

MUNICIPIO DE:  
TULTITLAN

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 Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	INSTITUTO DEL DEPORTE DE TULTITLAN

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

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 2022	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Celebrar convenios con el sector público	CONVENIOS	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	Celebrar convenios con el sector privado	CONVENIOS	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	Gestionar programas de colaboración Municipales e Intermunicipales en mater	PROGRAMAS	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
4	Dar seguimiento a la rehabilitación de espacios deportivos, en colaboración	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	Sesionar ante Consejo Municipal	SESIONES	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
6	Otorgar descuentos Plan familiar	DESCUENTOS	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
7	Otorgar descuentos INAPAM	DESCUENTOS	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	100.00	15.00	100.00	0.00	0.00
8	Otorgar descuentos personas vulnerables	DESCUENTOS	14.00	7.00	50.00	7.00	50.00	0.00	0.00	14.00	100.00	13.00	92.86	-1.00	-7.14
9	Implementar sistema de Control de Gestión	BASE DE DATOS	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	Dar seguimiento al sistema de control de Gestión de la Oficialia de Partes	INFORME	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

Total	1,121,912.44
-------	--------------



C. XÓCHITL MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ LÓPEZ

Directora General IMCUFIDET



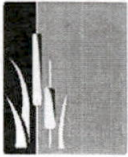
LIC. JACOB LAURO GÓMEZ TORRES

Coord. De Admón. Y Finanzas



C. JESSICA MARIANA GAYOSSO MIRANDA

Jefa de Planeación y Transparencia



MUNICIPIO DE:  
TULTITLAN

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: Julio-Septiembre

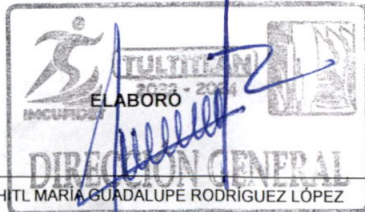
PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	INSTITUTO DEL DEPORTE DE TULTITLAN

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

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	Prooramada 2022	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Coordinar las sesiones de Gabinete	MINUTA	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
12	Recepción de correspondencia del IMCUFIDET	INFORME	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

Total	1,121,912.44
-------	--------------



C. XÓCHITL MARÍA GUADALUPE RODRIGUEZ LÓPEZ

Directora General IMCUFIDET



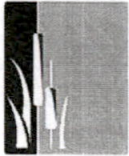
LIC. JACOB LAURO GÓMEZ TORRES

Coord. De Admón. Y Finanzas



C. JESSICA MARIANA GAYOSSO MIRANDA

Jefa de Planeación y Transparencia



MUNICIPIO DE:  
TULTITLAN

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 Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	INSTITUTO DEL DEPORTE DE TULTITLAN

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

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 2022	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	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
2	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
3	Formular Programa Anual de Evaluación	PROGRAMA	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

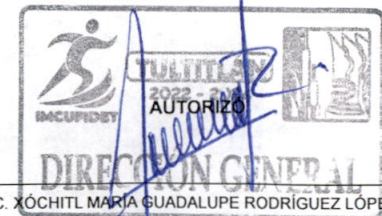
Total	99,291.88
-------	-----------



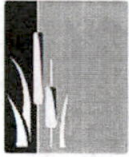
C. JESSICA MARIANA GAYOSSO MIRANDA  
Jefa de Planeación y Transparencia



C. P. JACOB LAURO GÓMEZ TORRES  
Coord. De Admón. Y Finanzas



C. XÓCHITL MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ LÓPEZ  
Directora General del IMCUFIDET



MUNICIPIO DE:  
TULTITLAN

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 Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	INSTITUTO DEL DEPORTE DE TULTITLAN

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

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 2022	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Formular Evaluación de Programas Presupuestales	EVALUACIÓN	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
2	Integrar los informes PBRM	INFORME	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
3	Integrar el informe de activiaes del IMCUFIDET	INFORME	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	Formular Evaluación de Programas Presupuestales	EVALUACIÓN	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
5	Integrar los informes PBRM	INFORME	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	Integrar el informe de activiaes del IMCUFIDET	INFORME	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	149,168.88
-------	------------



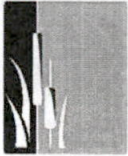
C. JESSICA MARIANA GAYOSSO MIRANDA  
Jefa de Planeación y Transparencia



C. P. JACOB LAURO GÓMEZ TORRES  
Coord. De Admón. Y Finanzas



C. XÓCHITL MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ LÓPEZ  
Directora General del IMCUFIDET



MUNICIPIO DE:  
TULTITLAN

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 Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	INSTITUTO DEL DEPORTE DE TULTITLAN

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
010502020101	Captación Y Recaudación De Ingresos
800	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 2022	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Gestionar auditorías en coordinación con la contraloría interna del IMCUFID	AUDITORIA	2.00	1.00	50.00	2.00	100.00	1.00	50.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
2	Realizar platica en base al sistema anticorrupción en conjunto de la contra	PLATICA	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
3	Elaboración del Presupuesto de Ingresos y Egresos Basado en Resultados para	PRESUPUESTO	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	Gestionar mecanismos que regulen y eficienten la recaudación para la percep	REPORTE	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
5	Entregar al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México la rendic	INFORME	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	Presentar al Órgano superior de Fiscalización del Estado de México el infor	CUENTA PÚBLICA	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	66,397.93
-------	-----------



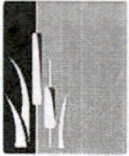
C. P. JACOB LAURO GÓMEZ TORRES  
Coord. De Admón. Y Finanzas



C. XÓCHITL MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ LÓPEZ  
Directora General del IMCUFIDET



C. JESSICA MARIANA GAYOSSO MIRANDA  
Jefa de Planeación y Transparencia



MUNICIPIO DE:  
TULTITLAN

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 Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	INSTITUTO DEL DEPORTE DE TULTITLAN

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

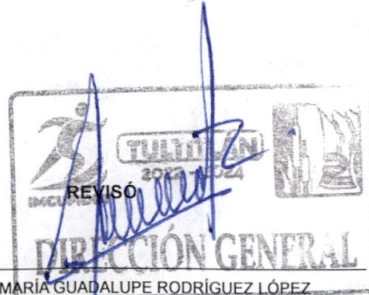
Identificador	Denominación
01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
010502050203	Registro, Control Contable - Presupuestal Y Cuenta De La Hacienda Pública Municipal
B00	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
402	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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 2022	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
7	Realizar arqueos de caja en los puntos de recaudación en conjunto con la Co	ARQUEO DE CAJA	6.00	3.00	50.00	3.00	50.00	0.00	0.00	6.00	100.00	6.00	100.00	0.00	0.00

Total	4,797,338.35
-------	--------------



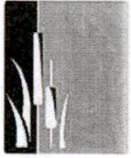
C. P. JACOB LAURO GÓMEZ TORRES  
Coord. De Admón. Y Finanzas



C. XÓCHITL MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ LÓPEZ  
Directora General del IMCUFIDET



C. JESSICA MARIANA GAYOSSO MIRANDA  
Jefa de Planeación y Transparencia



MUNICIPIO DE:  
TULTITLAN

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 Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	INSTITUTO DEL DEPORTE DE TULTITLAN

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

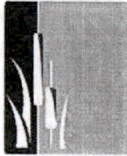
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Formular y entregar nomina	INFORME	396.00	99.00	25.00	99.00	25.00	0.00	0.00	297.00	75.00	271.00	68.43	-26.00	-6.57
2	Reportar Altas y Bajas generadas	REPORTE	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	89.47	34.00	89.47	0.00	0.00
3	Elaborar incidencias de nomina	REPORTE	396.00	99.00	25.00	99.00	25.00	0.00	0.00	297.00	75.00	271.00	68.43	-26.00	-6.57
4	Formular catalogo de puestos/contratos	CATALOGO	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
5	Gestionar cursos de formación y perfección para el personal administrativo	CURSOS	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	Gestionar capacitaciones para el área de operación	CAPACITACIÓN	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
7	Llevar acabo el reclutamiento y selección del personal	CONTRATO	38.00	5.00	13.16	8.00	21.05	3.00	7.89	33.00	86.84	33.00	86.84	0.00	0.00

Total	2,617,832.00
-------	--------------

ELABORÓ  
C. MARCELA TRINIDAD AGUILAR PEREZ  
JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS

REVISÓ  
C. P. JACOBLAURO GÓMEZ TORRES  
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
Coord. De Admón. Y Finanzas

AUTORIZÓ  
C. JESSICA MARIANA GAYOSSO MIRANDA  
Jefa de Planeación y Transparencia



MUNICIPIO DE:  
TULTITLAN

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 Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	INSTITUTO DEL DEPORTE DE TULTITLAN

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
010502060201	Adquisiciones Y Servicios
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 2022	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar Licitación Pública Nacional	LICITACIÓN	7.00	2.00	28.57	1.00	14.29	-1.00	-14.29	6.00	85.71	5.00	71.43	-1.00	-14.29
2	Realizar adjudicación directa	ADJUDICACIÓN	10.00	1.00	10.00	1.00	10.00	0.00	0.00	9.00	90.00	9.00	90.00	0.00	0.00
3	Realizar Invitación Restrigida	INVITACIÓN	10.00	2.00	20.00	1.00	10.00	-1.00	-10.00	8.00	80.00	3.00	30.00	-5.00	-50.00
4	Sesionar comité de Adquisiciones	SESIONES	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
5	Elaborar Programa Anual de Adquisiciones	PROGRAMA	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
6	Realizar Inventario de Almacén	INEVNTARIO	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	2.00	50.00	-1.00	-25.00
7	Actualizar Catalogo de Proveedores	CATALOGO	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

Total	72,421.88
-------	-----------



ELABORÓ

C. IVAN DE JESUS MARTÍNEZ

Jefe de R. Materiales, Servicios de Almacén



REVISÓ

C. P. JACOB LAURO GÓMEZ TORRES

Coord. De Admón. Y Finanzas

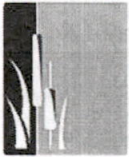


AUTORIZO

C. JESSICA MARIANA GAYOSSO MIRANDA

Jefa de Planeación y Transparencia





MUNICIPIO DE:  
TULTITLAN

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 Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	INSTITUTO DEL DEPORTE DE TULTITLAN

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

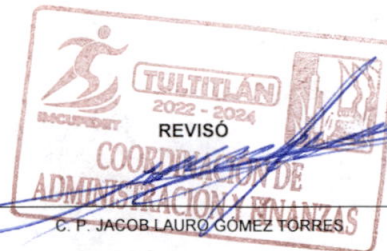
Identificador	Denominación
01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
010502060301	Control Del Patrimonio Y Normatividad
B00	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
402	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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	Prooramada 2022	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Realizar levantamiento fisico Patrimonial	ACTA	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
2	coadyuvar con la con la conciliación de bienes	CONCILIACIÓN	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	Elaborar reporte de bienes muebles de alto costo	REPORTE	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	
4	Elaborar reporte de bienes de bajo costo	REPORTE	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	
5	Sesionar Comité de bienes muebles	ACTA	6.00	2.00	33.33	2.00	33.33	0.00	0.00	5.00	83.33	5.00	83.33	0.00	0.00	
6	Gestionar baja de bienes	GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
7	Elaborar la depreciación de bienes	REPORTE	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	
8	Actualizar 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	
9	Realizar actualización del inventario de archivo	INVENTARIO	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	Realizar Prográma de trabajo de archivo	PROGRAMA	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	48,200.04
-------	-----------



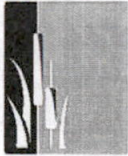
C. YURICO LIBBETH JIMÉNEZ MARTÍNEZ  
Jefa de Patrimonio, Archivo y C.Vehicular



C. P. JACOB LAURO GÓMEZ TORRES  
Coord. De Admón. Y Finanzas



C. JESSICA MARIANA GAYOSSO MIRANDA  
Jefa de Planeación y Transparencia



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 Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	INSTITUTO DEL DEPORTE DE TULTITLÁN

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

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	Prooramada 2022	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar el control de diario de Ingresos	INFORME	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
2	Integrar informes trimestrales para entregar a OSFEM	INFORME	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
3	Gestionar la depuración de cuentas contables	DEPURACIÓN	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	140,000.00
-------	------------



ELABORÓ

C. ROSARIO GUADALUPE CORTÉS MARTÍNEZ

Jefa de Contabilidad



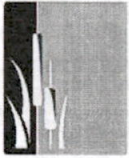
C. P. JACOB LAURO GÓMEZ TORRES

Coord. De Admón. Y Finanzas



C. JESSICA MARIANA GAYOSSO MIRANDA

Jefa de Planeación y Transparencia



MUNICIPIO DE:  
TULTITLAN

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 Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	INSTITUTO DEL DEPORTE DE TULTITLAN

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

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	Prooramada 2022	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar competencia acuatica	EVENTO	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	Entregar reconocimiento a deportistas de alto rendimiento	RECONOCIMIENTO	4.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
3	Realizar sesiones ordinarias de la Comisión Municipal Disciplinaria del IMC	SESIONES	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
4	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a albercas	MANTENIMIENTO	30.00	9.00	30.00	9.00	30.00	0.00	0.00	21.00	70.00	21.00	70.00	0.00	0.00
5	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a centros deportivos	MANTENIMIENTO	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	50.00	3.00	50.00	0.00	0.00
6	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a modulos deportivos	MANTENIMIENTO	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	50.00	12.00	50.00	0.00	0.00
7	Recuperar espacios deportivos	MANTENIMIENTO	4.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
8	Crear Escuela Pentatlón Moderno	ESCUELA	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	Incorporar instructores calificados	INSTRUCTORES	8.00	7.00	87.50	2.00	25.00	-5.00	-62.50	8.00	100.00	3.00	37.50	-5.00	-62.50
10	Realizar torneo de futbol	TORNEO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00

Total	10,895,803.81
-------	---------------

**TULTITLAN**  
2022 - 2024  
ELABORÓ  
**COORDINACIÓN GENERAL DE OPERACIÓN**  
C. NOE RINCÓN MARTÍNEZ

Coordinador General de Operación

**TULTITLAN**  
2022 - 2024  
REVISÓ  
**DIRECCIÓN GENERAL**  
C. XÓCHITL MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ LÓPEZ

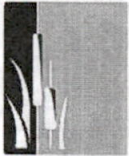
C. XÓCHITL MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ LÓPEZ

Directora General del IMCUFIDET

**TULTITLAN**  
2022 - 2024  
**JEFATURA DE PLANEACIÓN Y TRANSPARENCIA**  
AUTORIZÓ

C. JESSICA MARIANA GAYOSSO MIRANDA

Jefa de Planeación y Transparencia



MUNICIPIO DE:  
TULTITLAN

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 Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	INSTITUTO DEL DEPORTE DE TULTITLAN

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

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 2022	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
11	Realizar torneo de Basquetbol	TORNEO	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
12	Realizar torneo de voleibol	TORNEO	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	
13	Realizar Curso de verano	CURSO	3.00	3.00	100.00	2.00	66.67	-1.00	-33.33	3.00	100.00	2.00	66.67	-1.00	-33.33	
14	Promover las actividades deportivas en escuelas	ESCUELAS	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	2.00	66.67	2.00	66.67	0.00	0.00	

Total	10,895,803.81
-------	---------------



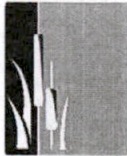
ELABORÓ  
C. NOE RINCÓN MARTÍNEZ  
Coordinador General de Operación



REVISÓ  
C. XÓCHITL MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ LÓPEZ  
Directora General del IMCUFIDET



AUTORIZÓ  
C. JESSICA MARIANA GAYOSSO MIRANDA  
Jefa de Planeación y Transparencia



MUNICIPIO DE:  
TULTITLAN

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 Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	INSTITUTO DEL DEPORTE DE TULTITLAN

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

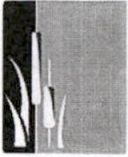
ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Prooramada 2022	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Revisar y dar seguimiento de Inventario Físico	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
2	Revisar el proceso de prestación de la manifestación de bienes	INFORME	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
3	Realizar arqueos de caja	ARQUEOS	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
4	Supervisar el área de Recursos Humanos	COMPULSA	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
5	Revisar la implementación de controles Internos	INFORME	6.00	3.00	50.00	3.00	50.00	0.00	0.00	0.00	6.00	100.00	6.00	100.00	0.00	0.00
6	Realizar auditoría	AUDITORÍA	3.00	1.00	33.33	2.00	66.67	1.00	33.33	0.00	2.00	66.67	2.00	66.67	0.00	0.00
7	Iniciar Procedimientos Administrativos con el IPRA	Procedimientos	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
8	Dictar Resoluciones de Procedimientos Administrativos	Resoluciones	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	0.00
9	Continuar con Procedimientos de Investigación	EXPEDIENTE	6.00	2.00	33.33	2.00	33.33	0.00	0.00	0.00	4.00	66.67	4.00	66.67	0.00	0.00
10	Iniciar procedimientos de investigación	PROCEDIMIENTO	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	1,301,683.29
-------	--------------

ELABORÓ  
  
LIC. DULCE BERTHA MARÍA PEDRAZA GARCÍA  
Contralora Interna

REVISÓ  
  
C. XÓCHITL MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ LÓPEZ  
Directora General del IMCUFIDET

AUTORIZÓ  
  
C. JESSICA MARIANA GAYOSSO MIRANDA  
Jefa de Planeación



MUNICIPIO DE:  
TULTITLAN

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 Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	INSTITUTO DEL DEPORTE DE TULTITLAN

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

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 2022	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
11	Recibir quejas y Denuncias	DENUNCIA	6.00	3.00	50.00	3.00	50.00	0.00	0.00	6.00	100.00	4.00	66.67	-2.00	-33.33

Total	1,301,683.29
-------	--------------

ELABORO

LIC. DULCE BERTHA MARÍA PEDRAZA GARCÍA  
Contralora Interna



C. XÓCHITL MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ LÓPEZ  
Directora General del IMCUFIDET



C. JESSICA MARIANA GAYOSSO MIRANDA  
Jefa de Planeación