

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 TONANITLA

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 2020	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
2	REALIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS Y/O CULTURALES	PORCENTAJE	20.00	5.00	25.00	1.00	5.00	-4.00	-20.00	15.00	75.00	6.00	30.00	-9.00	-45.00
4	APOYOS PARA EVENTOS DEPORTIVOS Y/O CULTURALES	PORCENTAJE	6.00	1.00	16.67	1.00	16.67	0.00	0.00	5.00	83.33	3.00	50.00	-2.00	-33.33
5	MEDIOS DE DIFUSION QUE PROMUEVEN EL USO DE INSTALACIONES	PORCENTAJE	300.00	75.00	25.00	60.00	20.00	-15.00	-5.00	225.00	75.00	135.00	45.00	-90.00	-30.00
6	CREACION DE CLUB DEPORTIVOS POR CATEGORIA (NIÑOS, ADOLESCENTES Y	PORCENTAJE	15.00	4.00	26.67	0.00	0.00	-4.00	-26.67	11.00	73.33	3.00	20.00	-8.00	-53.33

Total	273,567.00
-------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

IVAN MARTINEZ RODRIGUEZ
 DIRECCION GENERAL

IVAN MARTINEZ RODRIGUEZ
 DIRECCION GENERAL

PEDRO JESUS MARTINEZ REYES
 COORDINADOR DE U.I.P.P.E.

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 TONANITLA

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02040101	Cultura Física Y Deporte
020401010102	Fomento De Las Actividades Deportivas Recreativas
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 2020	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	TORNEOS DEPORTIVOS	CANTIDAD	16.00	4.00	25.00	0.00	0.00	-4.00	-25.00	12.00	75.00	4.00	25.00	-8.00	-50.00

Total	113,920.00
-------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

IVAN MARTINEZ RODRIGUEZ
 DIRECTOR GENERAL

IVAN MARTINEZ RODRIGUEZ
 DIRECTOR GENERAL

PEDRO JESUS MARTINEZ REYES
 COORDINADOR DE U.I.P.P.E.

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 TONANITLA

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
010502020401	Registro Y Control De Caja Y Tesorería
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 2020	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	NIVEL DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL (INGRESO)	CANTIDAD	494,395.00	125,500.00	25.38	90,400.29	18.29	-35,099.71	-7.10	368,395.00	74.51	263,001.03	53.20	-105,393.97	-21.32
2	NIVEL DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL (EGRESO)	CANTIDAD	494,395.00	110,057.00	22.26	88,730.00	17.95	-21,327.00	-4.31	349,295.00	70.65	272,245.65	55.07	-77,049.35	-15.58
3	CANALIZACION DE RECURSOS MUNICIPALES A SERVICIOS GENERALES	CANTIDAD	77,512.00	14,547.00	18.77	1,968.00	2.54	-12,579.00	-16.23	59,965.00	77.36	21,393.89	27.60	-38,571.11	-49.76
4	CANALIZACION DE RECURSOS MUNICIPALES A SERVICIOS PERSONALES	CANTIDAD	378,083.00	85,610.00	22.64	79,430.48	21.01	-6,179.52	-1.63	256,430.00	67.82	239,621.24	63.38	-16,808.76	-4.45
5	CANALIZACION DE RECURSOS MUNICIPALES A SUMINISTROS	CANTIDAD	29,600.00	9,900.00	33.45	7,331.52	24.77	-2,568.48	-8.68	23,700.00	80.07	11,230.52	37.94	-12,469.48	-42.13

Total	106,908.00
-------	------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

IVAN MARTINEZ RODRIGUEZ
 DIRECTOR GENERAL

IVAN MARTINEZ RODRIGUEZ
 DIRECTOR GENERAL

PEDRO JESUS MARTINEZ REYES
 COORDINADOR DE U.I.P.P.E