GOBIERNO DE CHALCO 2022-2024

IMCUFIDE CHALCO 2022-2024

MUNICIPIO DE:

CHALCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO 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 CHALCO

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
Proyecto	0105020600402	Desarrollo Institucional
Dependencia General	A00	DIRECCIÓN GENERAL
Dependencia Auxiliar	401	ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	REALIZAR LOS DOCUMENTOS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL	DOCUMENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO CON LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL IMCUFIDE	REUNION	52.00	13.00	25.00	13.00	25.00	0.00	0.00	13.00	25.00	13.00	25.00	0.00	0.00
3	COORDINAR LA LOGISTICA DE LOS EVENTOS QUE EJECUTA EL IMCUFIDE	EVENTO	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
4	SUPERVISAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS	REPORTE	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
5	ACUERDOS RESPECTO A LA MEJORA REGULATORIA DEL INSTITUTO	ACTAS	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

IMCUFIDE CHALCO 2022-2024 DIRECCIÓN GENERAL IMCUFIDE

ELABORÓ

LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI

DIRECTOR GENERAL

IMCUFIDE CHALCO 2022-2024 TESORERÍA IMCUFIDE

REVISÓ

LIC. ANA PATRICIA VALDIVIA CALDERON

TESORERA

IMCUFIDE CHALCO 2022-2024 UIPPE

3,404,605.24

AUTORIZÓ

LIC. MARIA ENEDINA HERNANDEZ ROMERO

TITULAR DE LA UIPPE

MUNICIPIO DE:

CHALCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO 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 CHALCO

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
Proyecto	010502020401	Registro Y Control De Caja Y Tesorería
Dependencia General	B00	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Dependencia Auxiliar	402	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	LLEVAR EL REGISTRO Y CONTROL DE TESORERIA	INFORME	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
2	REALIZAR LA CONCILIACION FISICO-CONTABLE DEL INVENTARIO	CONCILIACION	2.00	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 LAS DECLARACIONES MENSUALES DE ISR E IMPUESTO SOBRE EROGACIONES	DECLARACION	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	REALIZAR EL PRESUPUESTO EN SU MODALIDAD DE PROYECTO Y/O DEFINITIVO	INFORME	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

	1,131,500.96

IMCUFIDE CHALCO 2022-2024 TESORERÍA IMCUFIDE

ELABORÓ

LIC. ANA PATRICIA VALDIVIA CALDERON

TESORERA

IMCUFIDE CHALCO 2022-2024 DIRECCIÓN GENERAL IMCUFIDE

REVISÓ

LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI

DIRECTOR GENERAL

IMCUFIDE CHALCO 2022-2024 UIPPE

AUTORIZÓ

LIC. MARIA ENEDINA HERNANDEZ ROMERO

TITULAR DE LA UIPPE

GOBIERNO DE CHALCO 2022-2024

IMCUFIDE CHALCO 2022-2024

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE M[illegible]O 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

MUNICIPIO DE:

CHALCO

Trimestre	Enero-Marzo

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02040101	Cultura Física Y Deporte
Proyecto	020401010201	Impulso Y Fortalecimiento Del Deporte De Alto Rendimiento
Dependencia General	C00	DIFUSIÓN Y OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar	405	ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	OTORGAR RECURSOS PARA EVENTOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS	APOYO	183.00	25.00	13.44	25.00	13.44	0.00	0.00	25.00	13.44	25.00	13.44	0.00	0.00
2	REALIZAR LA ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS A ATLETAS DESTACADOS DE	CHEQUE	35.00	5.00	14.29	5.00	14.29	0.00	0.00	5.00	14.29	5.00	14.29	0.00	0.00
3	BRINDAR CAPACITACIONES A LA POBLACION PARA PROMOVER LA PRACTICA DEPORTIVA	CAPACITACION	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	INTEGRAR A PERSONAS AL REGISTRO MUNICIPAL DE DEPORTE	PERSONA	300.00	75.00	25.00	75.00	25.00	0.00	0.00	75.00	25.00	75.00	25.00	0.00	0.00
5	OTORGAR BECAS DE NATACION A PERSONAS DE VULNERABILIDAD	BECA	150.00	150.00	100.00	150.00	100.00	0.00	0.00	150.00	100.00	150.00	100.00	0.00	0.00
6	GESTION DE CAPACITACION PARA PROMOVER LA PRACTICA DEPORTIVA	GESTION	2.00	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	810,851.00

IMCUFIDE CHALCO 2022-2024 DIRECCIÓN GENERAL IMCUFIDE

IMCUFIDE CHALCO 2022-2024 UIPPE

ELABORÓ

LIC. JUAN CARLOS SANCHEZ ARANZA

JEFE DE DEPARTAMENTO DEPORTE COMPETITIVO

REVISO

LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ

DIRECTOR

AUTORIZÓ

LIC. MARIA ENEDINA HERNANDEZ

TITULAR DE LA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO 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

MUNICIPIO DE:

CHALCO

Trimestre	Enero-Marzo

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02040101	Cultura Física Y Deporte
Proyecto	0204010101 01	Promoción Y Fomento De La Cultura Física
Dependencia General	C00	DIFUSIÓN Y OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar	403	ÁREA DE CULTURA FÍSICA

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	REALIZAR EVENTOS RECREATIVOS QUE FOMENTEN LA ACTIVIDAD FISICA Y LA	EVENTO	27.00	3.00	11.11	3.00	11.11	0.00	0.00	3.00	11.11	3.00	11.11	0.00	0.00
2	OTORGAR CLASES DE ACTIVACION FISICA A LA POBLACION EN GENERAL	CLASE	120.00	30.00	25.00	30.00	25.00	0.00	0.00	30.00	25.00	30.00	25.00	0.00	0.00
3	DIFUSION DE EVENTOS RECREATIVOS Y DE CONVIVENCIA ORGANIZADOS POR IMCUFIDE	DIFUSION	22.00	5.00	22.73	5.00	22.73	0.00	0.00	5.00	22.73	5.00	22.73	0.00	0.00
4	GESTIONAR RECURSOS PARA FOMENTAR LAS ACTIVIDADES FISICAS EN EL MUNICIPIO	GESTION	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
5	REALIZAR TALLERES PARA CAPACITAR A PROMOTORES DE ACTIVIDAD FÍSICA	TALLER	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

IMCUFIDE CHALCO 2022-2024

DIRECCIÓN GENERAL IMCUFIDE

IMCUFIDE CHALCO 2022-2024

UIPPE

1,048,313.00

ELABORÓ

C. PERLA XOCHITL BALTAZAR SANTIAGO

JEFA DE DEPARTAMENTO CULTURA FISICA

REVISÓ

LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI

DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ

LIC. MARIA ENEDINA HERNANDEZ ROMERO

TITULAR DE LA UIPPE

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO 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

MUNICIPIO DE:

CHALCO

Trimestre	Enero-Marzo

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02040101	Cultura Física Y Deporte
Proyecto	0204010101102	Fomento De Las Actividades Deportivas Recreativas
Dependencia General	C00	DIFUSIÓN Y OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar	404	ÁREA DE DEPORTE SOCIAL

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	REALIZAR TORNEOS DE COMPETENCIA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL MUNICIPIO	TORNEO	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
2	REALIZAR JORNADAS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	JORNADA	45.00	10.00	22.22	10.00	22.22	0.00	0.00	10.00	22.22	10.00	22.22	0.00	0.00
3	GESTIONAR RECURSOS PARA FOMENTAR EL DEPORTE EN EL MUNICIPIO	GESTION	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	REALIZAR JORNADAS DE LIMPIEZA EN LOS ESPACIOS DEPORTIVOS	MANTENIMIENTO	60.00	15.00	25.00	15.00	25.00	0.00	0.00	15.00	25.00	15.00	25.00	0.00	0.00

IMCUFIDE CHALCO 2022-2024

DIRECCIÓN GENERAL IMCUFIDE

IMCUFIDE CHALCO 2022-2024

UIPPE

1,478,533.98

ELABORÓ

C. ROBERTO ROJAS DE LA CRUZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DEPORTE SOCIA_

REVISÓ

LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI

DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ

LIC. MARIA ENEDINA HERNANDEZ ROMERO

TITULAR DE LA UIPPE

GOBIERNO DE CHALCO 2022-2024

IMCUFIDE CHALCO 2022-2024

MUNICIPIO DE:

CHALCO

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 CHALCO

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030401	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público
Proyecto	010304010101	Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
Dependencia General	D00	CONTRALORÍA INTERNA
Dependencia Auxiliar	D00	CONTRALORIA INTERNA

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad					
				Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2023	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	DAR SEGUIMIENTO A PLIEGOS DE OBSERVACION DEL OSFEM	SEGUIMIENTO	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
2	REALIZAR SUPERVISIONES DE CONTROL EN LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DEL I	SUPERVISION	3.00	2.00	66.67	2.00	66.67	0.00	0.00	2.00	66.67	2.00	66.67	0.00	0.00
3	DIFUNDIR EL CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES	CARTEL	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
4	VERIFICAR EN EL SISTEMA (DGRSP) EL CUMPLIMIENTO DE LA DECLARACION DE	VERIFICACION	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	CAPACITAR A LOS SERVIDORES PUBLICOS PARA PRESENTAR LA DECLARACION	CAPACITACION	4.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00

Total	11,000.00

IMCUFIDE CHALCO 2022-2024 DIRECCIÓN GENERAL IMCUFIDE

IMCUFIDE CHALCO 2022-2024 UIPPE

ELABORÓ

L.C.P. JORGE SANCHEZ RAMIREZ

CONTRALOR HONORIFICO

REVISÓ

LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI

DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ

LIC. MARIA ENDINA HERNANDEZ ROMERO

TITULAR DE LA UIPPE