



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 Julio-Septiembre

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 2022	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar un registro unico de deportistas en ligas institucionales	Censo inscripciones	32.00	8.00	25.00	2.00	6.25	-6.00	-18.75	24.00	75.00	8.00	25.00	-16.00	-50.00
2	Establecer convenios de colaboracion con entidades educativas y sector priv	Gestiones	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	0.00	0.00	6.00	75.00	8.00	100.00	2.00	25.00
3	Otorgar becas deportivas a los alumnos de las disciplinas	Apoyo	16.00	4.00	25.00	4.00	25.00	0.00	0.00	12.00	75.00	13.00	81.25	1.00	6.25
4	Reconocer al instructor voluntario	Apoyo	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	0.00	0.00	6.00	75.00	6.00	75.00	0.00	0.00
5	Crear escuelas de iniciacion deportiva	Gestion	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	-1.00	-25.00	3.00	75.00	2.00	50.00	-1.00	-25.00
6	Agendar cursos y certificaciones deportivas para instructores	Gestion	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	-1.00	-25.00	3.00	75.00	1.00	25.00	-2.00	-50.00
7	Programar visorias	Convenio	4.00	1.00	25.00	2.00	50.00	1.00	25.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00

Total	2,475,969.01
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. GUSTAVP PELCASTRE RINCON

LIC. MAXIMILIANO CASTILLO MONTES

C. EMANUEL APOLO JUAREZ GONZALEZ

ENLACE UIIPE

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECTOR DEL 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	Julio-Septiembre
-----------	------------------

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 2022	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar informes Trimestrales	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
2	Realizar presupuesto del ejercicio fiscal 2022	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	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 trimestral	Cuestionario	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	Elaborar nominas de pago para servidores publicos	Nomina	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
6	Presentar declaraciones mensuales de impuestos	Declaracion	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
7	Integrar reporte de asistencia de los servidores publicos	Reporte	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
8	Integrar expediente de ingresos informe mensual	Expediente	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	1,935,883.90
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. GUSTAVO PELCASTRE RINCON

LIC. MAXIMILIANO CASTILLO MONTES

C. EMANUEL APOLO JUAREZ GONZALEZ

ENLACE UIIPE

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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



IMCUFIDEZ
Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Zumpango

Trimestre	Julio-Septiembre
-----------	------------------

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 2022	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Estimular al mérito deportivo para instructores comunitarios	Censo	8.00	2.00	25.00	0.00	0.00	-2.00	-25.00	6.00	75.00	4.00	50.00	-2.00	-25.00
2	Apoyar de forma operativa y logistica los eventos o actividades deportiv	Convenio	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	0.00	0.00	6.00	75.00	6.00	75.00	0.00	0.00
3	Promover actividades de corto, mediano y largo plazo en las comunidades que	Jornadas deportivas	24.00	6.00	25.00	3.00	12.50	-3.00	-12.50	18.00	75.00	5.00	20.83	-13.00	-54.17
4	Mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones	Bitacoras	32.00	8.00	25.00	8.00	25.00	0.00	0.00	24.00	75.00	24.00	75.00	0.00	0.00
5	Promover cursos y certificaciones deportivas para instructores	Gestión	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	-1.00	-25.00	3.00	75.00	2.00	50.00	-1.00	-25.00
6	Promover la capacitación y actualización para jueces y árbitros	Gestiones	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	-1.00	-25.00	3.00	75.00	2.00	50.00	-1.00	-25.00
7	Promover actividades de corto, mediano y largo plazo en las instalaciones q	Torneos	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	Realizar encuentros deportivos con clubes de otros municipios	Torneos	6.00	2.00	33.33	2.00	33.33	0.00	0.00	5.00	83.33	6.00	100.00	1.00	16.67
9	Organizar carreras atleticas de convivencia en diferentes categorias	Evento	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
10	Realizar encuentros deportivos y recreativos alternos y novedosos	Evento	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	6,039,060.26
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. GUSTAVO PELCASTRE RINCON

LIC MAXIMILIANO CASTILLO MONTES

C. EMANUEL APOLO JUAREZ GONZALEZ

ENLACE UIIPE

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECTOR DE IMCUFIDEZ