



MUNICIPIO DE:  
COACALCO

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 COACALCO

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
010301010101	Relaciones Públicas
A00	DIRECCIÓN GENERAL
A00	DIRECCION

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		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Realizar sesiones de la Junta Directiva	Sesión	10.00	1.00	10.00	1.00	10.00	0.00	0.00	1.00	10.00	1.00	10.00	0.00	0.00
2	Asistencia a sesiones en palacio municipal para coordinar las políticas	Sesión	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	Supervisión y vigilancia de eventos deportivos	Supervisión	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	Supervisión de mantenimiento y administración de las instalaciones	Supervisión	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	2,629,595.00
-------	--------------

ELABORÓ

C. Sayuri Adriana Ortiz Núñez

Asistente

REVISÓ

Lic. José Luis Sierra Torres

Director del IMCUFIDEC

AUTORIZÓ

Lic. Judith Alejandra Rodríguez Charco

Jefe de la UIPPE



MUNICIPIO DE:  
COACALCO

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 COACALCO

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	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Comparecencia ante instancias federales, estatales y municipales	Comparecencia	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
2	Elaboración de convenios y contratos	Revisión	32.00	8.00	25.00	8.00	25.00	0.00	0.00	8.00	25.00	8.00	25.00	0.00	0.00
3	Asistencia a los diversos comités internos	Asistencia	37.00	9.00	24.32	9.00	24.32	0.00	0.00	9.00	24.32	9.00	24.32	0.00	0.00

Total	977,888.00
-------	------------

**ELABORÓ**  
Lic. Edith Gabriela Fiscal Franco  
Gerente Jurídico

**REVISÓ**  
Lic. José Luis Sierra Torres  
Director del IMCUFIDEC

**AUTORIZÓ**  
Lic. Judith Alejandra Rodríguez Charco  
Jefa de la UIPPE



MUNICIPIO DE:  
COACALCO.

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 COACALCO

Programa Presupuestario  
 Proyecto  
 Dependencia General  
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
010502020101	Captación Y Recaudación De Ingresos
B00	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
B00	ADMINISTRACION 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 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Integrar los informes mensuales para entregar al OSFEM	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

Total	1,848,371.00
-------	--------------

ELABORÓ

C.P. María Guadalupe Pérez Martínez  
 Gerente de Administración y Finanzas

REVISÓ

C.P. María Guadalupe Pérez Martínez  
 Gerente de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ

Lic. Judith Alejandra Rodríguez Charco  
 Jefe de la UIPPE



MUNICIPIO DE:  
COACALCO

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 COACALCO

Programa Presupuestario  
 Proyecto  
 Dependencia General  
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
010502050107	Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal
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 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Formular el proyecto del presupuesto	Informe	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
2	Formular el programa anual de evaluación	Informe	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	Actualizar el sistema IPOMEX	Actualizar portal	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	Sesión de comité de mejora regulatoria	Sesión	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	386,640.00
-------	------------

ELABORÓ

Lic. Judith Alejandra Rodríguez Charco  
 Jefe de la UIPPE

REVISÓ

C.P. María Guadalupe Pérez Martínez  
 Gerente de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ

Lic. Judith Alejandra Rodríguez Charco  
 Jefe de la UIPPE



MUNICIPIO DE:  
COACALCO

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 COACALCO

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
010502060301	Control Del Patrimonio Y Normatividad
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 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Realizar levantamiento de bienes	Levantamiento	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
2	Sesión de comité de bienes muebles e inmuebles	Sesión	6.00	1.00	16.67	1.00	16.67	0.00	0.00	1.00	16.67	1.00	16.67	0.00	0.00
3	Actualización de la plataforma del CONAC	Actualización	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	279,154.00
-------	------------

ELABORÓ

L.C.P. Moises Enrique de León Méndez

Auxiliar Administrativo

REVISÓ

C.P. María Guadalupe Pérez Martínez

Gerente de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ

Lic. Judith Alejandra Rodríguez Charco

Jefe de la UIPE



MUNICIPIO DE:  
COACALCO

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 COACALCO

Programa Presupuestario  
 Proyecto  
 Dependencia General  
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
010502060201	Adquisiciones Y Servicios
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 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Atención a las solicitudes de adquisiciones de bienes y servicios	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	Sesión de comité de adquisiciones, bienes y servicios	Sesión	10.00	1.00	6.25	1.00	6.25	0.00	0.00	1.00	6.25	1.00	6.25	0.00	0.00

Total	274,125.00
-------	------------

ELABORÓ

Lic. Tania Cabral Ramirez

Asistente

REVISÓ

C.P. María Guadalupe Pérez Martínez

Gerente de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ

Lic. Judith Alejandra Rodríguez Charco

Jefe de la UIPPE



MUNICIPIO DE:  
COACALCO

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 COACALCO

Programa Presupuestario  
 Proyecto  
 Dependencia General  
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
010502050203	Registro, Control Contable - Presupuestal Y Cuenta De La Hacienda Pública Municipal
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 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Entrega de informe mensual al OSFEM	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	Entrega de la cuenta pública municipal	Informe	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
3	Cumplimiento de obligaciones fiscales, laborales	Informe	13.00	4.00	30.77	4.00	30.77	0.00	0.00	4.00	30.77	4.00	30.77	0.00	0.00

Total	1,042,775.00
-------	--------------

ELABORÓ

Lic. Israel Díaz Sepúlveda  
 Jefe del Departamento de Contabilidad

REVISÓ

C.P. María Guadalupe Pérez Martínez  
 Gerente de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ

Lic. Judith Alejandra Rodríguez Charco  
 Jefe de la UIPPE



MUNICIPIO DE:  
COACALCO

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 COACALCO

Programa Presupuestario  
 Proyecto  
 Dependencia General  
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02040101	Cultura Física Y Deporte
020401010102	Fomento De Las Actividades Deportivas Recreativas
A00	DIRECCIÓN GENERAL
404	ÁREA DE DEPORTE SOCIAL

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		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Realizar eventos deportivos en el municipio	Eventos	16.00	2.00	12.50	2.00	12.50	0.00	0.00	2.00	12.50	2.00	12.50	0.00	0.00

Total	3,310,127.00
-------	--------------

ELABORÓ  
  
 Lic. César Gerónimo Castillo Barón  
 Jefe del Departamento de Eventos

REVISÓ  
  
 Lic. José Luis Sierra Torres  
 Director del IMCUFIDEC

AUTORIZÓ  
  
 Lic. Judith Alejandra Rodríguez Charco  
 Jefe de la UIPPE



MUNICIPIO DE:  
COACALCO

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 COACALCO

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

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

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	Pago de convenio para otorgar estímulos a deportistas destacados	Pago	10.00	2.00	20.00	2.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	2.00	20.00	0.00	0.00
2	Otorgar el Reconocimiento municipal al deporte	Premio	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	6,265,941.00
-------	--------------

**ELABORÓ**  
  
Lic. José Luis Sierra Torres  
Subdirector de Difusión y Operación

**REVISÓ**  
  
Lic. José Luis Sierra Torres  
Encargado de la Subdirección de Difusión

**AUTORIZÓ**  
  
Lic. Judith Alejandra Rodríguez Charco  
Jefe de la UIPPE



MUNICIPIO DE:  
COACALCO

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 COACALCO

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	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Activación física municipal	Activación	68.00	17.00	25.00	17.00	25.00	0.00	0.00	17.00	25.00	17.00	25.00	0.00	0.00

Total	664,717.00
-------	------------

ELABORÓ

Téc. René Camargo Delgado  
Jefe del Departamento de Cultura Física

REVISÓ

Lic. José Luis Guerra Torres  
Encargado de la Subdirección de Difusión

AUTORIZÓ

Lic. Judith Alejandra Rodríguez Charco  
Jefe de la UIPE



MUNICIPIO DE:  
COACALCO

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 COACALCO

Programa Presupuestario  
 Proyecto  
 Dependencia General  
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
010502060201	Adquisiciones Y Servicios
C00	DIFUSIÓN Y OPERACIÓN
B00	ADMINISTRACION 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 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Brindar mantenimiento a las instalaciones deportivas	Mantenimiento	15.00	3.00	20.00	3.00	20.00	0.00	0.00	3.00	20.00	3.00	20.00	0.00	0.00

Total	4,031,715.00
-------	--------------

*ELABORÓ*  
 C. Felipe Mendoza Paez

Jefe del Departamento de Instalaciones

*REVISÓ*  
 Lic. José Luis Sierra Torres

Encargado de la Subdirección de Difusión

*AUTORIZÓ*

Lic. Judith Alejandra Rodríguez Charco

Jefe de la UIPPE



MUNICIPIO DE:  
COACALCO

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: Abril-Junio

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

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
010301010101	Relaciones Públicas
A00	DIRECCIÓN GENERAL
A00	DIRECCION

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		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Realizar sesiones de la Junta Directiva	Sesión	9.00	1.00	12.50	1.00	12.50	0.00	0.00	2.00	25.00	2.00	25.00	0.00	0.00
2	Asistencia a sesiones en palacio municipal para coordinar las políticas	Sesión	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
3	Supervisión y vigilancia de eventos deportivos	Supervisión	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
4	Supervisión de mantenimiento y administración de las instalaciones	Supervisión	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00

Total	2,381,360.00
-------	--------------

ELABORÓ

*C. Sayuri Adriana Ortiz Núñez*

C. Sayuri Adriana Ortiz Núñez

Asistente

REVISÓ

*Lic. José Luis Sierra Torres*

Lic. José Luis Sierra Torres

Director del IMCUFIDEC

AUTORIZÓ

*Lic. Judith Alejandra Rodríguez Charco*

Lic. Judith Alejandra Rodríguez Charco

Jefe de la UIPPE



MUNICIPIO DE:  
COACALCO

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: Abril-Junio

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

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	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%	
1	Comparecencia ante instancias federales, estatales y municipales	Comparecencia	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
2	Elaboración de convenios y contratos	Revisión	32.00	8.00	25.00	2.00	6.25	-6.00	-18.75	18.00	50.00	10.00	31.25	-6.00	-18.75	
3	Asistencia a los diversos comités internos	Asistencia	36.00	9.00	25.00	8.00	25.00	0.00	0.00	18.00	50.00	18.00	50.00	0.00	0.00	

Total	977,886.00
-------	------------

**ELABORÓ**  
  
 Lic. Edith Gabriela Fiscal Franco  
 Gerente Jurídico

**REVISÓ**  
  
 Lic. José Luis Sierra Torres  
 Director del IMCUFIDEC

**AUTORIZÓ**  
  
 Lic. Judith Alejandra Rodríguez Charco  
 Jefe de la UIPPE



MUNICIPIO DE:  
COACALCO

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: Abril-Junio

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

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
010502020101	Captación Y Recaudación De Ingresos
B00	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
B00	ADMINISTRACION 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 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Integrar los Informes mensuales para entregar al OSFEM	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00

Total	1,480,704.40
-------	--------------

ELABORÓ

C.P. María Guadalupe Pérez Martínez  
Gerente de Administración y Finanzas

REVISÓ

C.P. María Guadalupe Pérez Martínez  
Gerente de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ

Lic. Judith Alejandra Rodríguez Charco  
Jefe de la UIPPE



MUNICIPIO DE:  
COACALCO

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: Abril-Junio

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

Programa Presupuestario  
 Proyecto  
 Dependencia General  
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
010502050107	Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal
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 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%	
1	Formular el proyecto del presupuesto	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
2	Formular el programa anual de evaluación	Informe	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
3	Actualizar el sistema IPOMEX	Actualizar portal	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00
4	Sesión de comité de mejora regulatoria	Sesión	4.00	1.00	25.00	2.00	50.00	1.00	25.00	0.00	2.00	50.00	3.00	75.00	1.00	25.00

Total	386,640.00
-------	------------

ELABORÓ

Lic. Judith Alejandra Rodríguez Charco

Jefe de la UIPPE

REVISÓ

C.P. María Guadalupe Pérez Martínez

Gerente de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ

Lic. Judith Alejandra Rodríguez Charco

Jefe de la UIPPE



MUNICIPIO DE:  
COACALCO

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: Abril-Junio

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

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
010502060301	Control Del Patrimonio Y Normatividad
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 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Realizar levantamiento de bienes	Levantamiento	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
2	Sesión de comité de bienes muebles e inmuebles	Sesión	6.00	2.00	33.33	3.00	50.00	1.00	16.67	3.00	50.00	4.00	66.67	1.00	16.67
3	Actualización de la plataforma del CONAC	Actualización	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	-1.00	-25.00	2.00	50.00	1.00	25.00	-1.00	-25.00

Total	294,176.00
-------	------------

ELABORÓ

L.C.P. Moises Enrique de León Méndez

Auxiliar Administrativo

REVISÓ

C.P. María Guadalupe Pérez Martínez

Gerente de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ

Lic. Judith Alejandra Rodríguez Charco

Jefe de la UIPPE



MUNICIPIO DE:  
COACALCO

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: Abril-Junio

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

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
010502060201	Adquisiciones Y Servicios
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 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Atención a las solicitudes de adquisiciones de bienes y servicios	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
2	Sesión de comité de adquisiciones, bienes y servicios	Sesión	12.00	1.00	8.33	1.00	8.33	0.00	0.00	2.00	16.67	2.00	16.67	0.00	0.00

Total	274,125.00
-------	------------

ELABORÓ

Lic. Tania Cabral Ramírez

Asistente

REVISÓ

C.P. María Guadalupe Pérez Martínez

Gerente de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ

Lic. Judith Alejandra Rodríguez Charco

Jefe de la UIPPE



MUNICIPIO DE:  
COACALCO

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: Abril-Junio

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

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
010502050203	Registro, Control Contable - Presupuestal Y Cuenta De La Hacienda Pública Municipal
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 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Entrega de informe mensual al OSPEM	Informe	12.00	3.00	25.00	-0.00	0.00	-3.00	-25.00	6.00	50.00	3.00	25.00	-3.00	-25.00
2	Entrega de la cuenta pública municipal	Informe	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	Cumplimiento de obligaciones fiscales, laborales	Informe	13.00	3.00	23.08	3.00	23.08	0.00	0.00	7.00	53.85	7.00	53.85	0.00	0.00

Total	922,177.00
-------	------------

ELABORÓ

Lic. Israel Díaz Sepúlveda  
Jefe del Departamento de Contabilidad

REVISÓ

C.P. María Guadalupe Pérez Martínez  
Gerente de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ

Lic. Judith Alejandra Rodríguez Charco  
Jefe de la UIPPE



MUNICIPIO DE:  
COACALCO

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: Abril-Junio

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

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
010502060201	Adquisiciones Y Servicios
C00	DIFUSIÓN Y OPERACIÓN
B00	ADMINISTRACION 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 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Brindar mantenimiento a las instalaciones deportivas	Mantenimiento	12.00	8.00	42.11	11.00	57.69	3.00	15.79	11.00	57.69	14.00	73.68	3.00	15.79

Total	4,404,951.59
-------	--------------

ELABORÓ  
  
C. Felipe Mendoza Paéz  
Jefe del Departamento de Instalaciones

REVISÓ  
  
C. Enrique Gerardo Rodríguez Maldonado  
Subdirector de Difusión y Operación

AUTORIZÓ  
  
Lic. Judith Alejandra Rodríguez Charco  
Jefe de la UIPPE



MUNICIPIO DE:  
COACALCO

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: Abril-Junio

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

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	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Activación física municipal	Activación	96.00	48.00	50.00	48.00	50.00	0.00	0.00	65.00	67.71	65.00	67.71	0.00	0.00

Total	1,229,998.00
-------	--------------

ELABORÓ

Téc. René Camargo Delgado  
 Jefe del Departamento de Cultura Física

REVISÓ

C. Enrique Gerardo Rodríguez Maldonado  
 Subdirector de Difusión y Operación

AUTORIZÓ

Lic. Judith Alejandra Rodríguez Charco  
 Jefe de la UIPPE



MUNICIPIO DE:  
COACALCO

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: Abril-Junio

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

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

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

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 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Pago de convenio para otorgar estímulos a deportistas destacados	Pago	10.00	3.00	30.00	3.00	30.00	0.00	0.00	5.00	50.00	5.00	50.00	0.00	0.00
2	Otorgar el Reconocimiento municipal al deporte	Presab	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	5,643,236.01
-------	--------------

ELABORÓ

Tec. René Camargo Delgado

Jefe del Departamento de Cultura Física

REVISÓ

C. Enrique Gerardo Rodríguez Maldonado

Subdirector de Difusión y Operación

AUTORIZÓ

Lic. Judith Alejandra Rodríguez Charco

Jefe de la UIPPE



MUNICIPIO DE:  
COACALCO

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: Abril-Junio

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

Programa Presupuestario  
 Proyecto  
 Dependencia General  
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02040101	Cultura Física Y Deporte
020401010102	Fomento De Las Actividades Deportivas Recreativas
A00	DIRECCIÓN GENERAL
404	ÁREA DE DEPORTE.SOCIAL

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%	
1	Realizar eventos deportivos en el municipio	Eventos	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	20.00	2.00	20.00	0.00	0.00

Total	3,516,162.00
-------	--------------

ELABORÓ

Lic. César Gerónimo Castillo Barón  
 Jefe del Departamento de Eventos

REVISÓ

Lic. José Luis Sierra Torres  
 Director del IMCUFIDEC

AUTORIZÓ

Lic. Judith Alejandra Rodríguez Charco  
 Jefe de la UIPPE



MUNICIPIO DE:  
COACALCO

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 COACALCO

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
010301010101	Relaciones Públicas
A00	DIRECCIÓN GENERAL
A00	DIRECCIÓN

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 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Realizar sesiones de la Junta Directiva	Sesión	6.00	1.00	16.67	1.00	16.67	0.00	0.00	3.00	50.00	3.00	50.00	0.00	0.00
2	Asistencia a sesiones en periodo municipal para coordinar las políticas	Sesión	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
3	Supervisión y vigilancia de eventos deportivos	Supervisión	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
4	Supervisión de mantenimiento y administración de las instalaciones	Supervisión	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	2,280,153.21
-------	--------------

ELABORÓ

C. Sayuri Adriana Ortiz Núñez

Asistente

REVISÓ

Lic. José Luis Sierra Torres

Director del IMCUFIDEC

AUTORIZÓ

Lic. Judith Alejandra Rodríguez Charco

Jefe de la UIPPE



MUNICIPIO DE:  
COACALCO

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 COACALCO

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	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Comparecencia ante instancias federales, estatales y municipales	Comparecencia	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
2	Elaboración de convenios y contratos	Revisión	32.00	8.00	25.00	12.00	37.50	4.00	12.50	24.00	75.00	22.00	68.75	-2.00	-6.25
3	Asistencia a los diversos comites internos	Asistencia	33.00	5.00	15.15	5.00	15.15	0.00	0.00	23.00	69.70	23.00	69.70	0.00	0.00

Total	932,888.00
-------	------------

**ELABORÓ**  
  
 Lic. Edith Gabriela Fiscal Franco  
 Gerente Jurídico

**REVISÓ**  
  
 Lic. José Luis Sierra Torres  
 Director del IMCUFIDEC

**AUTORIZÓ**  
  
 Lic. Judith Alejandra Rodríguez Charco  
 Jefe de la UIPPE



MUNICIPIO DE:  
COACALCO

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 COACALCO

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
010502020101	Captación Y Recaudación De Ingresos
800	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
800	ADMINISTRACION 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 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Integrar los informes mensuales para entregar al OSPEM	Informe	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	1,459,244.40
-------	--------------

ELABORÓ

C.P. María Guadalupe Pérez Martínez  
Gerente de Administración y Finanzas

REVISÓ

C.P. María Guadalupe Pérez Martínez  
Gerente de Administración y Finanzas

AUTORIZO

Lic. Judith Alejandra Rodríguez Charco  
Jefe de la UIPPE



MUNICIPIO DE:  
COACALCO

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 COACALCO

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados.
010502050107	Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal
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 Acumado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%	
1	Formular el proyecto del presupuesto	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
2	Formular el programa anual de evaluación	Informe	1.00	0.00	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	Actualizar el sistema IPOMEX	Actualizar portal	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00
4	Sesión de comité de mejora regulatoria	Sesión	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	0.00	3.00	75.00	4.00	100.00	1.00	25.00

Total	368,640.00
-------	------------

ELABORÓ

Lic. Judith Alejandra Rodríguez Charco

Jefe de la UIPPE

REVISÓ

C.P. María Guadalupe Pérez Martínez

Gerente de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ

Lic. Judith Alejandra Rodríguez Charco

Jefe de la UIPPE



MUNICIPIO DE:  
COACALCO

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 COACALCO

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
010502060301	Control Del Patrimonio Y Normatividad
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 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%	
1	Realizar levantamiento de bienes	Levantamiento	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
2	Sesión de comité de bienes muebles e inmuebles	Sesión	6.00	2.00	33.33	1.00	16.67	-1.00	-16.67	5.00	83.33	5.00	83.33	0.00	0.00	
3	Actualización de la plataforma del CONAC	Actualización	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	

Total	294,178.00
-------	------------

ELABORÓ

L.C.P. Moisés Enrique de León Méndez  
Auxiliar Administrativo

REVISÓ

C.P. María Guadalupe Pérez Martínez  
Gerente de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ

Lic. Judith Alejandra Rodríguez Charco  
Jefe de la UIPPE



MUNICIPIO DE:  
COACALCO

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 COACALCO

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
010502060201	Adquisiciones Y Servicios
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 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Atención a las solicitudes de adquisiciones de bienes y servicios	Informe	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
2	Sesión de comité de adquisiciones, bienes y servicios	Sesión	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	28.57	2.00	28.57	0.00	0.00

Total	274,125.00
-------	------------

ELABORÓ

Lic. Tania Cabral Ramírez  
Asistente

REVISÓ

C.P. María Guadalupe Pérez Martínez  
Gerente de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ

Lic. Judith Alejandra Rodríguez Charco  
Jefe de la UIPPE



MUNICIPIO DE:  
COACALCO

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 COACALCO

Programa Presupuestario  
 Proyecto  
 Dependencia General  
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
010502050203	Registro, Control Contable - Presupuestal Y Cuenta De La Hacienda Pública Municipal
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 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Entrega de Informe mensual al OSFEM	Informe	12.00	3.00	25.00	6.00	50.00	3.00	25.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00
2	Entrega de la cuenta pública municipal	Informe	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	Cumplimiento de obligaciones fiscales, laborales	Informe	13.00	3.00	23.08	3.00	23.08	0.00	0.00	10.00	76.92	10.00	76.92	0.00	0.00

Total	1,102,648.00
-------	--------------

**ELABORÓ**  
  
 Lic. Israel Díaz Sepúlveda  
 Jefe del Departamento de Contabilidad

**REVISÓ**  
  
 C.P. María Guadalupe Pérez Martínez  
 Gerente de Administración y Finanzas

**AUTORIZÓ**  
  
 Lic. Judith Alejandra Rodríguez Charco  
 Jefe de la UIPPE



MUNICIPIO DE:  
COACALCO

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: Julio-Septiembre

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

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050208	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
010502060201	Adquisiciones Y Servicios
C00	DIFUSIÓN Y OPERACIÓN
B00	ADMINISTRACION 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 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Brindar mantenimiento a las instalaciones deportivas	Mantenimiento	27.00	12.00	44.44	12.00	44.44	0.00	0.00	23.00	65.19	28.00	96.30	3.00	11.11

Total	4,936,763.28
-------	--------------

**ELABORÓ**  
  
C. Felipe Mendoza Pez  
Jefe del Departamento de Instalaciones

**REVISÓ**  
  
C. Enrique Gerardo Rodríguez Maldonado  
Subdirector de Difusión y Operación

**AUTORIZÓ**  
  
Lic. Judith Alejandra Rodríguez Charco  
Jefa de la UIPPE



MUNICIPIO DE:  
COACALCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 GUÍA METODOLÓGICA 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 COACALCO

Programa Presupuestario  
 Proyecto  
 Dependencia General  
 Dependencia Auxillar

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 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Activación física municipal	Activación	85.00	8.00	7.06	6.00	7.06	0.00	0.00	71.00	85.53	71.00	85.53	0.00	0.00

Total	1,229,988.00
-------	--------------

ELABORÓ

Téc. René Camargo Delgado  
 Jefe del Departamento de Cultura Física

REVISÓ

C. Enrique Gerardo Rodríguez Maldonado  
 Subdirector de Difusión y Operación

AUTORIZÓ

Lic. Judith Alejandra Rodríguez Charco  
 Jefe de la UIPEE



MUNICIPIO DE:  
COACALCO

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 COACALCO

Programa Presupuestario  
Proyecto:  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

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

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 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Pago de convenio para otorgar estímulos a deportistas destacados	Pago	10.00	3.00	30.00	3.00	30.00	0.00	0.00	8.00	80.00	8.00	80.00	0.00	0.00
2	Otorgar el Reconocimiento municipal al deporte	Presio	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	Capacitación	Curso	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Total	5,601,286.79
-------	--------------

ELABORÓ

Tec. René Camargo Delgado  
Jefe del Departamento de Cultura Física

REVISÓ

C. Enrique Gerardo Rodríguez Maldonado  
Subdirector de Difusión y Operación

AUTORIZÓ

Lic. Judith Alejandra Rodríguez Charco  
Jefe de la UIPPE



MUNICIPIO DE:  
COACALCO

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 COACALCO

Programa Presupuestario  
 Proyecto  
 Dependencia General  
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02040101	Cultura Física Y Deporte
020401010102	Fomento De Las Actividades Deportivas Recreativas
A00	DIRECCIÓN GENERAL
404	ÁREA DE DEPORTE SOCIAL

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	Realizar eventos deportivos en el municipio	Eventos	10.00	4.00	40.00	4.00	40.00	0.00	0.00	8.00	80.00	8.00	80.00	0.00	0.00

Total	3,012,117.32
-------	--------------

**ELABORÓ**  
  
 C. Enrique Gerardo Rodríguez Maldonado  
 Jefe del Departamento de Eventos

**REVISÓ**  
  
 Lic. José Luis Sierra Torres  
 Director del INCUFIDEC

**AUTORIZÓ**  
  
 Lic. Judith Alejandra Rodríguez Charco  
 Jefe de la UIPPE



MUNICIPIO DE:  
COACALCO

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 COACALCO

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
010301010101	Relaciones Públicas
A00	DIRECCIÓN GENERAL
A00	DIRECCION

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 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Realizar sesiones de la Junta Directiva	Sesión	4.00	1.00	25.00	3.00	75.00	2.00	50.00	4.00	100.00	6.00	150.00	2.00	50.00
2	Asistencia a sesiones en palacio municipal para coordinar las políticas	Sesión	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
3	Supervisión y vigilancia de eventos deportivos	Supervisión	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	Supervisión de mantenimiento y administración de las instalaciones	Supervisión	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	2,202,624.30
-------	--------------

ELABORÓ

C. Sayuri Adriana Ortiz Núñez  
Asistente

REVISÓ

Lic. José Luis Sierra Torres  
Director del IMCUEFIDEC

AUTORIZÓ

Lic. Judith Alejandra Rodríguez Charco  
Jefe de la UIPPE



MUNICIPIO DE:  
COACALCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
GUIA METODOLÓGICA 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 COACALCO

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxillar

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	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%	
1	Comparecencia ante instancias federales, estatales y municipales	Comparecencia	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
2	Elaboración de convenios y contratos	Revisión	32.00	8.00	25.00	10.00	31.25	2.00	0.25	32.00	100.00	32.00	100.00	0.00	0.00	
3	Asistencia a los diversos comités internos	Asistencia	33.00	10.00	30.30	10.00	30.30	0.00	0.00	33.00	100.00	33.00	100.00	0.00	0.00	

Total	914,888.00
-------	------------

**ELABORÓ**  
  
Lic. Edith Gabriela Fiscal Franco  
Gerente Jurídico

**REVISÓ**  
  
Lic. José Luis Sierra Torres  
Director del IMCUFIDEC

**AUTORIZÓ**  
  
Lic. Judith Alejandra Rodriguez Charco  
Jefe de la UIPE



MUNICIPIO DE:  
COACALCO

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 COACALCO

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
010502020101	Captación Y Recaudación De Ingresos
B00	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
B00	ADMINISTRACION 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 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Integrar los Informes mensuales para entregar al OSFEM	Informe	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	1,457,791.30
-------	--------------

ELABORÓ

C.P. María Guadalupe Pérez Martínez  
Gerente de Administración y Finanzas

REVISÓ

C.P. María Guadalupe Pérez Martínez  
Gerente de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ

Lic. Judith Alejandra Rodríguez Charco  
Jefe de la UIPPE



MUNICIPIO DE:  
COACALCO

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: Octubre-Diciembre

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

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
010502050107	Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal
800	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 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%	
1	Formular el proyecto del presupuesto	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
2	Formular el programa anual de evaluación	Informe	1.00	0.00	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	Actualizar el sistema IPOMEX	Actualizar portaf	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	
4	Sesión de comité de mejora regulatoria	Sesión	4.00	1.00	25.00	2.00	50.00	1.00	25.00	4.00	100.00	6.00	150.00	2.00	50.00	

Total	396,268.00
-------	------------

ELABORÓ

Lic. Judith Alejandra Rodríguez Charco  
Jefe de la UIPPE

REVISÓ

C.P. María Guadalupe Pérez Martínez  
Gerente de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ

Lic. Judith Alejandra Rodríguez Charco  
Jefe de la UIPPE



MUNICIPIO DE:  
COACALCO

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 COACALCO

Programa Presupuestario  
 Proyecto  
 Dependencia General  
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
010502060301	Control Del Patrimonio Y Normatividad
800	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 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Realizar levantamiento de bienes	Levantamiento	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
2	Sesión de comité de bienes muebles e inmuebles	Sesión	6.00	1.00	16.67	3.00	50.00	2.00	33.33	6.00	100.00	6.00	133.33	2.00	33.33
3	Actualización de la plataforma del CONAC	Actualización	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	-1.00	-25.00	4.00	100.00	1.00	25.00	-3.00	-75.00

Total	294,176.00
-------	------------

ELABORÓ  
  
 L.C.P. Moises Enrique de León Méndez  
 Auxiliar Administrativo

REVISÓ  
  
 C.P. María Guadalupe Pérez Martínez  
 Gerente de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ  
  
 Lic. Judith Alejandra Rodríguez Charco  
 Jefe de la UIPE



MUNICIPIO DE:  
COACALCO

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 COACALCO

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados.
010502060201	Adquisiciones Y Servicios
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 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Atención a las solicitudes de adquisiciones de bienes y servicios	Informe	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
2	Sesión de comité de adquisiciones, bienes y servicios	Sesión	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00

Total	254,125.00
-------	------------

ELABORÓ

Lic. Tania Cabral Ramirez  
Asistente

REVISÓ

C.P. María Guadalupe Pérez Martínez  
Gerente de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ

Lic. Judith Alejandra Rodríguez Charco  
Jefe de la UIPPE



MUNICIPIO DE:  
COACALCO

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 COACALCO

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
010502050203	Registro, Control Contable - Presupuestal Y Cuenta De La Hacienda Pública Municipal
800	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 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Entrega de Informe mensual al OSFEM	Informe	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
2	Entrega de la cuenta pública municipal	Informe	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	Cumplimiento de obligaciones fiscales, laborales	Informe	13.00	3.00	23.08	3.00	23.08	0.00	0.00	13.00	100.00	13.00	100.00	0.00	0.00

Total	1,031,913.03
-------	--------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Israel Díaz Sepúlveda  
Jefe del Departamento de Contabilidad

C.P. María Guadalupe Pérez Martínez  
Gerente de Administración y Finanzas

Lic. Judith Alejandra Rodríguez Charco  
Jefe de la UIPPE



MUNICIPIO DE:  
COACALCO

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 COACALCO

Programa Presupuestario  
 Proyecto  
 Dependencia General  
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
010502060201	Adquisiciones Y Servicios
C00	DIFUSIÓN Y OPERACIÓN
B00	ADMINISTRACION 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	Brindar mantenimiento a las instalaciones deportivas	Mantenimiento	29.00	6.00	20.69	6.00	20.69	0.00	0.00	29.00	100.00	32.00	110.34	3.00	10.34

Total	5,844,389.42
-------	--------------

ELABORÓ

Felipe Mendoza Paéz  
 Jefe del Departamento de Instalaciones

REVISÓ

C. Enrique Gerardo Rodríguez Maldonado  
 Subdirector de Difusión y Operación

AUTORIZÓ

Lic. Judith Alejandra Rodríguez Charco  
 Jefe de la UIPPE



MUNICIPIO DE:  
COACALCO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
GUÍA METODOLÓGICA 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 COACALCO

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	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Activación física municipal	Activación	80.00	9.00	11.25	9.00	11.25	0.00	0.00	80.00	100.00	80.00	100.00	0.00	0.00

Total	1,222,985.30
-------	--------------

ELABORÓ

Téc. René Camargo Delgado  
Jefe del Departamento de Cultura Física

REVISÓ

C. Enrique Gerardo Rodríguez Maldonado  
Subdirector de Difusión / Operación

AUTORIZÓ

Lic. Judith Alejandra Rodríguez Charco  
Jefe de la UIPEE



MUNICIPIO DE:  
COACALCO

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: Octubre-Diciembre

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

Programa Presupuestario  
 Proyecto  
 Dependencia General  
 Dependencia Auxiliar

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

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 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Pago de convenio para otorgar estímulos a deportistas destacados	Pago	10.00	2.00	20.00	2.00	20.00	0.00	0.00	10.00	100.00	10.00	100.00	0.00	0.00
2	Otorgar el Reconocimiento municipal al deporto	Premio	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
3	Capacitación	Curso	4.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00

Total	5,788,523.51
-------	--------------

ELABORÓ

Tec. René Camargo Delgado

Jefe del Departamento de Cultura Física

REVISÓ

C. Enrique Gerardo Rodríguez Maldonado

Subdirector de Difusión y Operación

AUTORIZÓ

Lic. Judith Alejandra Rodríguez Charco

Jefe de la UIPPE



MUNICIPIO DE:  
COACALCO

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 COACALCO

Programa Presupuestario  
 Proyecto  
 Dependencia General  
 Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02040101	Cultura Física Y Deporte
020401010102	Fomento De Las Actividades Deportivas Recreativas
A00	DIRECCIÓN GENERAL
404	ÁREA DE DEPORTE SOCIAL

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 2020	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Realizar eventos deportivos en el municipio	Eventos	10.00	4.00	40.00	4.00	40.00	0.00	0.00	10.00	100.00	10.00	100.00	0.00	0.00

Total	2,304,174.14
-------	--------------

**ELABORÓ**

C. Enrique Gerardo Rodríguez Maldonado  
 Jefe del Departamento de Eventos

**REVISÓ**

Lic. José Luis Sierra Torres  
 Director del IMCUFIDE6

**AUTORIZÓ**

Lic. Judith Alejandra Rodríguez Charco  
 Jefe de la UIPPE