



MUNICIPIO DE:
CUAUTITLAN IZCALLI

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: Enero-Marzo

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

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030401	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público
010304010101	Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
D00	CONTRALORIA 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 2021	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar auditorias a las diferentes coordinaciones de este Instituto	Auditorias	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
2	Realizar revisiones de control	Revisiones	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	Realizar arqueos de fondo fijo	Arqueos	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00
4	Realizar actos de entrega recepción	Actas	3.00	0.00	0.00	2.00	66.67	2.00	66.67	0.00	0.00	2.00	66.67	2.00	66.67
5	Atender denuncias	Denuncias	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	-1.00	-25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	-1.00	-25.00
6	Brindar asesorias	Asesorias	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
7	Realizar seguimiento a las observaciones del OSFFEM	Expedientes	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00
8	Realizar levantamientos fisicos y actualizacion de inventarios	Levantamientos	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
9	Realizar difusión de la declaración de situación patrimonial	Reportes	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	1,170,411.35
-------	--------------

ELABORÓ
 CONTRALORIA
 LIC. RAÚL HERRERA ESCAMILLA
 TITULAR DE CONTRALORIA INTERNA

REVISÓ
 ADMINISTRACIÓN
 C.P. RIGOBERTO PÉREZ GONZÁLEZ
 TITULAR COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ
 DIRECCIÓN GENERAL
 LIC. OSCAR LUNA BRAVO
 DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO

097



MUNICIPIO DE:
CUAUTITLAN IZCALLI

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: Enero-Marzo

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

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030501	Asistencia Jurídica Al Ejecutivo
010305010105	Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento
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 2021	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Regularizar la situación jurídica de los bienes inmuebles que integran el p	Acuerdos	17.00	4.00	23.53	0.00	0.00	-4.00	-23.53	4.00	23.53	0.00	0.00	-4.00	-23.53
2	Representar legalmente al Instituto en juicios civiles, mercantiles y labor	Representaciones	7.00	1.00	14.29	1.00	14.29	0.00	0.00	1.00	14.29	1.00	14.29	0.00	0.00
3	Revisar y emitir juicios técnico jurídicos sobre los anteproyectos presenta	Revisiones	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
4	Emitir contratos de arrendamiento y de realización de eventos que celebra e	Contratos	10.00	4.00	40.00	0.00	0.00	-4.00	-40.00	4.00	40.00	0.00	0.00	-4.00	-40.00
5	Generar convocatorias para la celebración de las sesiones del Consejo Direc	Convocatorias	6.00	1.00	16.67	3.00	50.00	2.00	33.33	1.00	16.67	3.00	50.00	2.00	33.33
6	Elaborar actas de las sesiones del Consejo Directivo	Actas	6.00	1.00	16.67	3.00	50.00	2.00	33.33	1.00	16.67	3.00	50.00	2.00	33.33

Total	2,199,266.81
-------	--------------

ELABORÓ

LIC. JOSÉ LUIS HURTADO OROZCO
 ENCARGADO DE COORDINACIÓN JURÍDICA



REVISÓ

CP. ROBERTO PÉREZ GONZÁLEZ
 TITULAR COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN



AUTORIZÓ

LIC. OSCAR LUNA BRAVO
 DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO

098



MUNICIPIO DE:
CUAUTITLAN IZCALLI

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: Enero-Marzo

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

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02040101	Cultura Fisica Y Deporte
020401010101	Promoción Y Fomento De La Cultura Fisica
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 2021	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar reuniones de trabajo con funcionarios estatales federales y del se	Reuniones	27.00	5.00	18.52	9.00	33.33	4.00	14.81	5.00	18.52	9.00	33.33	4.00	14.81
2	Gestionar recursos necesarios para el desarrollo de eventos y programas	Gestiones	4.00	1.00	25.00	7.00	175.00	6.00	150.00	1.00	25.00	7.00	175.00	6.00	150.00
3	Coordinar con organizaciones, instituciones para realizar competencias	Convenios	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00

Total	2,300,195.34
-------	--------------

ELABORÓ

LIC. OSCAR LUNA BRAVO
 DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO



REVISÓ

CP. RICARDO PÉREZ GONZÁLEZ
 TITULAR COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN



AUTORIZÓ

LIC. OSCAR LUNA BRAVO
 DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO

bbo



MUNICIPIO DE:
CUAUTITLÁN IZCALLI

SISTEMA DE COORDINACIÓN 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: Enero-Marzo

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

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

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	Registrar asistencias de los servidores públicos de este Instituto	Registros	262.00	65.00	24.81	63.00	24.05	-2.00	-0.76	65.00	24.81	63.00	24.05	-2.00	-0.76
2	Realizar el mantenimiento a la infraestructura de los inmuebles deportivos	Reparaciones	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
3	Elaborar nóminas del personal del Instituto	Nóminas	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
4	Elaborar informes mensuales	Informes	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	11,069,407.09
-------	---------------

ELABORÓ

C.P. RIGOBERTO PÉREZ GONZÁLEZ
 TITULAR COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN



REVISÓ

C.P. RIGOBERTO PÉREZ GONZÁLEZ
 TITULAR COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN



AUTORIZÓ

LIC. OSCAR LUNA BRAVO
 DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO

18



MUNICIPIO DE:
CUAUTITLÁN IZCALLI

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO 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: Enero-Marzo

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

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
403	ÁREA DE CULTURA FÍSICA

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	Prooramada 2021	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar activaciones físicas y deporte comunitario	Activaciones	50.00	12.00	24.00	33.00	66.00	21.00	42.00	12.00	24.00	33.00	66.00	21.00	42.00
2	Capacitar promotores deportivos para realizar activaciones físicas	Promotores	6.00	1.00	16.67	2.00	33.33	1.00	16.67	1.00	16.67	2.00	33.33	1.00	16.67
3	Realizar eventos deportivos	Eventos	15.00	3.00	20.00	6.00	40.00	3.00	20.00	3.00	20.00	6.00	40.00	3.00	20.00

Total	4,076,647.57
-------	--------------



101



MUNICIPIO DE:
CUAUTITLÁN IZCALLI

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO Y 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: Enero-Marzo

Identificador	Denominación
02040101	Cultura Física Y Deporte
020401010201	Impulso Y Fortalecimiento Del Deporte De Alto Rendimiento
C00	DIFUSIÓN Y OPERACIÓN
405	ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

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

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

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	Conformar el registro de deportistas destacados	Registros	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
2	Realizar ligas deportivas	Ligas	5.00	1.00	30.00	0.00	0.00	-1.00	-20.00	1.00	20.00	0.00	0.00	-1.00	-20.00
3	Actualizar el padron instalaciones deportivas del Municipio	Registros	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

Total	2,703,603.84
-------	--------------



ELABORÓ

LIC. JOSÉ DECENNI CHAVELAS AMADOR

TITULAR COORDINACIÓN DE CALIDAD PARA EL DEPORT

REVISÓ

C.P. RIGOBERTO PÉREZ GONZÁLEZ

TITULAR COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO

LIC. OSCAR LUNA BRAVO

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO

102