



MUNICIPIO DE:
ZUMPANGO

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

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

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 2021	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	REGISTRO UNICO DE DEPORTISTAS EN LIGAS INSTITUCIONALES	INSCRIPCION	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	0.00	0.00	8.00	100.00	8.00	100.00	0.00	0.00
2	ESTABLECER CONVENIOS DE COLABORACION PARA FORTALECER	GESTION	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	0.00	0.00	8.00	100.00	8.00	75.00	-2.00	-25.00
3	BECAS DEPORTIVAS A ALUMNOS DEL INSCRITOS EN EL INSTITUTO	BECA	16.00	4.00	25.00	4.00	25.00	0.00	0.00	16.00	100.00	16.00	100.00	0.00	0.00
4	RECONOCIMIENTO DE INSTRUCTORES	RECONOCIMIENTO	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	0.00	0.00	8.00	100.00	8.00	100.00	0.00	0.00
5	CREACION DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	ESCUELAS	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
6	INSCRIPCION DE INSTRUCTORES PARA CERTIFICACION	GESTION	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

Total	1,885,349.89
-------	--------------

ELABORO

MAXIMILIANO CASTILLO MONTES

REVISÓ

ERIK ATIEL HUERTA SANCHEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

IMCUFIDEZ



MUNICIPIO DE ZUMPANGO
2019 - 2021
DIRECCION DE ADMON. FINANZAS

AUTORIZÓ

EMANUEL APOLO JUAREZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEZ

IMCUFIDEZ



MUNICIPIO DE ZUMPANGO
2019 - 2021
DIRECCION GENERAL



MUNICIPIO DE:
ZUMPANGO

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

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

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	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	REALIZAR INFORMES MENSUALES	INFORME	12.00	2.00	16.67	3.00	25.00	1.00	8.33	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
2	REALIZAR PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2021	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
3	REALIZAR CUENTA PUBLICA 2020	CUENTA ANUAL	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	REALIZAR CUESTIONARIOS CONAC Y SEVAC	CUESTIONARIO	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
6	ELABORAR NOMINAS DE PAGO PARA SERVIDORES PUBLICOS	NOMINA	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
7	PRESENTAR DECLARACIONES MENSUALES DE IMPUESTOS	DECLARACION	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
8	INTEGRAR REPORTE DE ASISTENCIA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	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
9	INTEGRAR EXPEDIENTE DE INGRESOS INFORME MENSUAL	EXPEDIENTE	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

Total	2,774,677.69
-------	--------------

ELABORÓ

MAXIMILIANO CASTILLO MONTES

REVISÓ

ERIK ARIEL HUERTA SANCHEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZÓ

EMANUEL APOLO JUAREZ GONZALEZ
DIRECTOR DE IMCUFIDEZ



MUNICIPIO DE:
ZUMPANGO

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

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

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 2021	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	ESTIMULAR AL MERITO DEPORTIVO PARA INSTRUCTORES COMUNITARIOS	CENSO	8.00	2.00	25.00	0.00	0.00	-2.00	-25.00	8.00	100.00	8.00	75.00	-2.00	-25.00
2	APOYO OPERATIVO Y LOGISTICO EN EVENTOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS	GESTION	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	0.00	0.00	8.00	100.00	8.00	100.00	0.00	0.00
3	PROMOVER ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN INSTALACIONES DEL INSTITUTO	GESTION	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	REALIZAR ENCUENTROS DEPORTIVOS	TORNEO	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	0.00	0.00	8.00	100.00	7.00	87.50	-1.00	-12.50
5	ORGANIZAR CARRERAS ATLETICAS DE CONVIVENCIA	EVENTO	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	2.00	50.00	-2.00	-50.00
6	PROMOVER CURSOS Y CERTIFICACIONES DEPORTIVAS PARA INSTRUCTORES	GESTION	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
7	PROMOVER CAPACITACION Y ACTUALIZACION PARA JUECES Y ARBITROS	GESTION	8.00	2.00	25.00	1.00	12.50	-1.00	-12.50	8.00	100.00	4.00	50.00	-4.00	-50.00
8	PROGRAMAR VISORIAS	VISORIAS	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
9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES	MANTENIMIENTO	32.00	8.00	25.00	8.00	25.00	0.00	0.00	32.00	100.00	32.00	100.00	0.00	0.00

Total	5,269,872.22
-------	--------------

ELABORÓ

MAXIMILIANO CASTILLO MONTES

REVISÓ

ERIK ATIEL HUERTA SANCHEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

IMCUFIDEZ



MUNICIPIO DE ZUMPANGO
2019 - 2021
DIRECCION DE
ADMN. FINANZAS

AUTORIZÓ

EMANUEL APOLO JUAREZ GONZALEZ

DIRECTOR DEL IMCUFIDEZ

IMCUFIDEZ



MUNICIPIO DE ZUMPANGO
2019 - 2021
DIRECCION GENERAL

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2021 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

INSTITUTO DEL DEPORTE DE ZUMPANGO

TIPO DE FICHA: OSFEM

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar 1: Social

TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0204010101 Promoción y fomento de la cultura física

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la oferta deportiva de las entidades promotoras de actividad física

FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año actual} / \text{Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN: PROMOCION

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 1

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE: DIFUSION A UNIDADES DEPORTIVAS

Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año actual	ACCION	Valor actual	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año anterior	ACCION	Valor actual	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ELABORÓ

C. MAXIMILIANO CASTILLO MONTES

IMCUFIDEZ



MUNICIPIO DE ZUMPANGO
2019 - 2021
DIRECCION DE
ABMON. FINANZAS

VO. BO.

L.C. ERIK ATIEL HUERTA SANCHEZ