



MUNICIPIO DE:  
HUIXQUILUCAN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE  
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PRM-08c

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

ENTE PÚBLICO:  
INSTITUTO DEL DEPORTE DE HUIXQUILUCAN

Identificador

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

Cultura Física y Deporte  
Promoción Y Fomento De La Cultura Física  
DIRECCIÓN GENERAL  
ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Denominación

Trimestre  
Enero-Maizo

ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad			Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad			Variación			
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada	Alcance		Programada		Alcance		%		
					Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abst	%	
1	Ejecutar juntas de Gobierno de carácter ordinario para los asuntos de su co	Sesión	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Brindar atención personal a la ciudadanía	Audiencia	240.00	60.00	25.00	60.00	25.00	60.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Coordinar y supervisar el desempeño de las áreas que integran el Instituto	Reunión	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Gestionar y coordinar eventos de realce	Eventos	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Controlar y dar seguimiento a los asuntos inherentes a las funciones de la	Oficio	432.00	108.00	25.00	108.00	25.00	108.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Gestionar convenios de colaboración	Convenio	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ  
Lizbeth Vázquez Báez  
CONTABILIDAD

REVISÓ  
Israel Rufino Salinas  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ  
Germán Anaya Vitari  
DIRECCIÓN GENERAL

Total	1,347,303.00
-------	--------------

Contabilidad

Director de Administración y Finanzas

Director General

**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**

MUNICIPIO DE:  
HUIXQUILUCAN

Trimestre: Enero-Marzo

RM-08c	Programa Presupuestario	Identificador	Denominación	
	Proyecto	02040101	Cultura Física y Deporte	
TEPÚBLICO:	Dependencia General	020401010101	Promoción y Fomento De La Cultura Física	
	Dependencia Auxiliar	C00	DIFUSION Y OPERACION	
		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		Alcanzada	Programada		Alcanzada	Variación		
				Meta	%		Meta	%		Meta	%		Meta	%	Meta
1	Brindar apoyos deportivos	Apoyo	20,000.00	4,200.00	21.00	1,200.00	5.00	-3,000.00	-15.00	4,300.00	21.00	1,200.00	5.00	-3,000.00	-15.00
2	Realizar eventos, torneos, exhibiciones deportivas y actividades físicas	Evento	25.00	5.00	20.00	4.00	16.00	-1.00	-4.00	5.00	20.00	4.00	16.00	-1.00	-4.00
3	Actividades deportivas con grupos vulnerables de diferentes sectores	Clases	16.00	24.00	25.00	24.00	25.00	0.00	0.00	24.00	25.00	24.00	25.00	0.00	0.00
4	Fomento e creación de grupos de iniciación deportiva	Clases	4,500.00	1,200.00	25.00	1,200.00	25.00	0.00	0.00	1,200.00	25.00	1,200.00	25.00	0.00	0.00
5	Actividades deportivas con servidores públicos	Juegos	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
6	Activaciones físicas.	Activaciones.	48,000.00	12,000.00	25.00	12,000.00	25.00	0.00	0.00	12,000.00	25.00	12,000.00	25.00	0.00	0.00
7	Capacitación y cursos	Cursos	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
8	Ferias de mantenimiento en deportivos.	Ferias	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
9	Eventos masivos	Eventos	6.00	1.00	16.67	0.00	0.00	-1.00	-16.67	1.00	16.67	0.00	0.00	-1.00	-16.67
10	Actividades deportivas con deportistas de alto rendimiento	Actividad	40.00	10.00	25.00	10.00	25.00	0.00	0.00	10.00	25.00	10.00	25.00	0.00	0.00
										Total				10,545,215.00	

Director de Administración y Finanzas

Director General

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

MUNICIPIO DE:  
HUIXQUILUCAN

RM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	Identificador	Denominación
	INSTITUTO DEL DEPORTE DE HUIXQUILUCAN	Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	02040101 020401010102 C00 404	Cultura Física y Deporte Fomento De Las Actividades Deportivas Recreativas DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE DEPORTE SOCIAL
VTE PÚBLICO:				

Trimestre: Enero-Marzo

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	%	Meta	%
1	Coordinar entrega de apoyos deportivos	Apoyo	10,000.00	2,100.00	21.00	2,100.00	21.00	0.00	0.00	2,000.00	21.00	2,100.00	21.00	0.00	0.00
2	Coordinar clases a grupos de iniciación deportiva	Clases	2,400.00	600.00	25.00	600.00	25.00	0.00	0.00	600.00	25.00	600.00	25.00	0.00	0.00
3	Atención y seguimiento a peticiones de la ciudadanía	Atención	160.00	45.00	28.00	45.00	28.00	0.00	0.00	45.00	28.00	45.00	28.00	0.00	0.00
4	Actividades recreativas comunitarias acordeado	Actividad	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
5	Curso y pláticas	Curso	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
6	Actividades recreativas con diferentes grupos	Actividad	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
7	Censo deportivo zona popular	Registro	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 577,312.00

ELABORÓ  
Lizbeth Vázquez Báez  
CONTABILIDAD

REVISÓ  
Israel Rufino Salinas  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ  
Germaán Anaya Viteri  
DIRECCIÓN GENERAL

Director de Administración y Finanzas

Contabilidad

Director General

**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**

MUNICIPIO DE:  
**HUIXQUILUCAN**

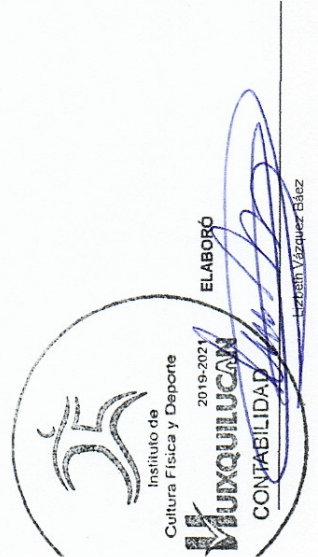


Trimestre		Enero-Maizo	
Denominación			
Identificador	Programa Presupuestario	Cultura Física Y Deporte	
02040101	Proyecto	Impulso Y Fortalecimiento Del Deporte De Alto Rendimiento	
020401010201	Dependencia General	DIFUSIÓN Y OPERACIÓN	
C00	Dependencia Auxiliar	ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO	
405			

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

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	%	Abs	%	
1	Visitas		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
2	Actualizar y dar seguimiento al registro municipal del deporte.		400.00	100.00	25.00	25.00	0.00	0.00	100.00	25.00	100.00	25.00	0.00	0.00	0.00
3	Capacitación y cursos a instructores deportivos.		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
4	Atención y seguimiento a patricios de la ciudadanía.		180.00	45.00	25.00	25.00	0.00	0.00	45.00	25.00	45.00	25.00	0.00	0.00	0.00
5	Actividades dominicales en barranca del negro		52.00	13.00	25.00	25.00	0.00	0.00	13.00	25.00	13.00	25.00	0.00	0.00	0.00
6	Capacitación deportiva		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
7	Seguimiento a deportistas de alto rendimiento		4.00	1.00	25.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	0.00
8	Censo de deportistas zona tradicional		4.00	1.00	25.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	0.00
9	Coordinar instructores de grupos de iniciación deportiva		52.00	13.00	25.00	25.00	0.00	0.00	13.00	25.00	13.00	25.00	0.00	0.00	0.00

Total	724,040.00
-------	------------



**ELABORÓ**  
 [Firma]  
 Contabilidad



**REVISÓ**  
 [Firma]  
 Israel Rufino Salinas  
 Director de Administración y Finanzas



**AUTORIZÓ**  
 [Firma]  
 Germán Anaya Viteri  
 Director General

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

MUNICIPIO DE:  
 HUIXQUILUCAN

Trimestre: Enero-Marzo

PbrM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario Proyecto	Identificador 01050202 010502020401 B00 402	Denominación Fortalecimiento De Los Ingresos Registro Y Control De Caja Y Tesoreria ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
	ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DEL DEPORTE DE HUIXQUILUCAN	Dependencia General Dependencia Auxiliar		

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	Abs	%			
1	Elaboración, integración y presentación de informes al OSFEM	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
2	Elaboración, integración y presentación de la cuenta pública	Informe	13.00	4.00	30.77	4.00	30.77	0.00	4.00	30.77	4.00	30.77	0.00	0.00
3	Subvención y seguimiento e las observaciones derivadas de las revisiones	Subvención	6.00	2.00	25.00	2.00	25.00	0.00	2.00	25.00	2.00	25.00	0.00	0.00
4	Elaboración de conciliaciones bancarias mensuales	Credenciales	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
5	Integración de informes mensuales de ingresos y Egresos	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
6	Integración de informes mensuales de las affec. y modif. presupuestales	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
7	Absc. bajas, modificaciones, reportes y pagos al ISSEMYN	Reportes	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00
8	Elaboración y control de nommas	Nommas	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00
9	Integración, ejecución y control del programa anual de adquisiciones	Reportes	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
10	Integración del catalogo de proveedores y al catalogo de bienes y servicios	Reportes	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00

Total 1,241,121.00

ELABORÓ  
 C23Bah-Vázquez Báez  
 Contabilidad

REVISÓ  
 Israel Rufino Salinas  
 Director de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ  
 Germán Araya Viteri  
 Director General

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

MUNICIPIO DE:  
HUIXQUILUCAN

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

Trimestre: Enero-Marzo

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

INSTITUTO DEL DEPORTE DE HUIXQUILUCAN

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	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Variación		
		Programada								Alcanzada	Variación	Programada
Realización de declaraciones anuales de ISR y adicionales mensuales	Declaración	13.00	30.77	4.00	30.77	0.00	0.00	4.00	30.77	0.00	0.00	0.00
Realización de Dictámenes de 3% sobre pluses y declaraciones mensuales	Declaración	13.00	30.77	4.00	30.77	0.00	0.00	4.00	30.77	0.00	0.00	0.00
Realización, integración y presentación de informes de Mejora Regulatoria	Informe	4.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00	0.00
Realización y presentación de informes de LDF y VAC	Informe	8.00	25.00	2.00	25.00	0.00	0.00	2.00	25.00	0.00	0.00	0.00
Realización y seguimiento a solicitudes de	Oficios	180.00	25.00	45.00	25.00	0.00	0.00	45.00	25.00	0.00	0.00	0.00
Realización con el comité de adquisiciones	Sesión	4.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00	0.00
Realización con el comité de bienes muebles e inmuebles	Sesión	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Realización con el comité de mejora regulatoria	Sesión	4.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00	0.00
Realización y presentación de informes al SE/VAC	Informe	4.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00	0.00
Realización y presentación del PAE	Informe	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>										1,241,421.00		

Total: 1,241,421.00



Deporte  
2019-2021  
HUIXQUILUCAN  
ELABORÓ  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Director General  
Germán Araya Viteri

Director de Administración y Finanzas  
Israel Rufino Galinas

Contabilidad  
Luzmila Vázquez Báez



MUNICIPIO DE:  
HUIXQUILUCAN

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

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	Identificador 01050202 010502020401 B00 402	Denominación Fortalecimiento De Los Ingresos Registro Y Control De Caja Y Tesorería ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
	ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DEL DEPORTE DE HUIXQUILUCAN			

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	%	Meta	%
21	Actualización y atención a los sistemas IPOMEX y SAMEX	Informe	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
22	Integración de información y reportes para sesiones de Junta Directiva	Informe	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

Totales	1,241,121.00
---------	--------------

ELABORÓ  
Lizbeth Vázquez Báez  
Contabilidad

REVISÓ  
Israel Rufino Salinas  
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ  
Germán Anaya Viteri  
Director General