

MUNICIPIO DE:  
TULTITLÁN

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



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	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 2021	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Formular el Programa Municipal Para el Desarrollo de Actividades Deportivas	Programa	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
2	Implementar descuentos a usuarios	Informe	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00	20.00	100.00	20.00	100.00	0.00	0.00	
3	Realizar la entrega de estímulos a deportistas	Informe	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	Promover el reconocimiento público a logros deportivos	Evento	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	
5	Realizar la entrega de becas a deportistas de alto rendimiento	Programa	12.00	3.00	25.00	0.00	0.00	-3.00	-25.00	12.00	100.00	9.00	75.00	-3.00	-25.00	
6	Crear la Comisión Municipal Disciplinaria del Instituto	Acta	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	
7	Sesionar de forma ordinaria en la Comisión Municipal Disciplinaria del Inst	Acta	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00	
8	Formulación de reglas de operación para la selección y entrega de becas dep	Reglas de Operación	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	
9	Formulación del Padrón de Becarios	Padrón	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	9,196,103.56
-------	--------------

ELABORÓ

C. Noe Rincon Martínez  
Coord. Gral. de Operación



REVISÓ

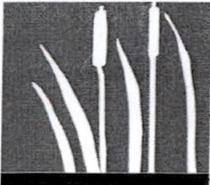
Lic. Ulises Chávez Ramírez  
Director General



AUTORIZÓ

Lic. Sofía Franco Padilla  
Titular de la UIPPE





NIICIO DE:  
TITLAN

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



Trimestre Octubre-Diciembre

**Tultitlán**  
2019 - 2021

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE  
ACTIVIDAD POR PROYECTO

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

ENTE PÚBLICO:

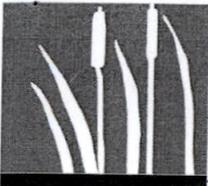
INSTITUTO DEL DEPORTE DE  
TULTITLAN

Identificador	Denominación
02040101	Cultura Física Y Deporte
020401010102	Fomento De Las Actividades Deportivas Recreativas
C00	DIFUSIÓN Y OPERACIÓN
404	ÁREA DE DEPORTE SOCIAL

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 2021	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
10	Realizar eventos deportivos	Eventos	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00
11	Realizar Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Deprtivos y Modulos	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
12	Realizar torneos de barrios	Torneo	6.00	2.00	33.33	2.00	33.33	0.00	0.00	6.00	100.00	6.00	100.00	0.00	0.00
13	Realizar Juegos LGBTTTI	Torneo	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
14	Realizar Curso de Verano	Curso	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
15	Realizar Copas Tultitlán (Voleibol, Fútbol, Basquetbol)	Torneo	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00	5.00	100.00	0.00	0.00
16	Realizar Expo Deporte	Evento	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
17	Realizar Torneo Cachibol adultos mayores	Torneo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	1.00	50.00	-1.00	-50.00
18	Realizar Torneo con Personas con Discapacidad	Torneo	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	3.00	100.00	2.00	66.67	-1.00	-33.33
19	Torneos de Fútbol	Torneo	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00

Total	2,406,567.07
-------	--------------





MUNICIPIO DE:  
TULTITLÁN

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



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
C00	DIFUSIÓN Y OPERACIÓN
404	ÁREA DE DEPORTE SOCIAL

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 2021	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
20	Crear Escuela Arbitral del Instituto	Acta de Instalación	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00
21	Realizar competencia de Natación con personas con discapacidad	Competencia	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Total	2,406,567.07
-------	--------------



REVISÓ

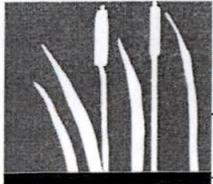
Lic. Ulises Chávez Ramírez  
Director General



AUTORIZO

Lic. Sofia Franco Padilla  
Titular de la UIPPE





MUNICIPIO DE:  
TULTITLÁN

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



Trimestre: Octubre-Diciembre

**Tultitlán**  
2019 - 2021

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
010301010101	Relaciones Públicas
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 2021	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar sesiones ordinarias de consejo directivo	Acta	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
2	Celebrar convenios con instituciones del sector privado y social	Convenios	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
3	Gestionar eventos deportivos a nivel nacional, estatal y municipal	Eventos	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	-4.00	-100.00
4	Aprobaren Sesión de Copnsejo el Reglamento de uso de instalaciones	Reglamento	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00	3.00	75.00	-1.00	-25.00
5	Implementar Sistema de Control de Gestión	Reporte	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
6	Dar seguimiento al Sistema de Control de Gestión	Informe	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
7	Coadyuvar en el seguimiento de la agenda del Director	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
8	Coordinar las reuniones del gabinete	Minuta	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00

Total	1,313,355.76
-------	--------------

ELABORÓ  
*[Firma]*  
C. María Guadalupe Colín Gualito  
Oficialía de Partes y Secretaría Técnica

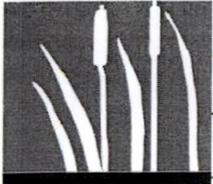
**Tultitlán**  
2019 - 2021  
IMCUFIDET  
Secretaría Técnica

REVISÓ  
*[Firma]*  
Lic. Ulises Chávez Ramírez  
Director General

**Tultitlán**  
2019 - 2021  
IMCUFIDET  
Dirección General

AUTORIZÓ  
*[Firma]*  
Lic. Sofía Franco Pardo  
Titular de la UIPPE

**Tultitlán**  
2019 - 2021  
IMCUFIDET  
UIPPE



MUNICIPIO DE:  
TULTITLÁN

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



Trimestre: Octubre-Diciembre

**Tultitlán**  
2019 - 2021

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
010502050203	Registro, Control Contable - Presupuestal Y Cuenta De La Hacienda Pública Municipal
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 2021	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Integrar el presupuesto definitivo de ingresos-egresos para el ejercicio fi	Acta	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
2	Presentar cuotas ante el consejo municipal	Informe	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
3	Coadyuvar en la integración de los informes mensuales al OSFEM	Informe	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	
4	Coadyuvar en la integración de la Cuenta Pública anual al OSFEM	Informe	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	
5	Realizar pagos por concepto de retenciones de impuestos federales y estatal	Informe	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	
6	Integrar el anteproyecto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 202	Informe	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	
7	Integrar proyecto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2022	Informe	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	9,112,314.11
-------	--------------

ELABORÓ

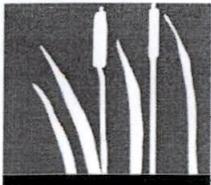
Lic. Claudia Margarita Velázquez Rojas  
Coordinadora de Administración y Finanzas

REVISÓ

Lic. Ulises Chávez Ramírez  
Director General

AUTORIZÓ

Lic. Sofía Franco Padilla  
Titular de la UIPPE



MUNICIPIO DE:  
TULTITLÁN

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



Trimestre      Octubre-Diciembre

**Tultitlán**  
2019 - 2021

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

Programa Presupuestario  
 Proyecto  
 Dependencia General  
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
010502020101	Captación Y Recaudación De Ingresos
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 2021	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Formular el anteproyecto de egresos para el ejercicio fiscal 2022	Acta	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
2	Elaborar e integrar el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2022	Acta	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
3	Coadyuvar en la conciliación y depreciación de levantamiento físico de bien	Acta	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00

Total	50,650.00
-------	-----------

ELABORÓ

Lic. Jacob Lauro Gomez Torres  
 Jefe de Contabilidad



REVISÓ

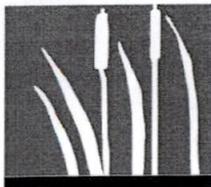
Lic. Claudia Margarita Velázquez Rojas  
 Coordinadora de Administración y Finanza



AUTORIZÓ

Lic. Sofia Franco Padilla  
 Titular de la UIPPE





MUNICIPIO DE:  
TULTITLÁN

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



Trimestre: Octubre-Diciembre

**Tultitlán**  
2019 - 2021

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
04040101	Previsiones Para El Pago De Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores
040401010101	Pasivos Derivados De Erogaciones Devengadas Y Pendientes De Ejercicios Anteriores
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 2021	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Integrar y presentar el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 202	Acuse	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
2	Elaborar e integrar la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2	Acuse	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
3	Integrar y presentar los informes mensuales para el ejercicio fiscal 2021	Acuse	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00

Total	305.433.88
-------	------------

ELABORÓ

Lic. Jacob Lauro Gómez Torres  
Jefe de Contabilidad



REVISÓ

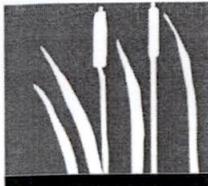
Lic. Claudia Margarita Velázquez Rojas  
Coord. De Administración y Finanzas



AUTORIZÓ

Lic. Sofia Franco Padilla  
Titular de la UIPPE





MUNICIPIO DE:

TULTITLÁN

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



Trimestre Octubre-Diciembre

Tultitlán
2019 - 2021

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

Programa Presupuestario

Proyecto

Dependencia General

Dependencia Auxiliar

Table with 2 columns: Identificador and Denominación. Rows include 01050206, 010502060201, B00, and 402.

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DEL DEPORTE DE TULTITLÁN

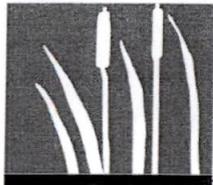
Main activity progress table with columns for ID, Name of activity, Annual programming, Trimestral advance, and Annual cumulative advance.

Total 348,895.88

ELABORÓ
C. Iván de Jesús Martínez
Jefe de Rec. Mat. Servicios y Almacén

REVISÓ
Lic. Claudia Margarita Velázquez Rojas
Coord. De Administración y Finanzas

AUTORIZÓ
Lic. Sofía Franco Padilla
Titular de la UIPPE



MUNICIPIO DE:  
TULTITLÁN

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



Trimestre | Octubre-Diciembre

**Tultitlán**

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE  
ACTIVIDAD POR PROYECTO

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030402	Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios
010304020101	Prevención, Detección, Disuasión, Sanción Y Combate De La Corrupción
D00	CONTRALORÍA INTERNA
401	ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

2019 - 2021

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 2021	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Revisión y seguimiento de Inventario Físico	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
2	Revisar el proceso de presentación de la manifestación de bienes	Informe	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
3	Realización de arqueos de caja	Arqueos	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	100.00	20.00	100.00	0.00	0.00
4	Revisión del Área de Recursos Humanos	Compulsa	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
5	Revisión de Implementación de Controles Internos	Informe	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	100.00	6.00	100.00	0.00	0.00
6	Iniciar procedimientos administrativos con el IPRA	Procedimiento	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	1.00	50.00	-1.00	-50.00
7	Dictar resolución de procedimientos administrativos	Resolución	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
8	Recibir quejas y denuncias	Formatos	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00
9	Continuar con procedimientos de investigación	Expediente	6.00	2.00	33.33	2.00	33.33	0.00	0.00	6.00	100.00	4.00	66.67	-2.00	-33.33
10	Iniciar procedimientos de investigación	Procedimiento	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00

Total	353,641.52
-------	------------

ELABORÓ

Lic. Angélica Belén Reyes Martínez  
Contralora Interna



REVISÓ

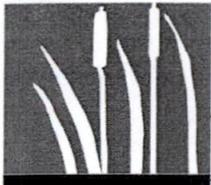
Lic. Ulises Chávez Ramírez  
Director General



AUTORIZÓ

Lic. Sofía Franco Padilla  
Titular de la UIPPE





MUNICIPIO DE:  
TULTITLÁN

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



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
01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
010502060101	Administración De Personal
B00	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
402	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

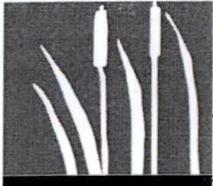
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2021	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Formular entregar nómina	Informe	360.00	90.00	25.00	90.00	25.00	0.00	0.00	360.00	100.00	360.00	100.00	0.00	0.00
2	Entregar cierre contable D-4	Reporte	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
3	Generar pagos ante ISSEMYM	Reporte	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
4	Reporte altas y bajas	Reporte	11.00	4.00	36.36	4.00	36.36	0.00	0.00	11.00	100.00	11.00	100.00	0.00	0.00
5	Formulación de nombramientos	Nombramiento	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00	1.00	25.00	-3.00	-75.00
6	Entregar y firmar recibos a trabajadores	Informe	360.00	90.00	25.00	90.00	25.00	0.00	0.00	360.00	100.00	360.00	100.00	0.00	0.00
7	Elaborar cheque de pensión	Reporte	25.00	7.00	28.00	7.00	28.00	0.00	0.00	25.00	100.00	25.00	100.00	0.00	0.00
8	Elaborar incidencias de nómina	Reporte	360.00	90.00	25.00	90.00	25.00	0.00	0.00	360.00	100.00	360.00	100.00	0.00	0.00
9	Canalizar personal S. Social según perfil	Informe	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
10	Gestionar Cursos	Cursos	5.00	1.00	20.00	0.00	0.00	-1.00	-20.00	5.00	100.00	1.00	20.00	-4.00	-80.00

Total	347,833.88
-------	------------

**Tultitlán**  
2019 - 2021  
ELABORÓ  
Lic. Marcela Trinidad Aguilar Pérez  
Jefa de Recursos Humanos

**Tultitlán**  
2019 - 2021  
REVISÓ  
Lic. Claudia Margarita Velázquez Rojas  
Coordinadora de Administración y Finanzas

**Tultitlán**  
2019 - 2021  
AUTORIZÓ  
Lic. Sofía Franco Padilla  
Titular de la UIPPE



NICIPIO DE:  
TITLAN

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



Trimestre | Octubre-Diciembre

**Tultitlán**  
2019 - 2021

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
010502060101	Administración De Personal
B00	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
402	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

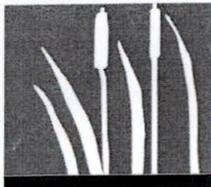
ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programada 2021	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
11	Gestionar convenios de colaboración para descuentos a servidores públicos	Convenios	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00	-3.00	-100.00
12	Fomular catálogo de puestos / contratos	Catálogo	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	347,833.88
-------	------------

ELABORÓ  
  
 Lic. Marcela Trinidad Aguilar Pérez  
 Jefa de Recursos Humanos

REVISÓ  
  
 Lic. Claudia Margarita Velázquez Rojas  
 Coordinadora de Administración y Finanza

AUTORIZÓ  
  
 Lic. Sofía Franco Padilla  
 Titular de la UIPPE



MUNICIPIO DE:  
TULTITLÁN

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



**Tultitlán**  
2019 - 2021

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE  
ACTIVIDAD POR PROYECTO

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

Trimestre  
Octubre-Diciembre

ENTE PÚBLICO:

INSTITUTO DEL DEPORTE DE  
TULTITLÁN

Identificador	Denominación
01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
010502060301	Control Del Patrimonio Y Normatividad
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 2021	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar levantamiento físico patrimonial	Acta	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
2	Realizar conciliación de bienes	Reporte	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	Elaborar reporte de bienes muebles de alto costo	Reporte	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
4	Elaborar reporte de bienes de bajo costo	Reporte	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
5	Sesionar comité de bienes muebles	Acta	6.00	1.00	16.67	1.00	16.67	0.00	0.00	6.00	100.00	6.00	100.00	0.00	0.00
6	Gestionar bajas de bienes	Expediente	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
7	Gestionar la desincorporación de bienes inmuebles ante patrimonio municipal	Expediente	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	100.00	26.00	100.00	0.00	0.00
8	Coadyuvar con la conciliación de bienes	Reporte	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
9	Coadyuvar con la depreciación de bienes	Reporte	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
10	Elaborar el catálogo de disposición documental	Catálogo	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	342,633.88
-------	------------

**Tultitlán**  
2019 - 2021  
IMCUFIDET  
JEFATURA DE PATRIMONIO,  
ARCHIVO Y CONTROL  
VEHICULAR

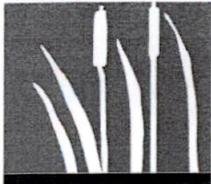
ELABORÓ  
C. Yurico Lizbeth Jiménez Martínez  
Jefe de Patrimonio

**Tultitlán**  
2019 - 2021  
IMCUFIDET  
COORDINACIÓN DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ  
Lic. Claudia Margarita Velázquez Pérez  
Coord. De Administración y Finanzas

**Tultitlán**  
2019 - 2021  
IMCUFIDET  
UIPPE

AUTORIZÓ  
Lic. Sofia Franco Padilla  
Titular de la UIPPE



NICIPIO DE:  
TITLAN

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



Trimestre      Octubre-Diciembre

**Tultitlán**  
2019 - 2021

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
010502060301	Control Del Patrimonio Y Normatividad
B00	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
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 Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programada 2021	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
11	Realizar la actualización del inventario de archivo	Reporte	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
12	Realizar programa de mantenimiento de archivo	Reporte	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	342,633.88
-------	------------

**Tultitlán**  
2019 - 2021

ELABORÓ

IMCUFIDET  
DEFATURA DE PATRIMONIO  
ARCHIVO Y CONTROL  
VEHICULAR

C. Yurico Lizbeth Jiménez Martínez  
Jefe de Patrimonio

**Tultitlán**  
2019 - 2021

REVISÓ

IMCUFIDET  
COORDINACIÓN DE

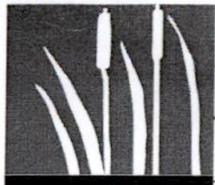
Lic. Claudia Margarita Velázquez Pérez  
Coord. De Administración y Finanzas

**Tultitlán**  
2019 - 2021

AUTORIZÓ

IMCUFIDET  
UIPPE

Lic. Sofía Franco Padilla  
Titular de la UIPPE



MUNICIPIO DE:  
TULTITLÁN

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



Trimestre: Octubre-Diciembre

**Tultitlán**  
2019 - 2021

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE  
ACTIVIDAD POR PROYECTO

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
010502050107	Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal
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 2021	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Formular evaluación de programas presupuestales	Informe de Evaluación	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
2	Integrar los informes trimestrales PBRM	Informe	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
3	Integrar el informe de actividades de IMCUFIDET	Informe	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	305,421.33
-------	------------

**Tultitlán**  
2019 - 2021

ELABORÓ

Lic. Sofia Franco Padilla  
Titular de la UIPPE

**IMCUFIDET**  
**UIPPE**

**Tultitlán**  
2019 - 2021

REVISÓ

Lic. Claudia Margarita Velázquez Rojas  
Coordinadora de Administración y Finanzas

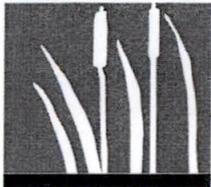
**IMCUFIDET**  
COORDINACIÓN DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**Tultitlán**  
2019 - 2021

AUTORIZO

Lic. Ulises Chávez Ramírez  
Director General

**IMCUFIDET**  
Dirección General



MUNICIPIO DE:  
TULTITLÁN

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



Trimestre: Octubre-Diciembre

**Tultitlán**  
2019 - 2021

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

Programa Presupuestario  
 Proyecto  
 Dependencia General  
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
010502050102	Planeación De Proyectos Para El Desarrollo Social
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 2021	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
4	Realizar capacitación PbRM	Capacitación	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
5	Impulsar SEGEMUN (Sistema de Evaluación de la Gestión Pública Municipal)	Informe	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
6	Formular TDR	Informe de Evaluación	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
7	Formular Programa Anual de Evaluación	Programa	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	8,677.53
-------	----------

**Tultitlán**  
2019 - 2021  
  
 ELABORÓ  
 Lic. Sofía Franco Padilla  
 Titular de la UIPPE

**Tultitlán**  
2019 - 2021  
  
 REVISÓ  
 Lic. Claudia Margarita Velázquez Rojas  
 Coordinadora de Administración y Finanzas

**Tultitlán**  
2019 - 2021  
  
 AUTORIZÓ  
 Lic. Ulises Chávez Ramírez  
 Director General