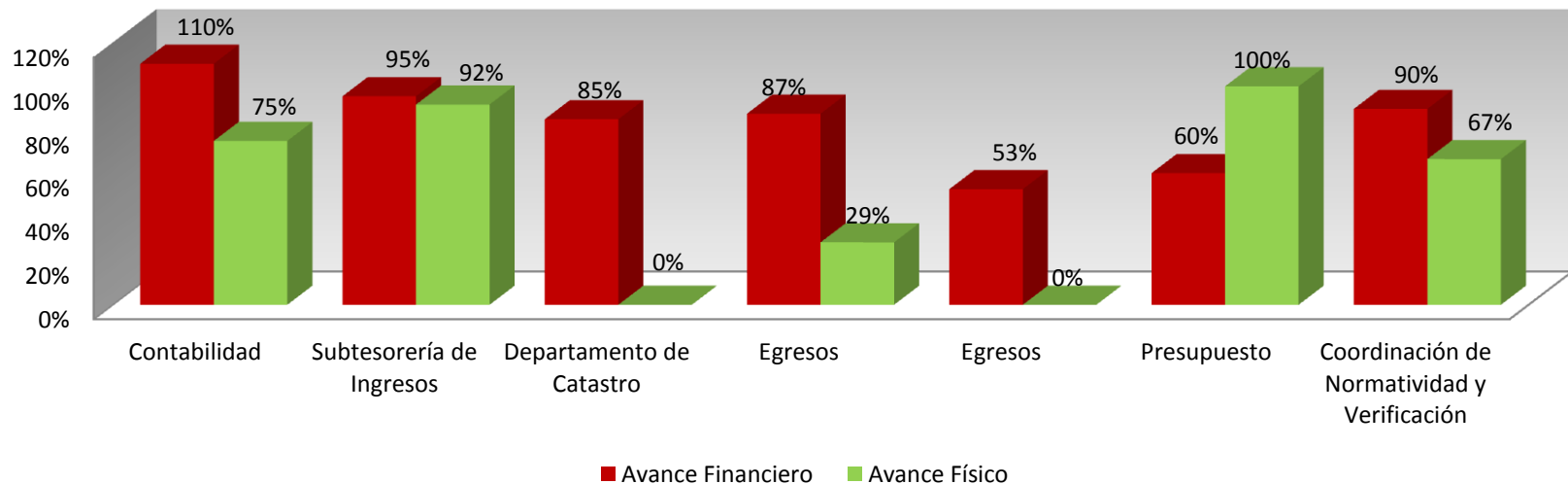


CUMPLIMIENTO DE ACCIONES SUSTANTIVAS
PROGRAMADAS ENERO-JUNIO* 2011

TESORERÍA MUNICIPAL

| FUNCIÓN | PROGRAMA | PROYECTO | DEPENDENCIA EJECUTORA | PRESUPUESTO | | AVANCE | | ACCIONES SUSTANTIVAS (METAS) | |
|---------|----------|----------|---|-------------|-------------|------------|--------|------------------------------|-------|
| | | | | AUTORIZADO | EJERCIDO | FINANCIERO | FÍSICO | CUMPLIDAS | TOTAL |
| 10 | 01 | 01 | Contabilidad | 1,544,013 | 1,703,762 | 110% | 75% | 3 | 4 |
| 10 | 01 | 03 | Subtesorería de Ingresos | 110,285,525 | 105,276,409 | 95% | 92% | 11 | 12 |
| 10 | 01 | 02 | Departamento de Catastro | 1,560,287 | 1,325,208 | 85% | 0% | 0 | 2 |
| 10 | 01 | 01 | Egresos | 42,041,613 | 36,777,754 | 87% | 29% | 2 | 7 |
| 10 | 01 | 04 | Egresos | 152,016,701 | 80,430,947 | 53% | 0% | 0 | 1 |
| 08 | 05 | 03 | Presupuesto | 485,258 | 292,445 | 60% | 100% | 2 | 2 |
| 10 | 01 | 03 | Coordinación de Normatividad y Verificación | 1,569,656 | 1,407,314 | 90% | 67% | 4 | 6 |
| TOTAL | | | | 309,503,052 | 227,213,837 | 73% | 65% | 22 | 34 |

*Datos a JUNIO; pues de junio el cierre contable está en proceso.



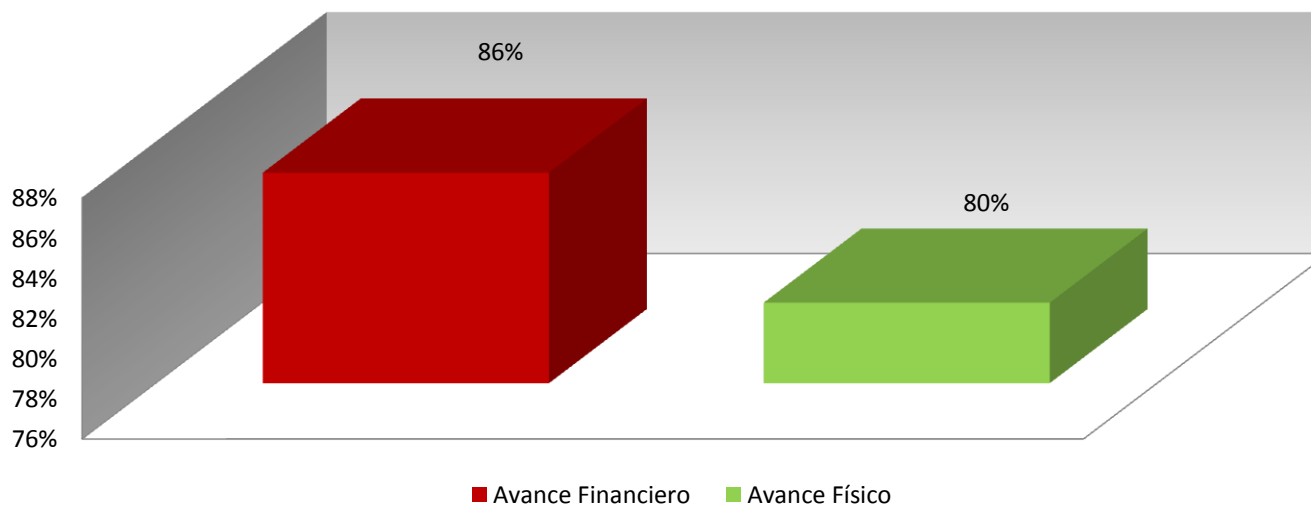


CUMPLIMIENTO DE ACCIONES SUSTANTIVAS
PROGRAMADAS ENERO-JUNIO 2011

CONTRALORIA MUNICIPAL

| FUNCIÓN | PROGRAMA | PROYECTO | DEPENDENCIA EJECUTORA | PRESUPUESTO | | AVANCE | | ACCIONES SUSTANTIVAS (METAS) | |
|---------|----------|----------|-----------------------|-------------|-----------|------------|--------|------------------------------|-------|
| | | | | AUTORIZADO | EJERCIDO | FINANCIERO | FÍSICO | CUMPLIDAS | TOTAL |
| 09 | 02 | 01 | Contraloría Municipal | 7,314,770 | 6,324,768 | 86% | 80% | 8 | 10 |
| TOTAL | | | | 7,314,770 | 6,324,768 | 86% | 80% | 8 | 10 |

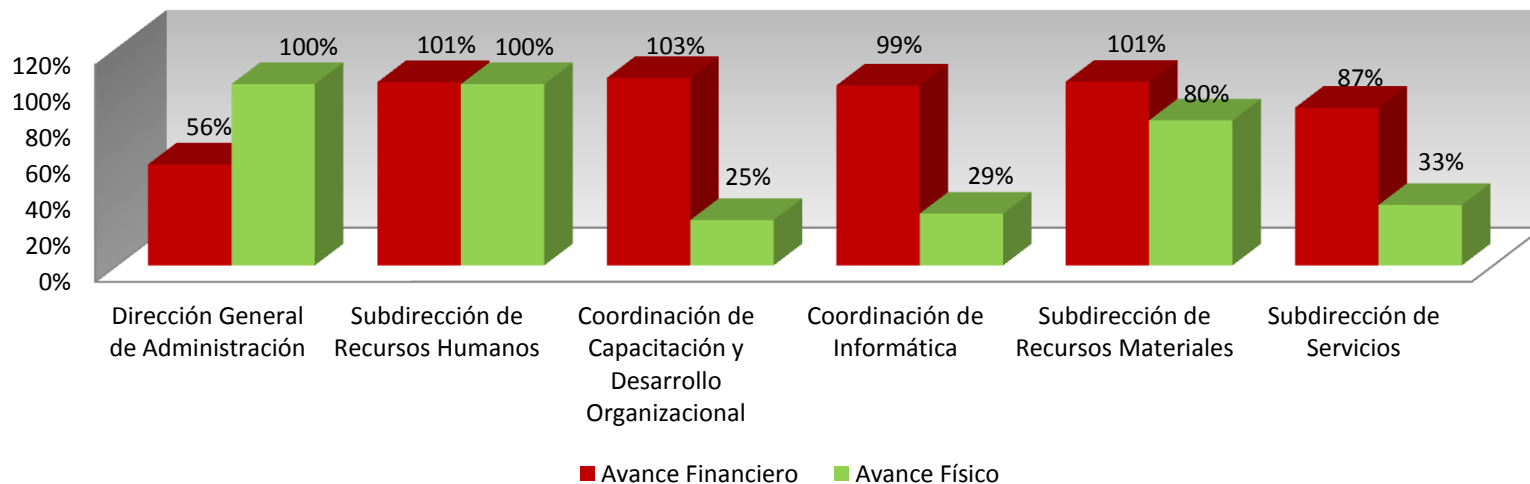
Contraloría Municipal



CUMPLIMIENTO DE ACCIONES SUSTANTIVAS
PROGRAMADAS ENERO-JUNIO 2011

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

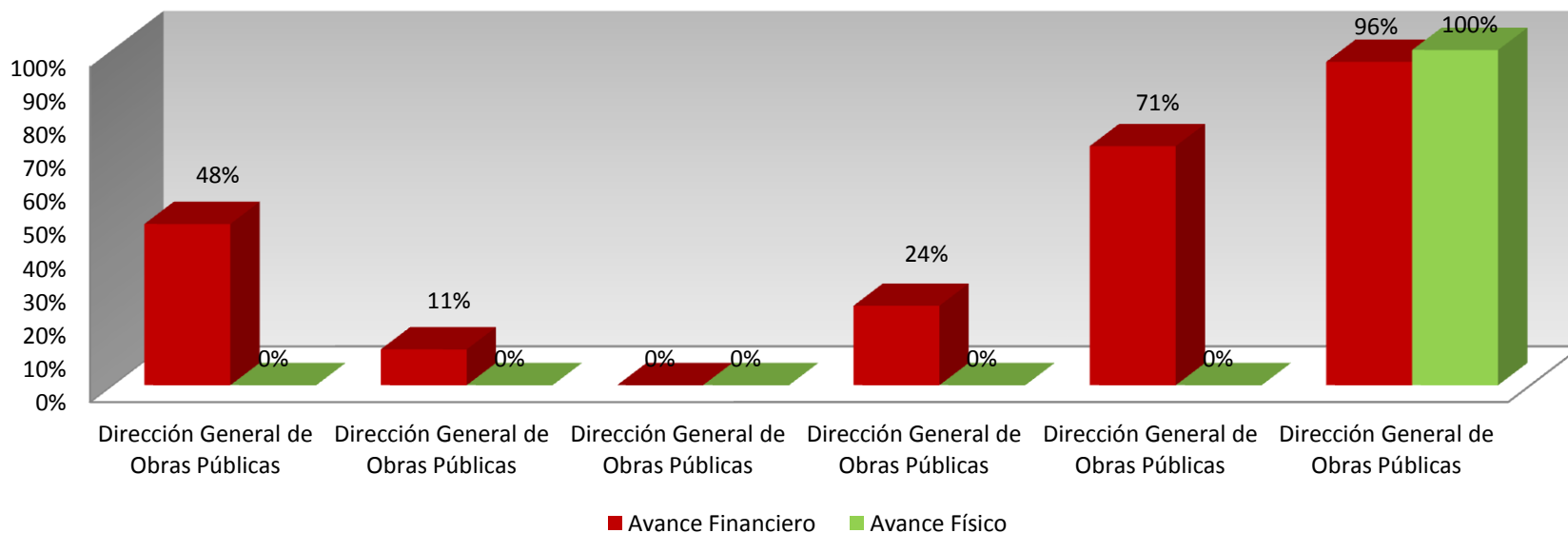
| FUNCIÓN | PROGRAMA | PROYECTO | DEPENDENCIA EJECUTORA | PRESUPUESTO | | AVANCE | | ACCIONES SUSTANTIVAS (METAS) | |
|---------|----------|----------|--|-------------|------------|------------|--------|------------------------------|-------|
| | | | | AUTORIZADO | EJERCIDO | FINANCIERO | FÍSICO | CUMPLIDAS | TOTAL |
| 09 | 01 | 04 | Dirección General de Administración | 27,708,172 | 15,433,783 | 56% | 100% | 3 | 3 |
| 09 | 01 | 01 | Subdirección de Recursos Humanos | 4,492,700 | 4,541,398 | 101% | 100% | 4 | 4 |
| 09 | 01 | 06 | Coordinación de Capacitación y Desarrollo Organizacional | 1,814,191 | 1,876,310 | 103% | 25% | 1 | 4 |
| 09 | 01 | 04 | Coordinación de Informática | 4,062,506 | 4,032,398 | 99% | 29% | 2 | 7 |
| 09 | 01 | 02 | Subdirección de Recursos Materiales | 4,617,927 | 4,678,713 | 101% | 80% | 4 | 5 |
| 09 | 01 | 02 | Subdirección de Servicios | 18,875,450 | 16,423,878 | 87% | 33% | 1 | 3 |
| TOTAL | | | | 61,570,945 | 46,986,480 | 76% | 58% | 15 | 26 |



CUMPLIMIENTO DE ACCIONES SUSTANTIVAS
PROGRAMADAS ENERO-JUNIO 2011

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

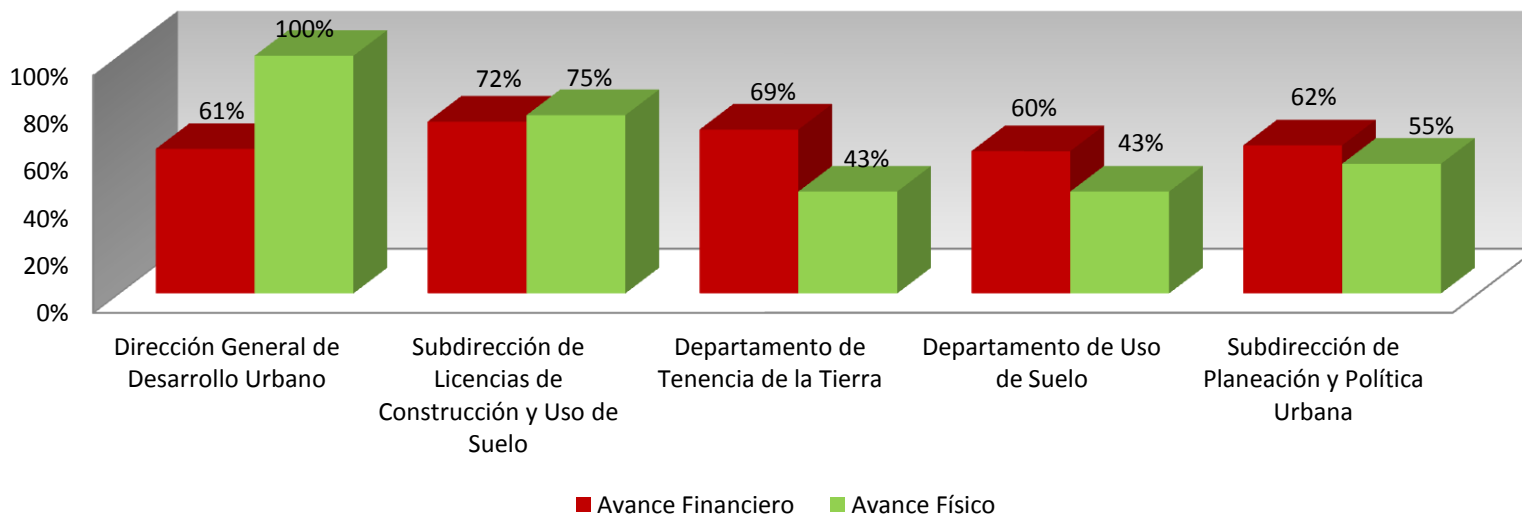
| FUNCIÓN | PROGRAMA | PROYECTO | DEPENDENCIA EJECUTORA | PRESUPUESTO | | AVANCE | | ACCIONES SUSTANTIVAS (METAS) | |
|---------|----------|----------|-------------------------------------|-------------|-------------|------------|--------|------------------------------|-------|
| | | | | AUTORIZADO | EJERCIDO | FINANCIERO | FÍSICO | CUMPLIDAS | TOTAL |
| 06 | 02 | 08 | Dirección General de Obras Públicas | 32,872,225 | 15,806,665 | 48% | 0% | 0 | 2 |
| 06 | 03 | 05 | Dirección General de Obras Públicas | 9,757,359 | 1,042,059 | 11% | 0% | 0 | 1 |
| 06 | 04 | 15 | Dirección General de Obras Públicas | 353,282 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 07 | 01 | 04 | Dirección General de Obras Públicas | 274,709,800 | 65,107,813 | 24% | 0% | 0 | 8 |
| 09 | 02 | 02 | Dirección General de Obras Públicas | 32,180,466 | 22,955,314 | 71% | 0% | 0 | 8 |
| 04 | 01 | 07 | Dirección General de Obras Públicas | 1,017,304 | 981,378 | 96% | 100% | 1 | 1 |
| TOTAL | | | | 350,890,436 | 105,893,229 | 30% | 5% | 1 | 20 |



CUMPLIMIENTO DE ACCIONES SUSTANTIVAS
PROGRAMADAS ENERO-JUNIO 2011

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

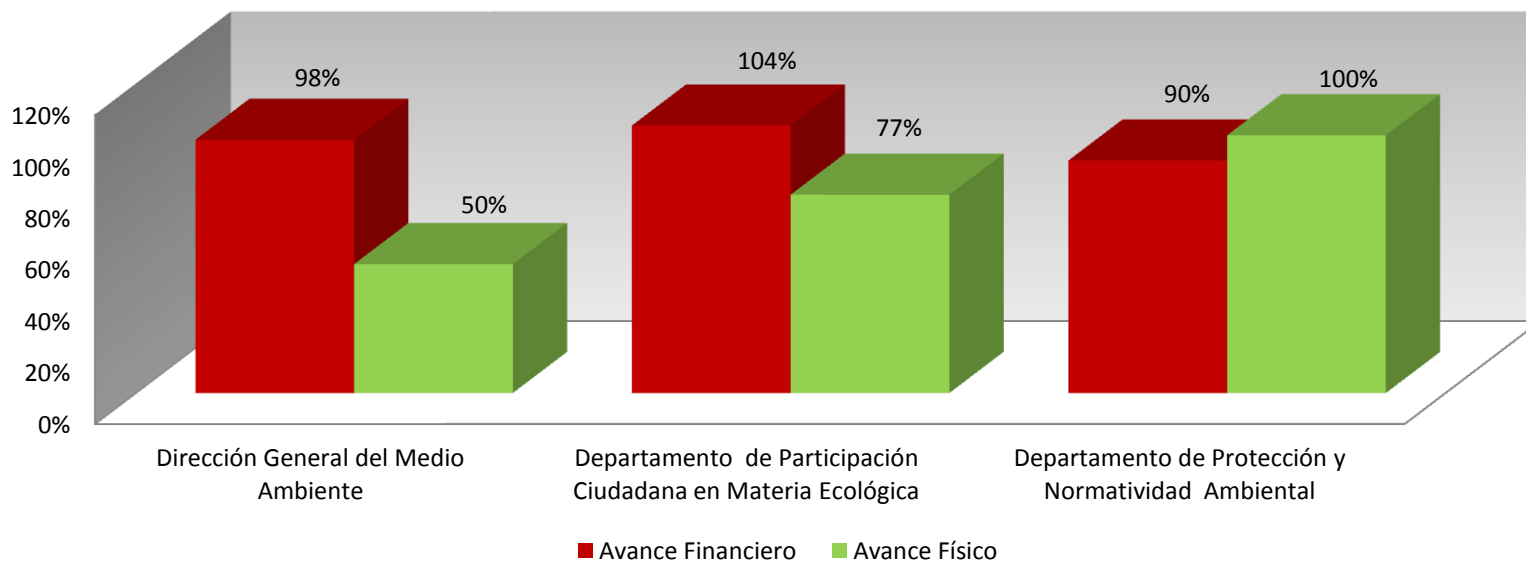
| FUNCIÓN | PROGRAMA | PROYECTO | DEPENDENCIA EJECUTORA | PRESUPUESTO | | AVANCE | | ACCIONES SUSTANTIVAS (METAS) | |
|---------|----------|----------|--|-------------|-----------|------------|--------|------------------------------|-------|
| | | | | AUTORIZADO | EJERCIDO | FINANCIERO | FÍSICO | CUMPLIDAS | TOTAL |
| 07 | 01 | 01 | Dirección General de Desarrollo Urbano | 2,415,131 | 1,468,030 | 61% | 100% | 2 | 2 |
| 07 | 01 | 02 | Subdirección de Licencias de Construcción y Uso de Suelo | 4,147,228 | 2,998,657 | 72% | 75% | 3 | 4 |
| 07 | 02 | 01 | Departamento de Tenencia de la Tierra | 1,263,697 | 871,070 | 69% | 43% | 3 | 7 |
| 07 | 02 | 01 | Departamento de Uso de Suelo | 1,240,810 | 742,671 | 60% | 43% | 3 | 7 |
| 07 | 01 | 01 | Subdirección de Planeación y Política Urbana | 3,037,246 | 1,892,256 | 62% | 55% | 6 | 11 |
| TOTAL | | | | 12,104,111 | 7,972,684 | 66% | 55% | 17 | 31 |



CUMPLIMIENTO DE ACCIONES SUSTANTIVAS
PROGRAMADAS ENERO-JUNIO 2011

DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

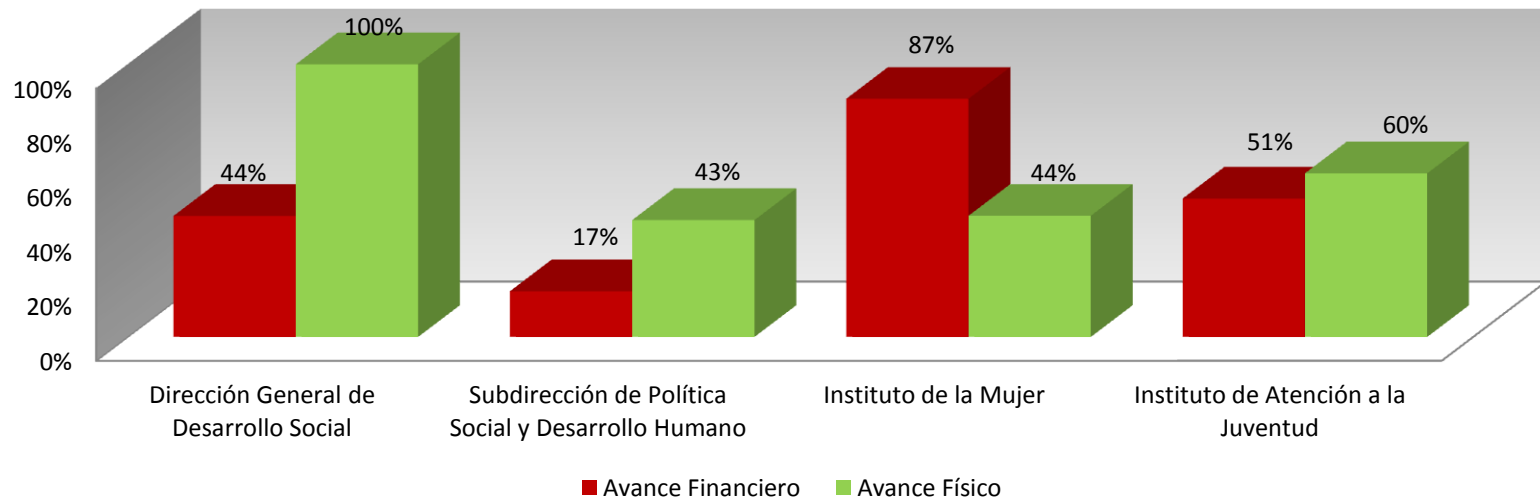
| FUNCIÓN | PROGRAMA | PROYECTO | DEPENDENCIA EJECUTORA | PRESUPUESTO | | AVANCE | | ACCIONES SUSTANTIVAS (METAS) | |
|---------|----------|----------|--|-------------|-----------|------------|--------|------------------------------|-------|
| | | | | AUTORIZADO | EJERCIDO | FINANCIERO | FÍSICO | CUMPLIDAS | TOTAL |
| 07 | 06 | 01 | Dirección General del Medio Ambiente | 4,439,221 | 4,360,113 | 98% | 50% | 5 | 10 |
| 07 | 06 | 03 | Departamento de Participación Ciudadana en Materia Ecológica | 1,128,922 | 1,171,341 | 104% | 77% | 10 | 13 |
| 07 | 06 | 04 | Departamento de Protección y Normatividad Ambiental | 1,095,241 | 987,965 | 90% | 100% | 5 | 5 |
| TOTAL | | | | 6,663,383 | 6,519,419 | 98% | 71% | 20 | 28 |



CUMPLIMIENTO DE ACCIONES SUSTANTIVAS
PROGRAMADAS ENERO-JUNIO 2011

DIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO SOCIAL

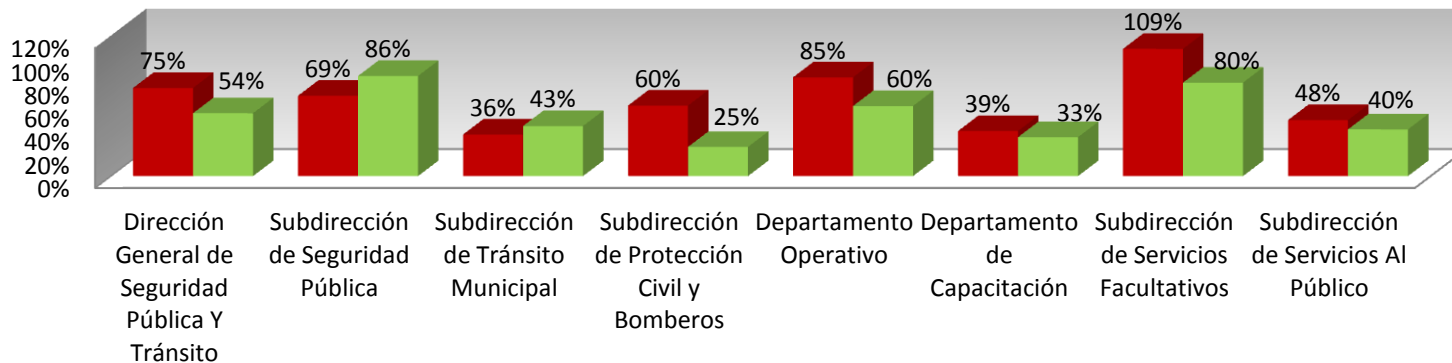
| FUNCIÓN | PROGRAMA | PROYECTO | DEPENDENCIA EJECUTORA | PRESUPUESTO | | AVANCE | | ACCIONES SUSTANTIVAS (METAS) | |
|---------|----------|----------|---|-------------|------------|------------|--------|------------------------------|-------|
| | | | | AUTORIZADO | EJERCIDO | FINANCIERO | FÍSICO | CUMPLIDAS | TOTAL |
| 08 | 05 | 04 | Dirección General de Desarrollo Social | 4,561,014 | 2,024,458 | 44% | 100% | 6 | 6 |
| 06 | 04 | 06 | Subdirección de Política Social y Desarrollo Humano | 27,386,899 | 4,585,578 | 17% | 43% | 6 | 14 |
| 06 | 04 | 13 | Instituto de la Mujer | 4,202,745 | 3,671,065 | 87% | 44% | 4 | 9 |
| 06 | 04 | 12 | Instituto de Atención a la Juventud | 884,257 | 448,787 | 51% | 60% | 3 | 5 |
| TOTAL | | | | 37,034,915 | 10,729,888 | 29% | 56% | 19 | 34 |



CUMPLIMIENTO DE ACCIONES SUSTANTIVAS
PROGRAMADAS ENERO-JUNIO 2011

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL

| FUNCIÓN | PROGRAMA | PROYECTO | DEPENDENCIA EJECUTORA | PRESUPUESTO | | AVANCE | | ACCIONES SUSTANTIVAS (METAS) | |
|---------|----------|----------|---|-------------|-------------|------------|--------|------------------------------|-------|
| | | | | AUTORIZADO | EJERCIDO | FINANCIERO | FÍSICO | CUMPLIDAS | TOTAL |
| 04 | 01 | 01 | Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito | 50,405,397 | 38,046,735 | 75% | 54% | 7 | 13 |
| 04 | 01 | 01 | Subdirección de Seguridad Pública | 85,745,863 | 59,006,562 | 69% | 86% | 6 | 7 |
| 04 | 01 | 05 | Subdirección de Tránsito Municipal | 57,451,415 | 20,456,016 | 36% | 43% | 3 | 7 |
| 04 | 02 | 04 | Subdirección de Protección Civil y Bomberos | 8,938,004 | 5,396,719 | 60% | 25% | 3 | 12 |
| 04 | 02 | 01 | Departamento Operativo | 10,440,283 | 8,828,865 | 85% | 60% | 3 | 5 |
| 04 | 02 | 02 | Departamento de Capacitación | 2,902,071 | 1,119,859 | 39% | 33% | 1 | 3 |
| 04 | 01 | 01 | Subdirección de Servicios Facultativos | 17,693,721 | 19,277,925 | 109% | 80% | 4 | 5 |
| 08 | 01 | 06 | Subdirección de Servicios al Público | 11,991,538 | 5,750,781 | 48% | 40% | 2 | 5 |
| TOTAL | | | | 245,568,292 | 157,883,461 | 64% | 51% | 29 | 57 |

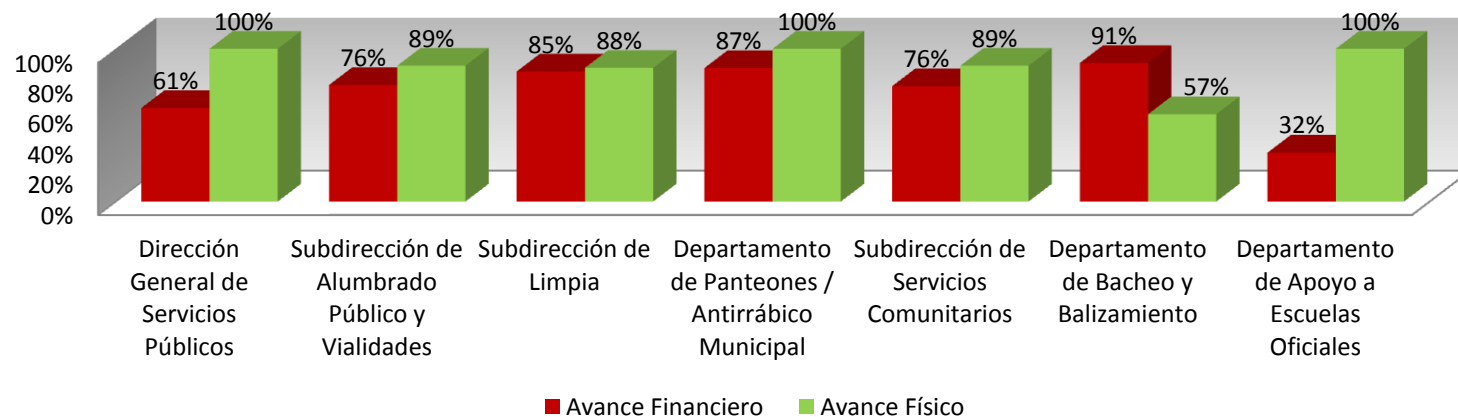


■ Avance Financiero ■ Avance Físico

CUMPLIMIENTO DE ACCIONES SUSTANTIVAS
PROGRAMADAS ENERO-JUNIO 2011

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

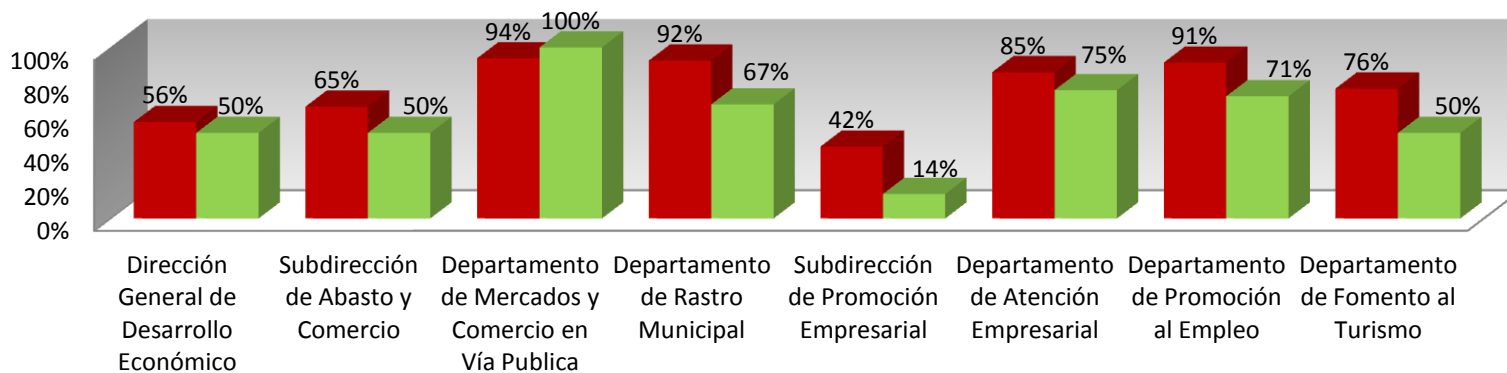
| FUNCIÓN | PROGRAMA | PROYECTO | DEPENDENCIA EJECUTORA | PRESUPUESTO | | AVANCE | | ACCIONES SUSTANTIVAS (METAS) | |
|---------|----------|----------|---|-------------|-------------|------------|--------|------------------------------|-------|
| | | | | AUTORIZADO | EJERCIDO | FINANCIERO | FÍSICO | CUMPLIDAS | TOTAL |
| 09 | 01 | 04 | Dirección General de Servicios Públicos | 38,040,136 | 23,292,489 | 61% | 100% | 6 | 6 |
| 07 | 05 | 02 | Subdirección de Alumbrado Público y Vialidades | 26,755,895 | 20,397,446 | 76% | 89% | 8 | 9 |
| 07 | 06 | 02 | Subdirección de Limpia | 56,839,045 | 48,390,942 | 85% | 88% | 7 | 8 |
| 06 | 01 | 03 | Departamento de Panteones / Antirrábico Municipal | 3,409,392 | 2,979,099 | 87% | 100% | 8 | 8 |
| 07 | 01 | 03 | Subdirección de Servicios Comunitarios | 22,585,413 | 17,053,662 | 76% | 89% | 8 | 9 |
| 07 | 01 | 03 | Departamento de Bacheo y Balizamiento | 60,054,991 | 54,456,204 | 91% | 57% | 8 | 14 |
| 06 | 02 | 08 | Departamento de Apoyo a Escuelas Oficiales | 1,717,746 | 549,327 | 32% | 100% | 5 | 5 |
| TOTAL | | | | 209,402,618 | 167,119,170 | 80% | 85% | 50 | 59 |



CUMPLIMIENTO DE ACCIONES SUSTANTIVAS
PROGRAMADAS ENERO-JUNIO 2011

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

| FUNCIÓN | PROGRAMA | PROYECTO | DEPENDENCIA EJECUTORA | PRESUPUESTO | | AVANCE | | ACCIONES SUSTANTIVAS (METAS) | |
|---------|----------|----------|--|-------------|------------|------------|--------|------------------------------|-------|
| | | | | AUTORIZADO | EJERCIDO | FINANCIERO | FÍSICO | CUMPLIDAS | TOTAL |
| 05 | 09 | 01 | Dirección General de Desarrollo Económico | 3,096,450 | 1,743,891 | 56% | 50% | 6 | 12 |
| 05 | 09 | 02 | Subdirección de Abasto y Comercio | 988,066 | 645,538 | 65% | 50% | 1 | 2 |
| 05 | 09 | 03 | Departamento de Mercados y Comercio en Vía Pública | 3,641,751 | 3,409,637 | 94% | 100% | 3 | 3 |
| 06 | 01 | 03 | Departamento de Rastro Municipal | 2,446,772 | 2,257,724 | 92% | 67% | 2 | 3 |
| 05 | 06 | 01 | Subdirección de Promoción Empresarial | 1,350,580 | 567,251 | 42% | 14% | 1 | 7 |
| 05 | 06 | 02 | Departamento de Atención Empresarial | 446,251 | 381,481 | 85% | 75% | 3 | 4 |
| 05 | 01 | 01 | Departamento de Promoción al Empleo | 1,387,206 | 1,263,858 | 91% | 71% | 5 | 7 |
| 05 | 10 | 01 | Departamento de Fomento al Turismo | 743,226 | 564,123 | 76% | 50% | 2 | 4 |
| TOTAL | | | | 14,100,302 | 10,833,502 | 77% | 55% | 23 | 42 |



■ Avance Financiero ■ Avance Físico

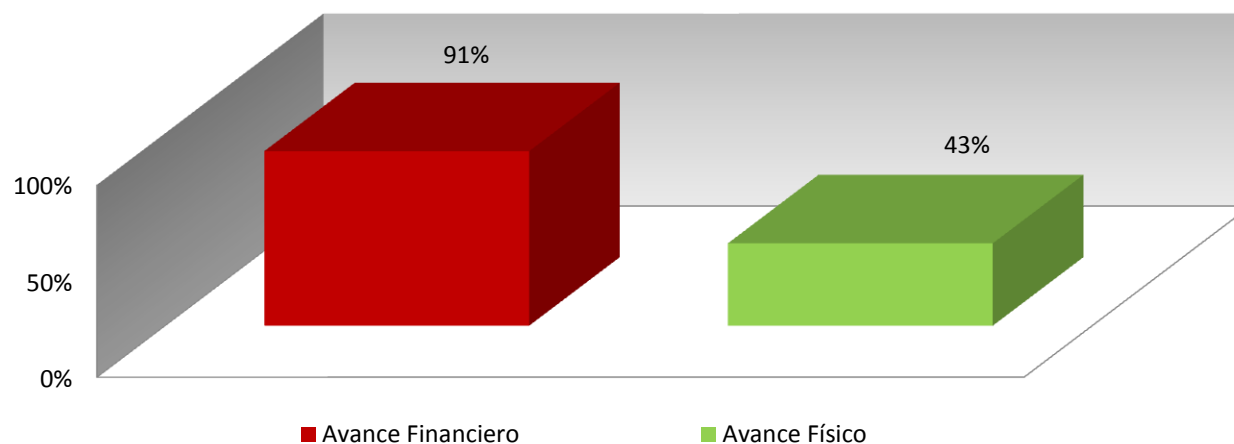


CUMPLIMIENTO DE ACCIONES SUSTANTIVAS
PROGRAMADAS ENERO-JUNIO 2011

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA CONSULTIVA

| FUNCIÓN | PROGRAMA | PROYECTO | DEPENDENCIA EJECUTORA | PRESUPUESTO | | AVANCE | | ACCIONES SUSTANTIVAS (METAS) | |
|---------|----------|----------|---|-------------|-----------|------------|--------|------------------------------|-------|
| | | | | AUTORIZADO | EJERCIDO | FINANCIERO | FÍSICO | CUMPLIDAS | TOTAL |
| 08 | 04 | 03 | Dirección General Jurídica y Consultiva | 6,950,946 | 6,313,073 | 91% | 43% | 3 | 7 |
| TOTAL | | | | 6,950,946 | 6,313,073 | 91% | 43% | 3 | 7 |

Dirección General Jurídica y Consultiva



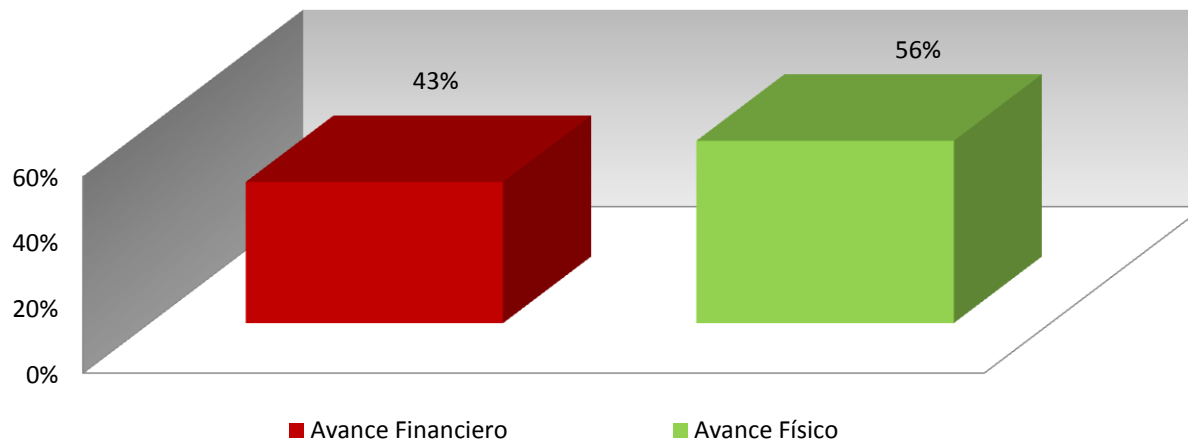


CUMPLIMIENTO DE ACCIONES SUSTANTIVAS
PROGRAMADAS ENERO-JUNIO 2011

DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS

| FUNCIÓN | PROGRAMA | PROYECTO | DEPENDENCIA EJECUTORA | PRESUPUESTO | | AVANCE | | ACCIONES SUSTANTIVAS (METAS) | |
|---------|----------|----------|--|-------------|----------|------------|--------|------------------------------|-------|
| | | | | AUTORIZADO | EJERCIDO | FINANCIERO | FÍSICO | CUMPLIDAS | TOTAL |
| 03 | 02 | 02 | Defensoría Municipal de los Derechos Humanos | 1,693,940 | 728,581 | 43% | 56% | 5 | 9 |
| | | | TOTAL | 1,693,940 | 728,581 | 43% | 56% | 5 | 9 |

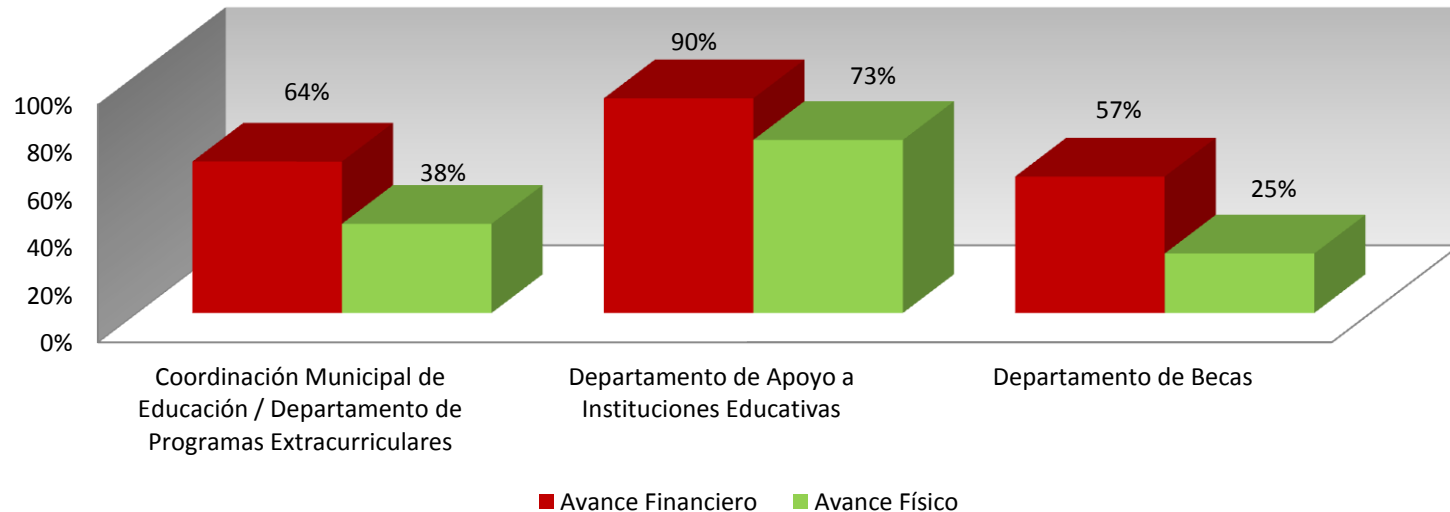
Defensoría Municipal de los Derechos Humanos



CUMPLIMIENTO DE ACCIONES SUSTANTIVAS
PROGRAMADAS ENERO-JUNIO 2011

COORDINACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN

| FUNCIÓN | PROGRAMA | PROYECTO | DEPENDENCIA EJECUTORA | PRESUPUESTO | | AVANCE | | ACCIONES SUSTANTIVAS (METAS) | |
|---------|----------|----------|---|-------------|------------|------------|--------|------------------------------|-------|
| | | | | AUTORIZADO | EJERCIDO | FINANCIERO | FÍSICO | CUMPLIDAS | TOTAL |
| 06 | 02 | 02 | Coordinación Municipal de Educación / Departamento de Programas Extracurriculares | 9,213,757 | 5,866,083 | 64% | 38% | 6 | 16 |
| 06 | 02 | 01 | Departamento de Apoyo a Instituciones Educativas | 9,675,992 | 8,728,937 | 90% | 73% | 8 | 11 |
| 06 | 02 | 04 | Departamento de Becas | 6,372,583 | 3,654,746 | 57% | 25% | 4 | 16 |
| TOTAL | | | | 25,262,332 | 18,249,765 | 72% | 42% | 18 | 43 |



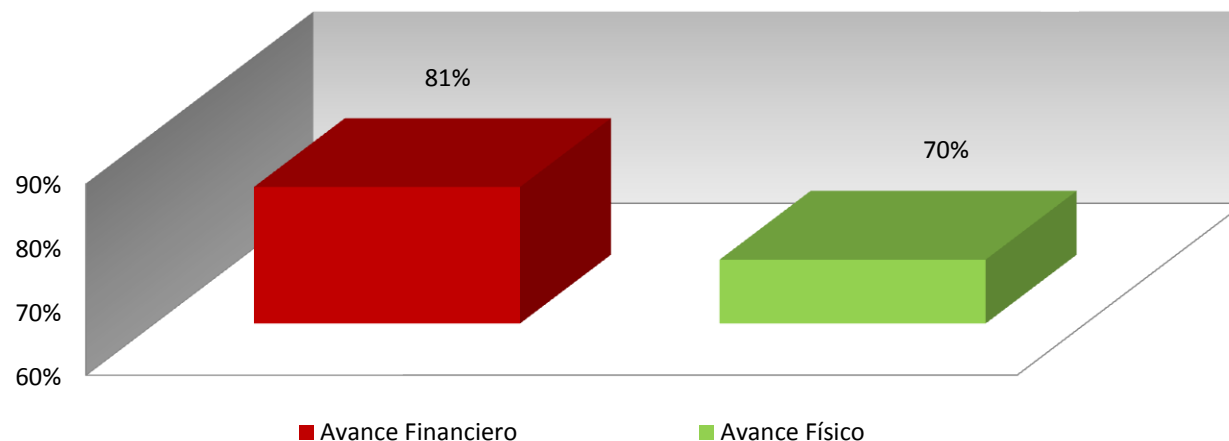


CUMPLIMIENTO DE ACCIONES SUSTANTIVAS
PROGRAMADAS ENERO-JUNIO 2011

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE

| FUNCIÓN | PROGRAMA | PROYECTO | DEPENDENCIA EJECUTORA | PRESUPUESTO | | AVANCE | | ACCIONES SUSTANTIVAS (METAS) | |
|---------|----------|----------|---------------------------------|-------------|------------|------------|--------|------------------------------|-------|
| | | | | AUTORIZADO | EJERCIDO | FINANCIERO | FÍSICO | CUMPLIDAS | TOTAL |
| 06 | 03 | 01 | Instituto Municipal del Deporte | 12,868,506 | 10,473,739 | 81% | 70% | 7 | 10 |
| TOTAL | | | | 12,868,506 | 10,473,739 | 81% | 70% | 7 | 10 |

Instituto Municipal del Deporte

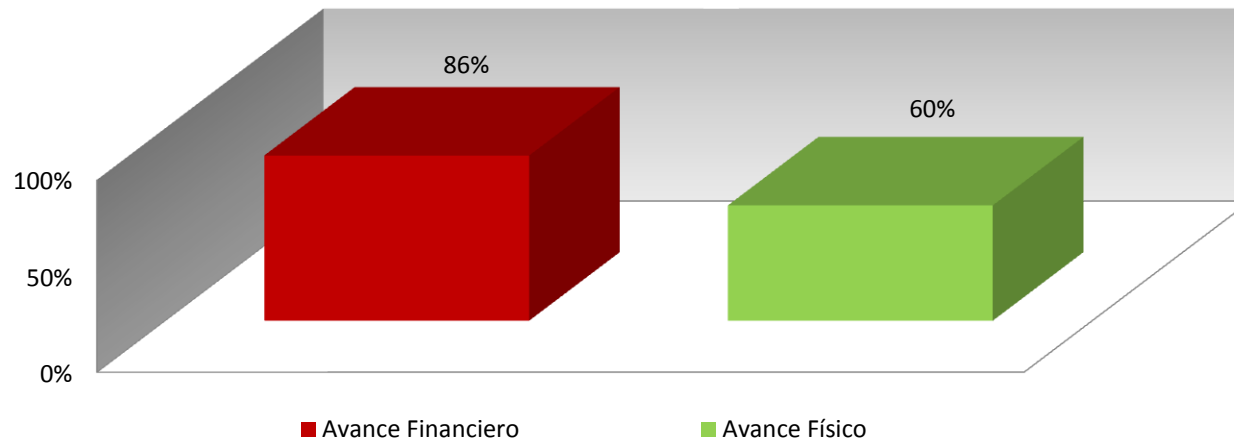


CUMPLIMIENTO DE ACCIONES SUSTANTIVAS
PROGRAMADAS ENERO-JUNIO 2011

INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD

| FUNCIÓN | PROGRAMA | PROYECTO | DEPENDENCIA EJECUTORA | PRESUPUESTO | | AVANCE | | ACCIONES SUSTANTIVAS (METAS) | |
|---------|----------|----------|------------------------------|-------------|-----------|------------|--------|------------------------------|-------|
| | | | | AUTORIZADO | EJERCIDO | FINANCIERO | FÍSICO | CUMPLIDAS | TOTAL |
| 06 | 01 | 01 | Instituto Municipal de Salud | 2,677,982 | 2,302,132 | 86% | 60% | 6 | 10 |
| | | | TOTAL | 2,677,982 | 2,302,132 | 86% | 60% | 6 | 10 |

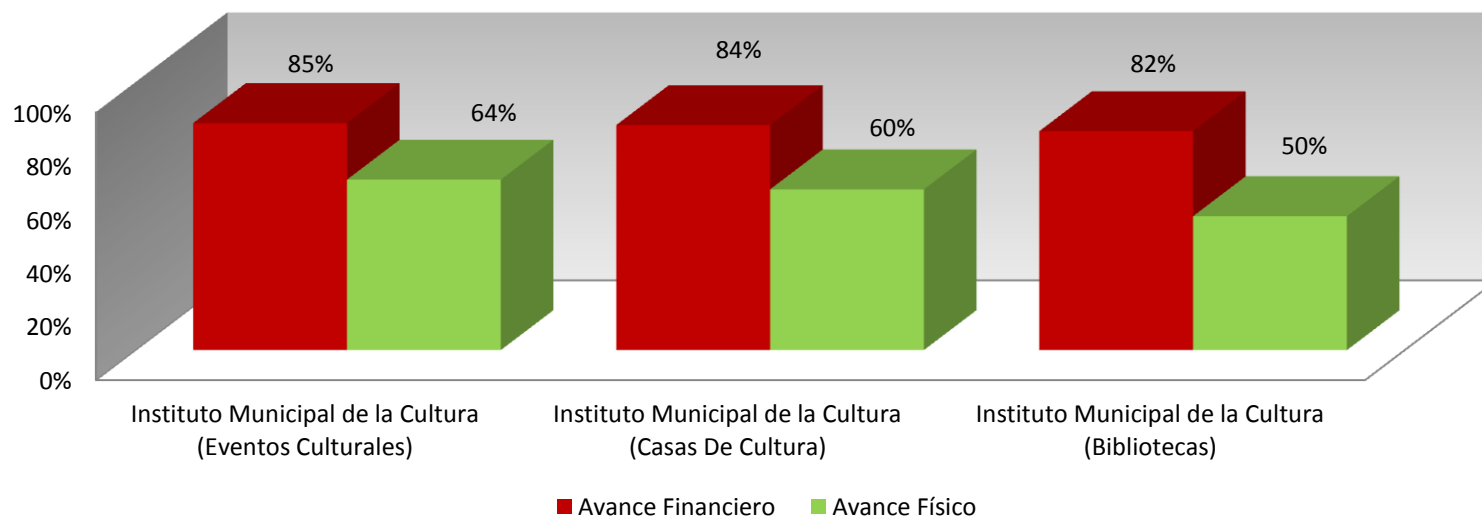
Instituto Municipal de Salud



CUMPLIMIENTO DE ACCIONES SUSTANTIVAS
PROGRAMADAS ENERO-JUNIO 2011

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA

| FUNCIÓN | PROGRAMA | PROYECTO | DEPENDENCIA EJECUTORA | PRESUPUESTO | | AVANCE | | ACCIONES SUSTANTIVAS (METAS) | |
|---------|----------|----------|---|-------------|------------|------------|--------|------------------------------|-------|
| | | | | AUTORIZADO | EJERCIDO | FINANCIERO | FÍSICO | CUMPLIDAS | TOTAL |
| 06 | 02 | 07 | Instituto Municipal de la Cultura (Eventos Culturales) | 7,017,413 | 5,946,208 | 85% | 64% | 7 | 11 |
| 06 | 02 | 05 | Instituto Municipal de la Cultura (Casas De Cultura) | 4,695,689 | 3,944,077 | 84% | 60% | 3 | 5 |
| 06 | 02 | 05 | Instituto Municipal de la Cultura (Bibliotecas) | 5,616,639 | 4,590,052 | 82% | 50% | 4 | 8 |
| TOTAL | | | | 17,329,741 | 14,480,337 | 84% | 58% | 14 | 24 |



CUMPLIMIENTO DE ACCIONES SUSTANTIVAS
PROGRAMADAS ENERO-JUNIO 2011

ÓRGANO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA

| FUNCIÓN | PROGRAMA | PROYECTO | DEPENDENCIA EJECUTORA | PRESUPUESTO | | AVANCE | | ACCIONES SUSTANTIVAS (METAS) | |
|---------|----------|----------|--|-------------|------------|------------|--------|------------------------------|-------|
| | | | | AUTORIZADO | EJERCIDO | FINANCIERO | FÍSICO | CUMPLIDAS | TOTAL |
| 08 | 01 | 01 | Secretaría Particular | 61,694,372 | 49,206,499 | 80% | 100% | 5 | 5 |
| 08 | 01 | 01 | Srta. Técnica / Depto. de Planes y Proyectos | 7,193,343 | 2,143,268 | 30% | 88% | 7 | 8 |
| 08 | 05 | 03 | Depto. de Seguimiento Programático y Presupuestal | 323,533 | 242,597 | 75% | 100% | 5 | 5 |
| 08 | 01 | 03 | Depto. de Información y Evaluación | 231,425 | 139,148 | 60% | 86% | 6 | 7 |
| 08 | 01 | 02 | Depto. de Imagen e Innovación Municipal | 1,754,403 | 1,344,754 | 77% | 100% | 6 | 6 |
| 08 | 01 | 01 | Coordinación de Asesores | 2,614,866 | 2,194,658 | 84% | 100% | 2 | 2 |
| 08 | 01 | 02 | Coordinación de Comunicación Social | 12,032,335 | 8,209,236 | 68% | 20% | 1 | 5 |
| 10 | 01 | 03 | Coord. de Delegaciones de Servicios Múltiples | 3,950,508 | 2,817,361 | 71% | 80% | 4 | 5 |
| 08 | 02 | 01 | Coordinación de Gobierno Zona Oriente | 1,620,936 | 1,366,530 | 84% | 100% | 7 | 7 |
| 08 | 01 | 04 | Coordinación de Atención Ciudadana | 8,097,912 | 4,023,295 | 50% | 46% | 6 | 13 |
| 08 | 01 | 04 | Unidad de Información para la Transparencia y el Acceso a la Información | 289,547 | 239,225 | 83% | 57% | 4 | 7 |
| TOTAL | | | | 99,803,179 | 71,926,571 | 72% | 76% | 53 | 70 |

