

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TULTITLÁN

Tultitlán

2019-2021 ENTE PÚBLICO:	INSTITUTO DEL DEPORTE DE TULTITLÁN	4007	Programa Presupuestario Proyecto	02040101 020401010101	Cultura Física Y Deporte Promoción Y Fomento De La Cultura Física
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	B00 402	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Ejercicio Fiscal	2020
------------------	------

Descripción del Proyecto: CONTEMPLA LAS ACTIVIDADES DE LA COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CONFERIDAS EN LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MEXICO. INCLUYE EL ANALISIS, CON TROL Y SEGUIMIENTO DEL

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	ENTREGA DE INFORMES MENSUALES ANTE OSFEM	ACCIONES	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 10,316,774.22

ELABORÓ

LIC. CLAUDIA MARGARITA VELAZQUEZ ROJAS
COORD. DE ADMON. Y FINANZAS



REVISÓ

LIC. ULISES CHAVEZ RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL

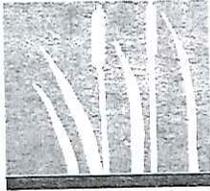


AUTORIZÓ 2021

LIC. SOFIA FRANCO PADILLA
JEFA DE PLANEACIÓN
Jefatura de Planeación Logística y Programas Deportivos



92



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020
Presupuesto Basado en Resultados Municipal



MUNICIPIO DE:
TULTITLÁN

Tultitlán

2019-2021 INSTITUTO DEL DEPORTE DE
ENTE PÚBLICO: TULTITLÁN 4007

PbRM-01c PROGRAMA ANUAL DE METAS
DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

02040101
020401010101
A00
401

Cultura Física Y Deporte
Promoción Y Fomento De La Cultura Física
DIRECCIÓN GENERAL
ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Ejercicio Fiscal 2020

Descripción del Proyecto: AUMENTAR EL FORO DE USUARIOS PROMOVRIENDO ASÍ LA PRÁCTICA DEL DEPORTE Y EL DESARROLLO DE UNA CULTURA FÍSICA Y RECREACIÓN PARA TODOS LOS TULTITLENSES.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	APOYO DE BECAS A USUARIOS	ACCIONES	300.00	220.00	800.00	580.00	263.64
2	ARTICULOS DEPORTIVOS PARA PREMIACIÓN	ARTÍCULO	300.00	250.00	300.00	50.00	20.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 1,394,956.99

ELABORÓ

LIC. ULISES CHÁVEZ RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL
IMCUFIDET
Dirección General

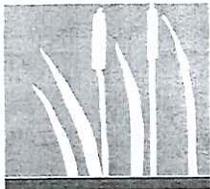
REVISÓ

LIC. CLAUDIA M. VELÁZQUEZ ROJAS
COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
IMCUFIDET
COORDINACIÓN DE
ADMÓN. Y FINANZAS

AUTORIZÓ 2021

LIC. SOFÍA FRANCO PADILLA
JEFE DE PLANEACIÓN
Jefatura de Planeación
Logística y Programas
Deportivos

53



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020
Presupuesto Basado en Resultados Municipal



MUNICIPIO DE:

TULTITLÁN

Tultitlán

2019-2021 INSTITUTO DEL DEPORTE DE
ENTE PUBLICO: TULTITLÁN 4007

PbRM-01c PROGRAMA ANUAL DE METAS
DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

02040101
020401010101
C00
403

Cultura Física Y Deporte
Promoción Y Fomento De La Cultura Física
DIFUSIÓN Y OPERACIÓN
ÁREA DE CULTURA FÍSICA

Ejercicio Fiscal 2020

Descripción del Proyecto: AUMENTAR EL FORO DE USUARIOS PROMOViendo LA PRACTICA DEL DEPORTE, EL DESARROLLO DE UAN CULTURA FISICA Y LA RECREACION PARA TODOS LOS TULTITLENSES.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	MEDICIÓN DE CAPACIDAD FUNCIONAL	MEDICIÓN	1,200.00	1,200.00	1,600.00	400.00	33.33
2	CURSO DE VERANO	CURSO	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00
3	JORNADA DE MEDICIÓN E IMAGEN DE DEPORTIVOS Y CANCHAS MUNICIPALES	JORNADA	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN ALBERCAS MUNICIPALES	MANTENIMIENTO	30.00	30.00	24.00	-6.00	-20.00
5	CURSOS A PROMOTORES DEPORTIVOS	CURSO	2.00	2.00	5.00	3.00	150.00
6	CARRERA ATLETICA	CARRERA	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
7	COPAS TULTITLÁN (VOLEIBOL, BASQUETBOL Y FUTBOL)	EVEN TO	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
8	EVEN TO ACUÁTICOS	EVEN TO	5.00	3.00	3.00	0.00	0.00
9	EXPO DEPORTE	EVEN TO	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00
10	MR. AND MISS TULTITLÁN FITNESS	EVEN TO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00

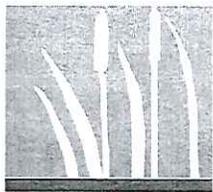
Gasto Estimado Total del Proyecto 20,090,887.75

ELABORÓ
[Signature]
C. EDGAR SALAS YAÑEZ
COORD. GRAL. DE OPERACION DEPORTIVA
IMCUFIDET
COORDINACIÓN
GENERAL DE OPERACIÓN

REVISÓ
[Signature]
LIC. ULISES CHAVEZ RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL
IMCUFIDET
Dirección General

AUTORIZÓ
[Signature]
LIC. SOFIA FRANCO PADILLA
JEFA DE PLANEACION
IMCUFIDET
Jefatura de Planeación
Logística y Programas
Deportivos

10



MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

TULTITLÁN

Tultitlán

(Clave)

(Denominación)

Ejercicio Fiscal

2020

2019-2021	INSTITUTO DEL DEPORTE DE TULTITLÁN	4007	Programa Presupuestario	02040101	Cultura Física Y Deporte
	ENTE PUBLICO: TULTITLÁN		Proyecto	020401010101	Promoción Y Fomento De La Cultura Física
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	D00	CONTRALORÍA INTERNA
			Dependencia Auxiliar	402	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Descripción del Proyecto: AUMENTAR EL FORO DE USUARIOS PROMOVRIENDO LA PRACTICA DEL DEPORTE, EL DESARROLLO DEV UNA CULTURA FISICA Y RECREACION PARA TODOS LOS TULTITLENSES

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	EJECUTAR AUDITORIAS DEL ÁREA FINANCIERA Y OPERATIVA	AUDITORIA	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
2	REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE INVENTARIOS FÍSICOS	INVENTARIO	1.00	1.00	2.00	1.00	100.00
3	REVISAR EL PROCESO DE PRESENTACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE BIENES	M.B	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
4	REALIZACIÓN DE ARQUEOS DE CAJA	ARQUEO	0.00	0.00	81.00	81.00	0.00
5	REVISIÓN DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	COMPULSA	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
6	REVISIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES INTERNOS	C.I.	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00
7	ANÁLISIS, REV. Y PUBL. DEL ORG. GRAL., M. DE ORG, M. PR Y REGL. INT.	REVISIÓN	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 650,410.94

ELABORÓ

C.P. GILIBALDO UGARTE HERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO

REVISÓ

LIC. ULISES CHAVEZ RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL

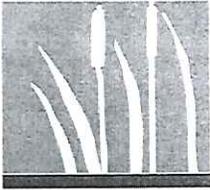


AUTORIZO

LIC. SOFIA FRANCO PADILLA
JEFA DE PLANEACION



06



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

TULTITLÁN

Tultitlán

2019-2021	INSTITUTO DEL DEPORTE DE TULTITLÁN	4007	Programa Presupuestario	02040101	Cultura Física Y Deporte	Ejercicio Fiscal	2020
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Proyecto	020401010102	Fomento De Las Actividades Deportivas Recreativas		
			Dependencia General	A00	DIRECCIÓN GENERAL		
			Dependencia Auxiliar	401	ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		

Descripción del Proyecto: AUMENTAR EL FORO DE USUARIOS PROMOVRIENDO ASÍ LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, EL DESARROLLO DE UNA CULTURA FÍSICA Y DEPORTE Y RECREACIÓN PARA TODOS LOS TULTITLENSES.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	ACCIONES DE APOYO Y ESTIMULOS A DEPORTISTAS	ACCIONES	60.00	20.00	20.00	0.00	0.00
2	ACTIVIDAD CON ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD	TORNEO	2.00	2.00	3.00	1.00	50.00
3	CLASES MASIVAS DE ZUMBA	EVENTO	5.00	2.00	3.00	1.00	50.00
4	TORNEOS ESCOLARES	TORNEO	2.00	2.00	3.00	1.00	50.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 500,000.00

ELABORÓ

LIC. ULISES RAMIREZ CHAVEZ
DIRECTOR GENERAL
IMCUFIDET
Dirección General

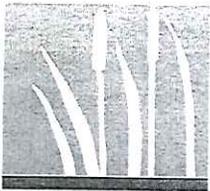
REVISÓ

LIC. CLAUDIA M. VELAZQUEZ ROJAS
COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
IMCUFIDET
COORDINACIÓN DE ADMÓN. Y FINANZAS

AUTORIZÓ

LIC. SOFIA FRANCO PADILLA
JEFATURA DE OPERACIONES
Jefatura de Planeación Logística y Programas Deportivos

69



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020
Presupuesto Basado en Resultados Municipal



MUNICIPIO DE:
TULTITLÁN

Tultitlán

(Clave)

(Denominación)

Ejercicio Fiscal 2020

2019-2021	INSTITUTO DEL DEPORTE DE TULTITLÁN	4007	Programa Presupuestario	02040101	Cultura Física Y Deporte
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Proyecto	020401010102	Fomento De Las Actividades Deportivas Recreativas
			Dependencia General	B00	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
			Dependencia Auxiliar	402	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Descripción del Proyecto: CONTEMPLA LAS ACTIVIDADES DE LA COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CONFERIDAS EN LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MEXICO. INCLUYE EL ANALISIS, CON TROL Y SEGUIMIENTO DEL

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	INFORME DE LA CUENTA PUBLICA	ACCIONES	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 92,000.00

ELABORÓ

LIC. CLAUDIA MARGARITA VELAZQUEZ ROJAS
COORD. DE ADMON. Y FINANZAS



REVISÓ

LIC. ULISES CHAVEZ RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL



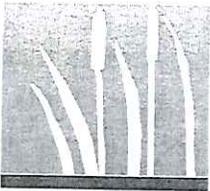
AUTORIZÓ

LIC. SOFIA FRANCO PADILLA

JEFA DE PLANEACION
IMCUFIDET
Jefatura de Planeación
Logística y Programas
Deportivos



88



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020
Presupuesto Basado en Resultados Municipal



MUNICIPIO DE:
TULTITLAN

Tultitlán

(Clave)

(Denominación)

Ejercicio Fiscal 2020

2019-2021	INSTITUTO DEL DEPORTE DE TULTITLAN	4007	Programa Presupuestario	02040101	Cultura Fisica Y Deporte
	ENTE PUBLICO: TULTITLAN		Proyecto	020401010201	Impulso Y Fortalecimiento Del Deporte De Alto Rendimiento
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	A00	DIRECCIÓN GENERAL
			Dependencia Auxiliar	401	ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Descripción del Proyecto: AUMENTAR EL FORO DE USUARIOS PROMOVRIENDO LA RECREACIÓN, EL DEPORTE Y LA CULTURA FÍSICA A TODOS LOS TULTITLENSES IMPULSANDO LA COMPETENCIA DEPORTIVA EN LAS COMUNIDADES.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	APOYO DE BECAS A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO	CANTIDAD	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
2	TRASLADOS DE DEPORTISTAS Y APOYO DE VIATICOS	ARTICULO	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00
3	UNIFORMES	ARTICULO	60.00	20.00	30.00	10.00	50.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 100,000.00

Tultitlán
ELABORÓ 2019-2021

LIC. ULISES CHAVEZ RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL
IMCUFIDET
Dirección General

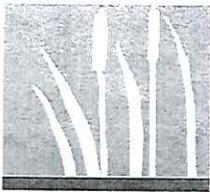
Tultitlán
REVISÓ 2019-2021

LIC. CLAUDIA M. VELAZQUEZ ROJAS
COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
IMCUFIDET
COORDINACIÓN DE ADMÓN. Y FINANZAS

Tultitlán
AUTORIZÓ 2021

LIC. SOFIA FRANCO PADILLA
JEFATURA DE OPERACIONES
Jefatura de Planeación Logística y Programas Deportivos

87



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020



MUNICIPIO DE:
TULTITLÁN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Tultitlán

(Clave)

(Denominación)

Ejercicio Fiscal 2020

2019-2021 ENTE PUBLICO: TULTITLAN	INSTITUTO DEL DEPORTE DE TULTITLAN	4007	Programa Presupuestario	02040101	Cultura Física Y Deporte
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Proyecto	020401010201	Impulso Y Fortalecimiento Del Deporte De Alto Rendimiento
			Dependencia General	B00	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
			Dependencia Auxiliar	402	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Descripción del Proyecto: CONTEMPLA LAS ACTIVIDADES DE LA COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CONFERIDAS EN LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MEXICO. INCLUYE EL ANALISIS, CON TROL Y SEGUIMIENTO DEL

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	ENTREGA DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020	ACCIÓN	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 40,600.00

ELABORÓ

LIC. CLAUDIA MARGARITA VELAZQUEZ ROJAS
COORD. DE ADMON. Y FINANZAS



REVISÓ

LIC. ULISES CHAVEZ RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL

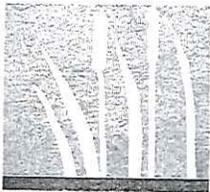


AUTORIZÓ

LIC. SOFIA FRANCO PADILLA

JEFA DE PLANEACION
Jefatura de Planeación Logística y Programas Deportivos

98



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TULTITLÁN

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Tultitlán

(Clave)

(Denominación)

2019-2021	INSTITUTO DEL DEPORTE DE TULTITLÁN	4007	Programa Presupuestario	02040101	Cultura Física Y Deporte
	ENTE PÚBLICO TULTITLÁN		Proyecto	020401010101	Promoción Y Fomento De La Cultura Física
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	A00	Dirección General
			Dependencia Auxiliar	401	ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	APOYO DE BECAS A USUARIOS	ACCIONES	800.00	0.00	0.00	400.00	50.00	200.00	25.00	200.00	25.00
2	ARTICULOS DEPORTIVOS PARA PREMIACIÓN	ARTÍCULO	300.00	0.00	0.00	100.00	33.33	100.00	33.33	100.00	33.33

Tultitlán
2019-2021

ELABORÓ

[Signature]

LIC. ULISES CHÁVEZ RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL

IMCUFIDET
Dirección General

Tultitlán
2019-2021

REVISÓ

[Signature]

LIC. CLAUDIAM VELÁZQUEZ ROJAS
COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

IMCUFIDET
COORDINACIÓN DE
ADMÓN. Y FINANZAS

Tultitlán
2019-2021

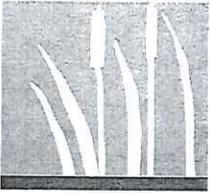
ACTORIZÓ

[Signature]

LIC. SOFIA FRANCO PADILLA
JEFA DE JEFAURA DE PLANEACIÓN

Logística

85



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TULTITLÁN

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Tultitlán

(Clave)

(Denominación)

2019-2021	INSTITUTO DEL DEPORTE DE TULTITLÁN	4007	Programa Presupuestario	02040101	Cultura Física Y Deporte
	ENTE PÚBLICO TULTITLÁN		Proyecto	020401010101	Promoción Y Fomento De La Cultura Física
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	B00	Administración Y Finanzas
			Dependencia Auxiliar	402	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	ENTREGA DE INFORMES MENSUALES ANTE OSFEM	ACCIONES	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

ELABORÓ

LIC. CLAUDIA MARGARITA VELAZQUEZ ROJAS
COORD. DE ADMON. Y FINANZAS



REVISÓ

LIC. ULISES CHAVEZ RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL

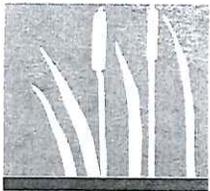


AUTORIZO

LIC. SOFIA HERNANDEZ ADILLA
JEFE DE PLANEACIÓN



82



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TULTITLAN

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Tultitlán

(Clave)

(Denominación)

2019 2021	INSTITUTO DEL DEPORTE DE TULTITLAN	4007	Programa Presupuestario	02040101	Cultura Física Y Deporte
ENTE PÚBLICO	TULTITLAN		Proyecto	020401010101	Promoción Y Fomento De La Cultura Física
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	C00	Difusión Y Operación
			Dependencia Auxiliar	403	ÁREA DE CULTURA FÍSICA

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	MEDICIÓN DE CAPACIDAD FUNCIONAL	MEDICIÓN	1,600.00	400.00	25.00	400.00	25.00	400.00	25.00	400.00	25.00
2	CURSO DE VERANO	CURSO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
3	JORNADA DE MEDICIÓN E IMAGEN DE DEPORTIVOS Y CANCHAS MUNICIPALES	JORNADA	30.00	5.00	16.67	10.00	33.33	10.00	33.33	5.00	16.67
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN ALBERCAS MUNICIPALES	MANTENIMIENTO	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00
5	CURSOS A PROMOTORES DEPORTIVOS	CURSO	5.00	1.00	20.00	1.00	20.00	2.00	40.00	1.00	20.00
6	CARRERA ATLETICA	CARRERA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
7	COPAS TULTITLAN (VOLEIBOL, BASQUETBOL Y FUTBOL)	EVENTO	5.00	2.00	40.00	2.00	40.00	1.00	20.00	0.00	0.00

ELABORÓ

[Signature]

EDGAR SALAS YAÑEZ

COORD. GRAL. DE OPERACION DEPORTIVA



REVISÓ

[Signature]

LIC. ULISES CHAVEZ RAMIREZ

DIRECTOR GENERAL



AUTORIZÓ

[Signature]

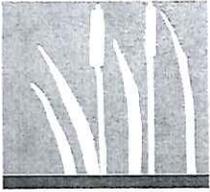
LIC. SOFIA FRANCO PADILLA

JEFA DE PLANEACION

Logística y Programación Deportivas



83



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Tultitlán

MUNICIPIO DE:
TULTITLAN

(Clave)

(Denominación)

2019 2021	INSTITUTO DEL DEPORTE DE TULTITLAN	4007	Programa Presupuestario	02040101	Cultura Física Y Deporte
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Proyecto	020401010101	Promoción Y Fomento De La Cultura Física
			Dependencia General	C00	Difusión Y Operación
			Dependencia Auxiliar	403	ÁREA DE CULTURA FÍSICA

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	EVENTOS ACUÁTICOS	EVENTO	3.00	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33	1.00	33.33
9	EXPO DEPORTE	EVENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
10	MR. AND MISS TULTITLAN FITNESS	EVENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00

ELABORÓ

C. EDGAR SALAS YAÑEZ

COORD. GRAL. DE OPERACION DEPORTIVA



REVISÓ

LIC. ULISES CHAVEZ RAMIREZ

DIRECTOR GENERAL



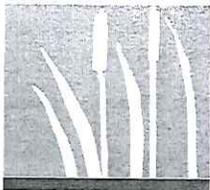
AUTORIZÓ

LIC. SOFIA FRANCO PADILLA

JEFA DE PLANEACION



28



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TULTITLAN

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Tultitlán

(Clave)

(Denominación)

2019-2021	INSTITUTO DEL DEPORTE DE TULTITLAN	4007	Programa Presupuestario	02040101	Cultura Física Y Deporte
	ENTE PÚBLICO		Proyecto	020401010101	Promoción Y Fomento De La Cultura Física
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	D00	Contraloría Interna
			Dependencia Auxiliar	402	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	EJECUTAR AUDITORIAS DEL ÁREA FINANCIERA Y OPERATIVA	AUDITORIA	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00
2	REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE INVENTARIOS FÍSICOS	INVENTARIO	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00
3	REVISAR EL PROCESO DE PRESENTACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE BIENES	M.B	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	REALIZACIÓN DE ARQUEOS DE CAJA	ARQUEO	81.00	0.00	0.00	27.00	33.33	27.00	33.33	27.00	33.33
5	REVISIÓN DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	COMPULSA	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
6	REVISIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES INTERNOS	C.I.	9.00	0.00	0.00	3.00	33.33	3.00	33.33	3.00	33.33
7	ANÁLISIS, REV. Y PUBL. DEL ORG. GRAL., M. DE ORG, M. PR Y REGL. INT.	REVISIÓN	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

C.P. GILIBALDO UGARTE HERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO

REVISÓ

LIC. ULISES CHAVEZ RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL

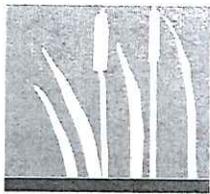


AUTORIZÓ

LIC. SOFIA FRANCO PADILLA
JEFE DE SECCIÓN



100



Si- Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de Mé. con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Tultitlán

MUNICIPIO DE:
TULTITLAN

(Clave)

(Denominación)

2019-2021	INSTITUTO DEL DEPORTE DE TULTITLAN	4007	Programa Presupuestario	02040101	Cultura Física Y Deporte
	ENTE PÚBLICO		Proyecto	020401010101	Promoción Y Fomento De La Cultura Física
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	D00	Contraloría Interna
			Dependencia Auxiliar	402	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas															
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre									
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%								

ELABORÓ

C.P. GILIBALDO UGARTE HERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO

REVISÓ

LIC. ULISES CHAVEZ RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL

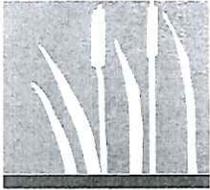


AUTORIZÓ

LIC. SOFIA FRANCO PADILLA
JEFA DE PLANEACIÓN
Logística y Programas Deportivos



00



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TULTITLÁN

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Tultitlán

(Clave)

(Denominación)

2019-2021	INSTITUTO DEL DEPORTE DE TULTITLÁN	4007	Programa Presupuestario	02040101	Cultura Física Y Deporte
	ENTE PÚBLICO		Proyecto	020401010102	Fomento De Las Actividades Deportivas Recreativas
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	A00	Dirección General
			Dependencia Auxiliar	401	ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	ACCIONES DE APOYO Y ESTIMULOS A DEPORTISTAS	ACCIONES	20.00	0.00	0.00	10.00	50.00	10.00	50.00	0.00	0.00
2	ACTIVIDAD CON ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD	TORNEO	3.00	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33	1.00	33.33
3	CLASES MASIVAS DE ZUMBA	EVENTO	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00
4	TORNEOS ESCOLARES	TORNEO	3.00	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33	1.00	33.33

ELABORÓ

LIC. ULISES RAMIREZ CHAVEZ

DIRECTOR GENERAL



REVISÓ

LIC CLAUDIA M. VELAZQUEZ ROJAS

COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



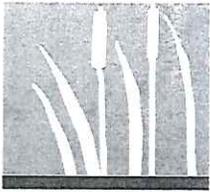
AUTORIZÓ

LIC. SOFIA FRANCO PADILLA

JEFATURA DE OPERACIONES



79



Si...na de Coordinación Hacendaria del Estado de Mé... con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TULTITLAN

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Tultitlán

(Clave)

(Denominación)

2019-2021	ENTE PÚBLICO TULTITLAN	4007	Programa Presupuestario	02040101	Cultura Física Y Deporte
			Proyecto	020401010102	Fomento De Las Actividades Deportivas Recreativas
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	B00	Administración Y Finanzas
			Dependencia Auxiliar	402	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas								
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre		
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	
1	INFORME DE LA CUENTA PUBLICA	ACCIONES	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

[Signature]

LIC. CLAUDIA MARGARITA VELAZQUEZ ROJAS
COORD. DE ADMÓN. Y FINANZAS



REVISÓ

[Signature]

LIC. ULISES CHAVEZ RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL

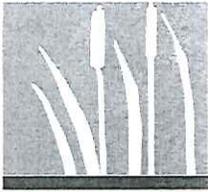


AUTORIZÓ

[Signature]

LIC. SOFIA FRANCO PADI...
JEFA DE PLANEACIÓN
Logística y Programas Deportivos





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TULTITLÁN

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Tultitlán

(Clave)

(Denominación)

2019-2021	INSTITUTO DEL DEPORTE DE TULTITLÁN	4007	Programa Presupuestario	02040101	Cultura Física Y Deporte
	ENTE PÚBLICO TULTITLÁN		Proyecto	020401010201	Impulso Y Fortalecimiento Del Deporte De Alto Rendimiento
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	A00	Dirección General
			Dependencia Auxiliar	401	ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	APOYO DE BECAS A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO	CANTIDAD	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	50.00	5.00	50.00
2	TRASLADOS DE DEPORTISTAS Y APOYO DE VIATICOS	ARTICULO	9.00	0.00	0.00	3.00	33.33	4.00	44.44	2.00	22.22
3	UNIFORMES	ARTICULO	30.00	0.00	0.00	10.00	33.33	10.00	33.33	10.00	33.33

ELABORÓ

LIC. ULISES CHAVEZ RAMIREZ

DIRECTOR GENERAL



REVISÓ

LIC. CLAUDIA M. VELAZQUEZ ROJAS

COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

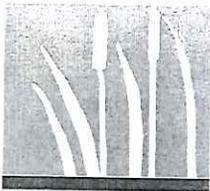


AUTORIZÓ

LIC. SOFÍA FRANCO RAMÍREZ

JEFATURA DE OPERACIÓN





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
TULTITLAN

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Tultitlán

(Clave)

(Denominación)

2019-2021	INSTITUTO DEL DEPORTE DE ENTE PÚBLICO TULTITLAN	4007	Programa Presupuestario	02040101	Cultura Física Y Deporte
			Proyecto	020401010201	Impulso Y Fortalecimiento Del Deporte De Alto Rendimiento
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	B00	Administración Y Finanzas
			Dependencia Auxiliar	402	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas								
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre		
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	
1	ENTREGA DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020	ACCIÓN	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

[Signature]

LIC. CLAUDIA MARGARITA VELAZQUEZ ROJAS
COORD. DE ADMON. Y FINANZAS



REVISÓ

[Signature]

LIC. ULISES CHAVEZ RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL

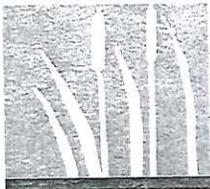


AUTORIZÓ

[Signature]

LIC. SOFIA FRANCO PADILLA
JEFA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMAS DEPORTIVOS





MUNICIPIO DE
TULTITLÁN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Trimestre: Enero-Marzo

Tultitlán
2019-2021

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02040101	Cultura Física Y Deporte
02040101*0101	Promoción Y Fomento De La Cultura Fisica
A00	DIRECCIÓN GENERAL
401	ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ENTE PÚBLICO:	INSTITUTO DEL DEPORTE DE TULTITLÁN
---------------	------------------------------------

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	APOYO DE BECAS A USUARIOS	ACCIONES	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	ARTICULOS DEPORTIVOS PARA PREMIACIÓN	ARTICULO	300.00	0.00	0.00	100.00	33.33	100.00	33.33	0.00	0.00	100.00	33.33	100.00	33.33



ELABORÓ

LIC. ULISES CHÁVEZ RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL



REVISÓ

LIC. CLAUDIA M. VELÁZQUEZ ROJAS
COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA

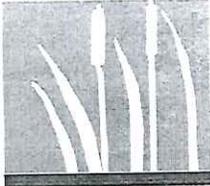
Total	1,394,956.99
-------	--------------



AUTORIZO

LIC. SOFÍA FRANCO PADILLA
JEFATURA DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



MUNICIPIO DE:
 TULTITLÁN

Trimestre: Enero-Marzo

Tultitlán
 2019-2021

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02040101	Cultura Física Y Deporte
020401010102	Fomento De Las Actividades Deportivas Recreativas
A00	DIRECCIÓN GENERAL
401	ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DEL DEPORTE DE TULTITLÁN

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	ACCIONES DE APOYO Y ESTIMULOS A DEPORTISTAS	ACCIONES	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	ACTIVIDAD CON ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD	TORNEO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CLASES MASIVAS DE ZUMBA	EVENTO	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	-1.00	-33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	-1.00	-33.33
4	TORNEOS ESCOLARES	TORNEO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	500,000.00
-------	------------



ELABORÓ

[Signature]
 LIC. ULISES RAMIREZ CHAVEZ
 DIRECTOR GENERAL



REVISÓ

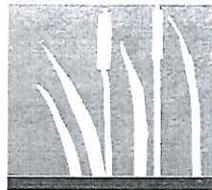
[Signature]
 LIC. CLAUDIA M. VELAZQUEZ ROJAS
 COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA



AUTORIZÓ

[Signature]
 LIC. SOFIA FRANCO PADILLA
 JEFATURA DE OPERACIÓN Programas Deportivos

[Handwritten mark]



MUNICIPIO DE:

TULTITLÁN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Trimestre Enero-Marzo

Tultitlán

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

Programa Presupuestario

Proyecto

Dependencia General

Dependencia Auxiliar

Table with 2 columns: Identificador and Denominación. Rows include 02040101, 020401010201, A00, and 401.

2019-2021

ENTE PÚBLICO:

INSTITUTO DEL DEPORTE DE TULTITLÁN

Main data table with columns: ID, Nombre de la meta de actividad, Programación Anual, Avance Trimestral de Metas de Actividad, and Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad.

Summary table with Total and 100,000.00.



ELABORÓ

[Signature]

LIC. ULISES CHAVEZ RAMIREZ

DIRECTOR GENERAL



REVISÓ

[Signature]

LIC. CLAUDIA M. VELAZQUEZ ROJAS

COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA

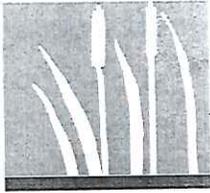


AUTORIZÓ

LIC. SOFÍA FRANCISCA PADILLA
JEFATURA DE OPERACION

75

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



MUNICIPIO DE:
 TULTITLÁN

Trimestre: Enero-Marzo

Tultitlán
 2019-2021

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02040101	Cultura Física Y Deporte
020401010101	Promoción Y Fomento De La Cultura Física
B00	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
402	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DEL DEPORTE DE TULTITLÁN

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	ENTREGA DE INFORMES MENSUALES ANTE OSFEM	ACCIONES	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00

Total	10,316,774.22
-------	---------------



ELABORÓ

[Signature]

LIC. CLAUDIA MARGARITA VELAZQUEZ ROJAS
 COORD. DE ADMÓN. Y FINANZAS



REVISÓ

[Signature]

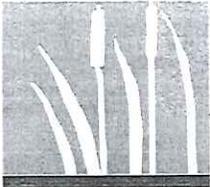
LIC. ULISES CHAVEZ RAMIREZ
 DIRECTOR GENERAL



AUTORIZÓ

[Signature]
 LIC. SOFIA FRANCO PADILLA
 JEFA DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



MUNICIPIO DE:
 TULTITLÁN

Trimestre: Enero-Marzo

Tultitlán
 2019-2021

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02040101	Cultura Física Y Deporte
020401010102	Fomento De Las Actividades Deportivas Recreativas
B00	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
402	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENTE PÚBLICO:
 INSTITUTO DEL DEPORTE DE TULTITLÁN

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	INFORME DE LA CUENTA PUBLICA	ACCIONES	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Total	92,000.00
-------	-----------



ELABORÓ

[Signature]

LIC. CLAUDIA MARGARITA VELAZQUEZ ROJAS
 COORD. DE ADMON. Y FINANZAS



REVISÓ

[Signature]

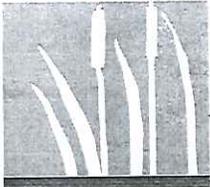
LIC. ULISES CHAVEZ RAMIREZ
 DIRECTOR GENERAL



AUTORIZÓ

[Signature]

LIC. SOFIA FRANCO PABLUA
 JEFA DE PLANEACION Deportivos



MUNICIPIO DE:
TULTITLÁN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Trimestre: Enero-Marzo

Tultitlán
2019-2021

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02040101	Cultura Física Y Deporte
020401010201	Impulso Y Fortalecimiento Del Deporte De Alto Rendimiento
B00	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
402	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DEL DEPORTE DE TULTITLÁN

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	ENTREGA DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020	ACCIÓN	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Total	40,600.00
-------	-----------



ELABORÓ

LIC. CLAUDIA MARGARITA VELAZQUEZ ROJAS
COORD. DE ADMON. Y FINANZAS



REVISÓ

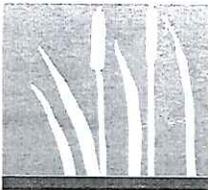
LIC. ULISES CHAVEZ RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL



AUTORIZÓ

LIC. SOFIA FRANCO
JEFA DE PLANEACION

70



MUNICIPIO DE:
TULTITLÁN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Trimestre: Enero-Marzo

Tultitlán
2019-2021

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02040101	Cultura Física Y Deporte
020401010101	Promoción Y Fomento De La Cultura Física
C00	DIFUSIÓN Y OPERACIÓN
403	ÁREA DE CULTURA FÍSICA

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DEL DEPORTE DE TULTITLÁN

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	MEDICIÓN DE CAPACIDAD FUNCIONAL	MEDICIÓN	1,600.00	400.00	25.00	400.00	25.00	0.00	0.00	400.00	25.00	400.00	25.00	0.00	0.00
2	CURSO DE VERANO	CURSO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	JORNADA DE MEDICIÓN E IMAGEN DE DEPORTIVOS Y CANCHAS MUNICIPALES	JORNADA	30.00	5.00	16.67	5.00	16.67	0.00	0.00	5.00	16.67	5.00	16.67	0.00	0.00
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN ALBERCAS MUNICIPALES	MANTENIMIENTO	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00
5	CURSOS A PROMOTORES DEPORTIVOS	CURSO	5.00	1.00	20.00	0.00	0.00	-1.00	-20.00	1.00	20.00	0.00	0.00	-1.00	-20.00
6	CARRERA ATLETICA	CARRERA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	COPAS TULTITLÁN (VOLEIBOL, BASQUETBOL Y FUTBOL)	EVENTO	5.00	2.00	40.00	2.00	40.00	0.00	0.00	2.00	40.00	2.00	40.00	0.00	0.00
8	EVENTOS ACUÁTICOS	EVENTO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	EXPO DEPORTE	EVENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	MR. AND MISS TULTITLÁN FITNESS	EVENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

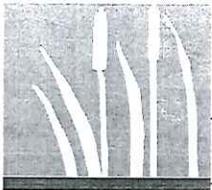
Total	20,090,887.75
-------	---------------

Tultitlán 2019-2021
 ELABORÓ
 EDGAR SALAS YAN
 COORD. GRAL. DE OPERACIÓN DEPORTIVA
 IMCUFIDET
 COORDINACIÓN GENERAL DE OPERACIÓN

Tultitlán 2019-2021
 IMCUFIDET
 Dirección General
 REVISÓ
 LIC. ULISES CHAVEZ RAMIREZ
 DIRECTOR GENERAL

Tultitlán 2019-2021
 AUTORIZÓ
 LIC. SOFIA FRANCO PADILLA
 JEFA DE PLANEACIÓN
 IMCUFIDET
 Oficina de Planeación Logística y Programas Deportivos

69



NICIO DE:
TITLAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Trimestre
Enero-Marzo

Tultitlán
2019-2021

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02040101	Cultura Física Y Deporte
020401010101	Promoción Y Fomento De La Cultura Física
D00	CONTRALORIA INTERNA
402	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENTE PÚBLICO:	INSTITUTO DEL DEPORTE DE TULTITLAN
---------------	------------------------------------

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	EJECUTAR AUDITORIAS DEL ÁREA FINANCIERA Y OPERATIVA	AUDITORIA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE INVENTARIOS FÍSICOS	INVENTARIO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	REVISAR EL PROCESO DE PRESENTACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE BIENES	M.B	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	REALIZACIÓN DE ARQUEOS DE CAJA	ARQUEO	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	REVISIÓN DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	COMPULSA	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
6	REVISIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES INTERNOS	C.I.	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	ANÁLISIS, REV. Y PUBL. DEL ORG. GRAL., M. DE ORG. M. PR Y REGL. INT.	REVISION	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Total	650,410.94
-------	------------



ELABORÓ

REVISÓ



AUTORIZÓ

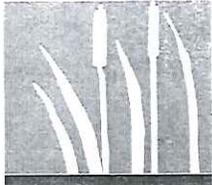
C.P. GILIBALDO UGARTE HERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO

LIC. ULISES CHAVEZ RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. SOFIA FRANCO PADILLA
JEFE DE PLANEACION

89

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



MUNICIPIO DE:
 TULTITLÁN

Trimestre: Abril-Junio

Tultitlán
 2019-2021

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02040101	Cultura Física Y Deporte
020401010101	Promoción Y Fomento De La Cultura Física
A00	DIRECCIÓN GENERAL
401	ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DEL DEPORTE DE TULTITLÁN

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	APOYO DE BECAS A USUARIOS	ACCIONES	800.00	400.00	50.00	0.00	0.00	-400.00	-50.00	400.00	50.00	0.00	0.00	-400.00	-50.00
2	ARTICULOS DEPORTIVOS PARA PREMIACIÓN	ARTICULO	300.00	100.00	33.33	0.00	0.00	-100.00	-33.33	100.00	33.33	100.00	33.33	0.00	0.00

Total	1,394,956.99
-------	--------------



ELABORÓ

LIC. ULISES CHÁVEZ RAMÍREZ
 DIRECTOR GENERAL



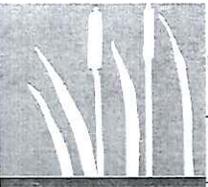
REVISÓ

LIC. CLAUDIA M. VELÁZQUEZ ROJAS
 COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA



AUTORIZO

LIC. SOFÍA FRANCO PADILLA
 JEFATURA DE PLANEACIÓN DEPORTIVOS



MUNICIPIO DE:
TULTITLÁN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Trimestre: Abril-Junio

Tultitlán
 2019 2021
 AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
 ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DEL DEPORTE DE TULTITLÁN

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02040101	Cultura Física Y Deporte
020401010102	Fomento De Las Actividades Deportivas Recreativas
A00	DIRECCIÓN GENERAL
401	ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	ACCIONES DE APOYO Y ESTIMULOS A DEPORTISTAS	ACCIONES	20.00	10.00	50.00	0.00	0.00	-10.00	-50.00	10.00	50.00	0.00	0.00	-10.00	-50.00
2	ACTIVIDAD CON ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD	TORNEO	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	-1.00	-33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	-1.00	-33.33
3	CLASES MASIVAS DE ZUMBA	EVENTO	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	-1.00	-33.33	2.00	66.67	0.00	0.00	-2.00	-66.67
4	TORNEOS ESCOLARES	TORNEO	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	-1.00	-33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	-1.00	-33.33

Total	500,000.00
-------	------------



ELABORÓ

LIC. ULISES RAMIREZ CHAVEZ
 DIRECTOR GENERAL



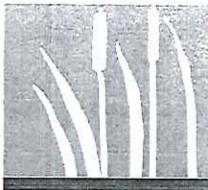
REVISÓ

LIC. CLAUDIA M. VELAZQUEZ ROJAS
 COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA



AUTORIZÓ

LIC. SOFIA FRANCO PADILLA
 JEFE DE PLANEACIÓN LOGÍSTICA Y PROGRAMAS DEPORTIVOS



MUNICIPIO DE:
TULTITLÁN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Trimestre: Abril-Junio

Tultitlán
2019-2021

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02040101	Cultura Física Y Deporte
020401010201	Impulso Y Fortalecimiento Del Deporte De Alto Rendimiento
A00	DIRECCIÓN GENERAL
401	ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ENTE PÚBLICO:

INSTITUTO DEL DEPORTE DE TULTITLÁN

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	APOYO DE BECAS A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO	CANTIDAD	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	TRASLADOS DE DEPORTISTAS Y APOYO DE VIATICOS	ARTICULO	9.00	3.00	33.33	0.00	0.00	-3.00	-33.33	3.00	33.33	0.00	0.00	-3.00	-33.33
3	UNIFORMES	ARTICULO	30.00	10.00	33.33	0.00	0.00	-10.00	-33.33	10.00	33.33	0.00	0.00	-10.00	-33.33

Total	100,000.00
-------	------------



ELABORÓ

[Signature]

LIC. ULISES CHAVEZ RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL



REVISÓ

[Signature]

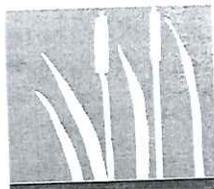
LIC. CLAUDIA M. VELAZQUEZ ROJAS
COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA



AUTORIZÓ

LIC. SOFIA FRANCO PADILLA
JEFATURA DE OPERACIONES

BS



MUNICIPIO DE:
TULTITLÁN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Trimestre: Abril-Junio

Tultitlán

2019-2021

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02040101	Cultura Física Y Deporte
020401010101	Promoción Y Fomento De La Cultura Física
B00	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
402	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DEL DEPORTE DE TULTITLÁN

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	ENTREGA DE INFORMES MENSUALES ANTE OSFEM	ACCIONES	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00

Total	10,316,774.22
-------	---------------



ELABORÓ

LIC. CLAUDIA MARGARITA VELAZQUEZ ROJAS
 COORD. DE ADMON. Y FINANZAS



REVISÓ

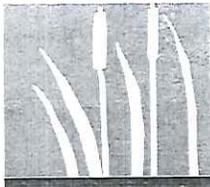
LIC. ULISES CHAVEZ RAMIREZ
 DIRECTOR GENERAL



AUTORIZÓ

LIC. SOFIA FRANCO PADILLA
 JEFA DE PLANEACION

BA



MUNICIPIO DE:
TULTITLÁN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Trimestre: Abril-Junio

Tultitlán
2019-2021
 AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
 ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DEL DEPORTE DE TULTITLÁN

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02040101	Cultura Física Y Deporte
020401010102	Fomento De Las Actividades Deportivas Recreativas
B00	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
402	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%	
1	INFORME DE LA CUENTA PUBLICA	ACCIONES	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Total	92,000.00
-------	-----------



ELABORÓ
[Signature]

LIC. CLAUDIA MARGARITA VELAZQUEZ ROJAS
 COORD. DE ADMON. Y FINANZAS



REVISÓ
[Signature]

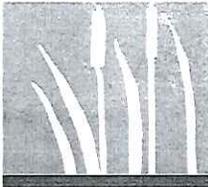
LIC. ULISES CHAVEZ RAMIREZ
 DIRECTOR GENERAL



AUTORIZO
[Signature]
 LIC. SOFIA FRANCO PADILLA
 JEFA DE PLANEACION Logística y Programas

63

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



MUNICIPIO DE:
 TULTITLÁN

Trimestre: Abril-Junio

Tultitlán
 2019 2021
 ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DEL DEPORTE DE TULTITLÁN

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02040101	Cultura Física Y Deporte
020401010201	Impulso Y Fortalecimiento Del Deporte De Alto Rendimiento
B00	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
402	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%	
1	ENTREGA DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020	ACCIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Total	40,600.00
-------	-----------



ELABORÓ

[Signature]

LIC. CLAUDIA MARGARITA VELAZQUEZ ROJAS
 COORD. DE ADMÓN. Y FINANZAS



REVISÓ

[Signature]

LIC. ULISES CHAVEZ RAMIREZ
 DIRECTOR GENERAL



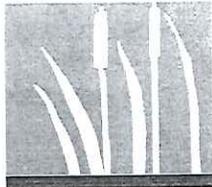
AUTORIZÓ

[Signature]

LIC. SOFIA FRANCO RABILLA
 JEFA DE PLANEACION

62

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



MUNICIPIO DE:
 TULTITLÁN

Trimestre: Abril-Junio

Tultitlán
 2019-2021

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02040101	Cultura Física Y Deporte
020401010101	Promoción Y Fomento De La Cultura Fisica
C00	DIFUSIÓN Y OPERACIÓN
403	ÁREA DE CULTURA FÍSICA

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DEL DEPORTE DE TULTITLÁN

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	MEDICIÓN DE CAPACIDAD FUNCIONAL	MEDICION	1,600.00	400.00	25.00	0.00	0.00	-400.00	-25.00	800.00	50.00	400.00	25.00	-400.00	-25.00
2	CURSO DE VERANO	CURSO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	JORNADA DE MEDICIÓN E IMAGEN DE DEPORTIVOS Y CANCHAS MUNICIPALES	JORNADA	30.00	10.00	33.33	10.00	33.33	0.00	0.00	15.00	50.00	15.00	50.00	0.00	0.00
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN ALBERCAS MUNICIPALES	MANTENIMIENTO	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00	12.00	50.00	12.00	50.00	0.00	0.00
5	CURSOS A PROMOTORES DEPORTIVOS	CURSO	5.00	1.00	20.00	1.00	20.00	0.00	0.00	2.00	40.00	1.00	20.00	-1.00	-20.00
6	CARRERA ATLETICA	CARRERA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	COPAS TULTITLÁN (VOLEIBOL, BASQUETBOL Y FUTBOL)	EVENTO	5.00	2.00	40.00	0.00	0.00	-2.00	-40.00	4.00	80.00	2.00	40.00	-2.00	-40.00
8	EVENTOS ACUÁTICOS	EVENTO	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	-1.00	-33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	-1.00	-33.33
9	EXPO DEPORTE	EVENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	MR. AND MISS TULTITLÁN FITNESS	EVENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total: 20,090,887.75



ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. EDGAR SALAS YANEZ

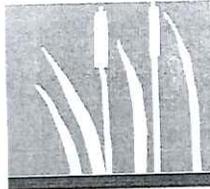
LIC. ULISES CHAVEZ RAMIREZ

LIC. SOFIA FRANCO PADILLA

COORD. GRAL. DE OPERACIÓN DEPORTIVA

DIRECTOR GENERAL

JEFA DE PLANEACIÓN DEPORTIVA



MUNICIPIO DE:
TULTITLÁN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Trimestre: Abril-Junio

Tultitlán
2019-2021

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02040101	Cultura Física Y Deporte
020401010101	Promoción Y Fomento De La Cultura Física
D00	CONTRALORÍA INTERNA
402	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DEL DEPORTE DE TULTITLÁN

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	EJECUTAR AUDITORIAS DEL ÁREA FINANCIERA Y OPERATIVA	AUDITORIA	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00
2	REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE INVENTARIOS FÍSICOS	INVENTARIO	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
3	REVISAR EL PROCESO DE PRESENTACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE BIENES	M.B	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
4	REALIZACIÓN DE ARQUEOS DE CAJA	ARQUEO	81.00	27.00	33.33	1.00	1.23	-26.00	-32.10	27.00	33.33	1.00	1.23	-26.00	-32.10
5	REVISIÓN DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	COMPULSA	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00
6	REVISIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES INTERNOS	C.I.	9.00	3.00	33.33	3.00	33.33	0.00	0.00	3.00	33.33	3.00	33.33	0.00	0.00
7	ANÁLISIS REV. Y PUBL. DEL ORG. GRAL., M. DE ORG. M. PR Y REGL. INT	REVISIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Total	650,410.94
-------	------------



REVISÓ

[Signature]

LIC. ULISES CHAVEZ RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL

ELABORÓ

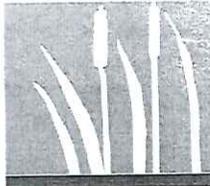
C.P. GILIBALDO UGARTE HERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO



AUTORIZO

LIC. SOFIA FRANCO PADILLA
JEFA DE PLANEACION

[Handwritten mark]



MUNICIPIO DE:
TULTITLÁN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Trimestre: Julio-Septiembre

Tultitlán
2019-2021

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02040101	Cultura Física Y Deporte
020401010101	Promoción Y Fomento De La Cultura Física
A00	DIRECCIÓN GENERAL
401	ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DEL DEPORTE DE TULTITLÁN

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	APOYO DE BECAS A USUARIOS	ACCIONES	800.00	200.00	25.00	0.00	0.00	-200.00	-25.00	600.00	75.00	0.00	0.00	-600.00	-75.00
2	ARTICULOS DEPORTIVOS PARA PREMIACIÓN	ARTICULO	300.00	100.00	33.33	0.00	0.00	-100.00	-33.33	200.00	66.67	100.00	33.33	-100.00	-33.33

Total	1,394,956.99
-------	--------------



ELABORÓ

LIC. ULISES CHÁVEZ RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL



REVISÓ

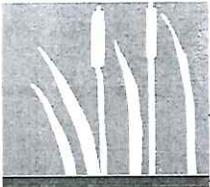
LIC. CLAUDIA M. VELÁZQUEZ ROJAS
COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA



AUTORIZO

LIC. SOFÍA FRANCO PABELLA
JEFATURA DE PLANEACIÓN

59



MUNICIPIO DE:
TULTITLÁN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Trimestre Julio-Septiembre

Tultitlán
 2019-2021
 AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
 ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DEL DEPORTE DE TULTITLÁN

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02040101	Cultura Física Y Deporte
020401010102	Fomento De Las Actividades Deportivas Recreativas
A00	DIRECCIÓN GENERAL
401	ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	ACCIONES DE APOYO Y ESTIMULOS A DEPORTISTAS	ACCIONES	20.00	10.00	50.00	0.00	0.00	-10.00	-50.00	20.00	100.00	0.00	0.00	-20.00	-100.00
2	ACTIVIDAD CON ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD	TORNEO	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	-1.00	-33.33	2.00	66.67	0.00	0.00	-2.00	-66.67
3	CLASES MASIVAS DE ZUMBA	EVENO	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	-1.00	-33.33	3.00	100.00	0.00	0.00	-3.00	-100.00
4	TORNEOS ESCOLARES	TORNEO	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	-1.00	-33.33	2.00	66.67	0.00	0.00	-2.00	-66.67

Total	500,000.00
-------	------------



ELABORÓ
[Signature]

LIC. ULISES RAMIREZ CHAVEZ
 DIRECTOR GENERAL



REVISÓ
[Signature]

LIC CLAUDIA M. VELAZQUEZ ROJAS
 COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA



AUTORIZO
[Signature]
 LIC. SOFÍA FRANCO PADILLA
 JEFE DE JEFATURA DE OPERACIÓN

89

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



MUNICIPIO DE:
 TULTITLÁN

Trimestre: Julio-Septiembre

Tultitlán
 2019-2021

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

ENTE PÚBLICO:

INSTITUTO DEL DEPORTE DE TULTITLÁN

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02040101	Cultura Física Y Deporte
020401010201	Impulso Y Fortalecimiento Del Deporte De Alto Rendimiento
A00	DIRECCIÓN GENERAL
401	ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	APOYO DE BECAS A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO	CANTIDAD	10.00	5.00	50.00	0.00	0.00	-5.00	-50.00	5.00	50.00	0.00	0.00	-5.00	-50.00
2	TRASLADOS DE DEPORTISTAS Y APOYO DE VIATICOS	ARTICULO	9.00	4.00	44.44	0.00	0.00	-4.00	-44.44	7.00	77.78	0.00	0.00	-7.00	-77.78
3	UNIFORMES	ARTICULO	30.00	10.00	33.33	0.00	0.00	-10.00	-33.33	20.00	66.67	0.00	0.00	-20.00	-66.67

Total	100,000.00
-------	------------



ELABORÓ

LIC. ULISES CHAVEZ RAMIREZ
 DIRECTOR GENERAL



REVISÓ

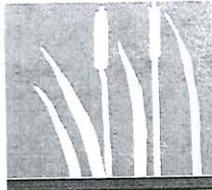
LIC. CLAUDIA M. VELAZQUEZ ROJAS
 COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA



AUTORIZÓ

 LIC. SOFIA FRANCO PADILLA
 JEFATURA DE OPERACIÓN

57



MUNICIPIO DE:
TULTITLÁN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Trimestre: Julio-Septiembre

Tultitlán
2019-2021

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02040101	Cultura Física Y Deporte
020401010101	Promoción Y Fomento De La Cultura Física
B00	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
402	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DEL DEPORTE DE TULTITLÁN

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	ENTREGA DE INFORMES MENSUALES ANTE OSFEM	ACCIONES	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00

Total	10,316,774.22
-------	---------------



ELABORÓ

[Signature]

LIC. CLAUDIA MARGARITA VELAZQUEZ ROJAS
COORD. DE ADMON. Y FINANZAS



REVISÓ

[Signature]

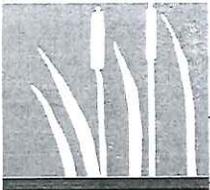
LIC. ULISES CHAVEZ RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL



AUTORIZO

[Signature]

LIC. SOFIA FRANCO PADILLA
JEFA DE PLANEACIÓN



MUNICIPIO DE:
TULTITLÁN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Trimestre: Julio-Septiembre

Tultitlán
2019-2021

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02040101	Cultura Física Y Deporte
020401010102	Fomento De Las Actividades Deportivas Recreativas
B00	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
402	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DEL DEPORTE DE TULTITLÁN

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%	
1	INFORME DE LA CUENTA PUBLICA	ACCIONES	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Total	92,000.00
-------	-----------



ELABORÓ

LIC. CLAUDIA MARGARITA VELAZQUEZ ROJAS
COORD. DE ADMON. Y FINANZAS



REVISÓ

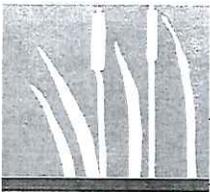
LIC. ULISES CHAVEZ RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL



AUTORIZO

LIC. SOFIA FRANCO PADILLA
JEFA DE PLANEACION Deportivos

R



MUNICIPIO DE:
TULTITLÁN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Trimestre: Julio-Septiembre

Tultitlán
2019-2021

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02040101	Cultura Física Y Deporte
020401010201	Impulso Y Fortalecimiento Del Deporte De Alto Rendimiento
B00	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
402	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENTE PÚBLICO:	INSTITUTO DEL DEPORTE DE TULTITLÁN
---------------	------------------------------------

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%	
1	ENTREGA DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020	ACCION	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00



ELABORÓ

LIC. CLAUDIA MARGARITA VELAZQUEZ ROJAS
COORD. DE ADMÓN. Y FINANZAS



REVISÓ

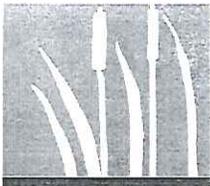
LIC. ULISES CHAVEZ RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL

Total	40,600.00
-------	-----------



AUTORIZÓ

LIC. SOFIA FRANCO PADILLA
JEFA DE PLANEACIÓN



INICIO DE:
TITLAN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Trimestre Julio-Septiembre

Tultitlán

2019-2021

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02040101	Cultura Física Y Deporte
020401010101	Promoción Y Fomento De La Cultura Física
C00	DIFUSIÓN Y OPERACIÓN
403	ÁREA DE CULTURA FÍSICA

ENTE PÚBLICO:

INSTITUTO DEL DEPORTE DE TULTITLAN

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	MEDICIÓN DE CAPACIDAD FUNCIONAL	MEDICIÓN	1,600.00	400.00	25.00	200.00	12.50	-200.00	-12.50	1,200.00	75.00	600.00	37.50	-600.00	-37.50
2	CURSO DE VERANO	CURSO	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00
3	JORNADA DE MEDICIÓN E IMAGEN DE DEPORTIVOS Y CANCHAS MUNICIPALES	JORNADA	30.00	10.00	33.33	10.00	33.33	0.00	0.00	25.00	83.33	25.00	83.33	0.00	0.00
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN ALBERCAS MUNICIPALES	MANTENIMIENTO	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00	18.00	75.00	18.00	75.00	0.00	0.00
5	CURSOS A PROMOTORES DEPORTIVOS	CURSO	5.00	2.00	40.00	1.00	20.00	-1.00	-20.00	4.00	80.00	2.00	40.00	-2.00	-40.00
6	CARRERA ATLETICA	CARRERA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	COPAS TULTITLAN (VOLEIBOL, BASQUETBOL Y FUTBOL)	EVENTO	5.00	1.00	20.00	0.00	0.00	-1.00	-20.00	5.00	100.00	2.00	40.00	-3.00	-60.00
8	EVENTOS ACUÁTICOS	EVENTO	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	-1.00	-33.33	2.00	66.67	0.00	0.00	-2.00	-66.67
9	EXPO DEPORTE	EVENTO	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00
10	MR. AND MISS TULTITLAN FITNESS	EVENTO	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00



Total	20,090,887.75
-------	---------------



ELABORÓ

C. EDGAR SALAS
 COORD. GRAL. DE OPERACIÓN DEPORTIVA

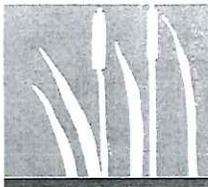
REVISÓ

LIC. ULISES CHAVEZ RAMIREZ
 DIRECTOR GENERAL



AUTORIZÓ

LIC. SOFIA FRANCO PADILLA
 JEFA DE PLANEACIÓN



MUNICIPIO DE:
TULTITLÁN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Trimestre: Julio-Septiembre

Tultitlán
2019-2021

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02040101	Cultura Física Y Deporte
020401010101	Promoción Y Fomento De La Cultura Física
D00	CONTRALORÍA INTERNA
402	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENTE PÚBLICO:

INSTITUTO DEL DEPORTE DE TULTITLÁN

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%	
1	EJECUTAR AUDITORIAS DEL ÁREA FINANCIERA Y OPERATIVA	AUDITORIA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00
2	REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE INVENTARIOS FÍSICOS	INVENTARIO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
3	REVISAR EL PROCESO DE PRESENTACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE BIENES	M.B	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
4	REALIZACIÓN DE ARQUEOS DE CAJA	ARQUEO	81.00	27.00	33.33	0.00	0.00	-27.00	-33.33	54.00	66.67	1.00	1.23	-53.00	-65.43	
5	REVISIÓN DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	COMPULSA	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00	
6	REVISIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES INTERNOS	C.I.	9.00	3.00	33.33	0.00	0.00	-3.00	-33.33	6.00	66.67	3.00	33.33	-3.00	-33.33	
7	ANÁLISIS, REV. Y PUBL. DEL ORG. GRAL., M. DE ORG. M. PR Y REGL. INT.	REVISIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	

Total	650,410.94
-------	------------



REVISÓ

[Signature]

LIC. ULISES CHAVEZ RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL



AUTORIZO

[Signature]

LIC. SOFIA FRANK...
JEFA DE PLANEACIÓN

ELABORÓ

C.P. GILBALDO UGARTE HERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO

52



MUNICIPIO DE:
TULTITLÁN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Trimestre: Octubre-Diciembre

Tultitlán
2019-2021

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DEL DEPORTE DE TULTITLÁN

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02040101	Cultura Física Y Deporte
020401010101	Promoción Y Fomento De La Cultura Física
A00	DIRECCIÓN GENERAL
401	ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	APOYO DE BECAS A USUARIOS	ACCIONES	800.00	200.00	25.00	0.00	0.00	-200.00	-25.00	800.00	100.00	0.00	0.00	-800.00	-100.00
2	ARTICULOS DEPORTIVOS PARA PREMIACIÓN	ARTÍCULO	300.00	100.00	33.33	100.00	33.33	0.00	0.00	300.00	100.00	200.00	66.67	-100.00	-33.33

Total	1,476,536.26
-------	--------------



ELABORÓ

[Signature]

LIC. ULISES CHÁVEZ RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL



REVISÓ

[Signature]

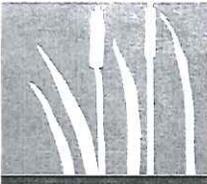
LIC. CLAUDIA M. VELÁZQUEZ ROJAS
COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA



AUTORIZO

[Signature]

LIC. SOFIA FRANCO PAJILLA
JEFATURA DE PLANEACIÓN



MUNICIPIO DE:
TULTITLÁN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPALES



Trimestre: Octubre-Diciembre

Tultitlán
2019-2021

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02040101	Cultura Física Y Deporte
020401010102	Fomento De Las Actividades Deportivas Recreativas
A00	DIRECCIÓN GENERAL
401	ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ENTE PÚBLICO:	INSTITUTO DEL DEPORTE DE TULTITLÁN
---------------	------------------------------------

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%	
1	ACCIONES DE APOYO Y ESTIMULOS A DEPORTISTAS	ACCIONES	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	100.00	0.00	0.00	-20.00	-100.00
2	ACTIVIDAD CON ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD	TORNEO	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	-1.00	-33.33	3.00	100.00	0.00	0.00	-3.00	-100.00	
3	CLASES MASIVAS DE ZUMBA	EVENTO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00	-3.00	-100.00	
4	TORNEOS ESCOLARES	TORNEO	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	-1.00	-33.33	3.00	100.00	0.00	0.00	-3.00	-100.00	

Total	500,000.00
-------	------------



ELABORÓ
[Signature]

LIC. ULISES RAMIREZ CHAVEZ
DIRECTOR GENERAL

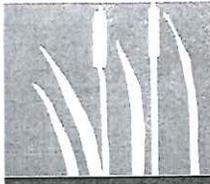


REVISÓ
[Signature]

LIC CLAUDIA M. VELAZQUEZ ROJAS
COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA



AUTORIZÓ
[Signature]
LIC. SOFÍA FRANCO PAJILLA
JEFE DE JEFATURA DE OPERACIONES



MUNICIPIO DE:
TULTITLÁN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Trimestre: Octubre-Diciembre

Tultitlán
2019-2021

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DEL DEPORTE DE TULTITLÁN

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02040101	Cultura Física Y Deporte
020401010201	Impulso Y Fortalecimiento Del Deporte De Alto Rendimiento
A00	DIRECCIÓN GENERAL
401	ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	APOYO DE BECAS A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO	CANTIDAD	10.00	5.00	50.00	0.00	0.00	-5.00	-50.00	10.00	100.00	0.00	0.00	-10.00	-100.00
2	TRASLADOS DE DEPORTISTAS Y APOYO DE VIATICOS	ARTICULO	9.00	2.00	22.22	0.00	0.00	-2.00	-22.22	9.00	100.00	0.00	0.00	-9.00	-100.00
3	UNIFORMES	ARTICULO	30.00	10.00	33.33	0.00	0.00	-10.00	-33.33	30.00	100.00	0.00	0.00	-30.00	-100.00

Total	100,000.00
-------	------------



ELABORÓ

LIC. ULISES CHAVEZ RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL



REVISÓ

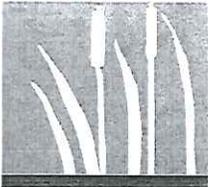
LIC. CLAUDIA M. VELAZQUEZ ROJAS
COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA



AUTORIZÓ

LIC. SOFIA FRANCO PADILLA
JEFE DE LA JEFATURA DE OPERACIONES DEPORTIVAS

bt



MUNICIPIO DE:
TULTITLÁN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Trimestre: Octubre-Diciembre

Tultitlán
2019-2021

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02040101	Cultura Física Y Deporte
020401010101	Promoción Y Fomento De La Cultura Física
B00	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
402	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENTE PÚBLICO:	INSTITUTO DEL DEPORTE DE TULTITLÁN
---------------	------------------------------------

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	ENTREGA DE INFORMES MENSUALES ANTE OSFEM	ACCIONES	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00



ELABORÓ

LIC. CLAUDIA MARGARITA VELAZQUEZ ROJAS
COORD. DE ADMON. Y FINANZAS



REVISÓ

LIC. ULISES CHAVEZ RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL

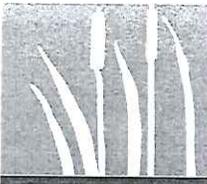
Total	10,443,921.26
-------	---------------



AUTORIZÓ

LIC. SOFIA FRANCO
JEFA DE PLANEACIÓN

84



MUNICIPIO DE:
TULTITLÁN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Trimestre: Octubre-Diciembre

Tultitlán
2019-2021

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02040101	Cultura Física Y Deporte
020401010102	Fomento De Las Actividades Deportivas Recreativas
B00	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
402	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DEL DEPORTE DE TULTITLÁN

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%	
1	INFORME DE LA CUENTA PUBLICA	ACCIONES	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Total	92,000.00
-------	-----------



ELABORÓ

[Signature]

LIC. CLAUDIA MARGARITA VELAZQUEZ ROJAS
COORD. DE ADMON. Y FINANZAS



REVISÓ

[Signature]

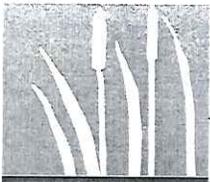
LIC. ULISES CHAVEZ RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL



AUTORIZÓ

[Signature]

LIC. SOFIA FRANCO PADILLA
JEFA DE PLANEACION Deportivos



MUNICIPIO DE:
TULTITLÁN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Trimestre: Octubre-Diciembre

Tultitlán
 2019-2021
 AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
 ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DEL DEPORTE DE TULTITLÁN

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02040101	Cultura Física Y Deporte
020401010201	Impulso Y Fortalecimiento Del Deporte De Alto Rendimiento
B00	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
402	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

id	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%	
1	ENTREGA DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020	ACCIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00



ELABORÓ

LIC. CLAUDIA MARGARITA VELAZQUEZ ROJAS
 COORD. DE ADMÓN. Y FINANZAS



REVISÓ

LIC. ULISES CHAVEZ RAMIREZ
 DIRECTOR GENERAL

Total	40,600.00
-------	-----------

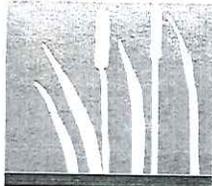


AUTORIZÓ

LIC. SOFIA FRANCO PADILLA
 JEFA DE PLANEACIÓN

ah

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



MUNICIPIO DE:
 TULTITLÁN

Trimestre: Octubre-Diciembre

Tultitlán
 2019-2021

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE
 ACTIVIDAD POR PROYECTO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02040101	Cultura Física Y Deporte
020401010101	Promoción Y Fomento De La Cultura Física
C00	DIFUSION Y OPERACIÓN
403	ÁREA DE CULTURA FÍSICA

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DEL DEPORTE DE TULTITLÁN

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	MEDICIÓN DE CAPACIDAD FUNCIONAL	MEDICIÓN	1,600.00	400.00	25.00	0.00	0.00	-400.00	-25.00	1,600.00	100.00	600.00	37.50	-1,000.00	-62.50
2	CURSO DE VERANO	CURSO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00
3	JORNADA DE MEDICIÓN E IMAGEN DE DEPORTIVOS Y CANCHAS MUNICIPALES	JORNADA	30.00	5.00	16.67	5.00	16.67	0.00	0.00	30.00	100.00	30.00	100.00	0.00	0.00
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN ALBERCAS MUNICIPALES	MANTENIMIENTO	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00	24.00	100.00	24.00	100.00	0.00	0.00
5	CURSOS A PROMOTORES DEPORTIVOS	CURSO	5.00	1.00	20.00	0.00	0.00	-1.00	-20.00	5.00	100.00	2.00	40.00	-3.00	-60.00
6	CARRERA ATLETICA	CARRERA	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00
7	COPAS TULTITLÁN (VOLEIBOL, BASQUETBOL Y FUTBOL)	EVENTO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00	2.00	40.00	-3.00	-60.00
8	EVENTOS ACUÁTICOS	EVENTO	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	3.00	100.00	1.00	33.33	-2.00	-66.67
9	EXPO DEPORTE	EVENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00
10	MR. AND MISS TULTITLÁN FITNESS	EVENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00

Total	20,345,864.10
-------	---------------

ELABORÓ

 C. EDGAR SALAS YAÑEZ
 COORD. GRAL. DE OPERACIÓN DEPORTIVA

Tultitlán
 2019-2021

 IMCUFIDET
 Dirección General

REVISÓ

 LIC. ULISES CHAVEZ RAMIREZ
 DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ

 LIC. SOFÍA FRANCO PADILLA
 JEFA DE PLANEACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



MUNICIPIO DE:
 TULTITLÁN

Trimestre: Octubre-Diciembre

Tultitlán
 2019-2021

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE
 ACTIVIDAD POR PROYECTO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02040101	Cultura Física Y Deporte
020401010101	Promoción Y Fomento De La Cultura Física
D00	CONTRALORIA INTERNA
402	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DEL DEPORTE DE TULTITLÁN

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	EJECUTAR AUDITORIAS DEL ÁREA FINANCIERA Y OPERATIVA	AUDITORIA	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00	2.00	100.00	0.00	0.00	-2.00	-100.00
2	REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE INVENTARIOS FÍSICOS	INVENTARIO	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
3	REVISAR EL PROCESO DE PRESENTACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE BIENES	M.B	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
4	REALIZACIÓN DE ARQUEOS DE CAJA	ARQUEO	81.00	27.00	33.33	27.00	33.33	0.00	0.00	81.00	100.00	28.00	34.57	-53.00	-65.43
5	REVISIÓN DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	COMPULSA	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	-1.00	-25.00	4.00	100.00	3.00	75.00	-1.00	-25.00
6	REVISIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES INTERNOS	C.I	9.00	3.00	33.33	0.00	0.00	-3.00	-33.33	9.00	100.00	3.00	33.33	-6.00	-66.67
7	ANÁLISIS, REV. Y PUBL. DEL ORG. GRAL., M. DE ORG. M. PR Y REGL. INT	REVISIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Total	682,741.78
-------	------------

ELABORÓ

C.P. GILBALDO UGARTE HERNANDEZ
 CONTRALOR INTERNO



REVISO

[Handwritten Signature]

LIC. ULISES CHAVEZ RAMIREZ
 DIRECTOR GENERAL



AUTORIZO

LIC. SOFÍA FRANCO PADILLA
 JEFA DE PLANEACIÓN

68