

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:

HUIXQUILUCÁN

Trimestre

Abril-Junio

Identificador	Denominación	
	Programa Presupuestario	Proyecto
02040101	Cultura Física Y Deporte	Promoción Y Fomento De La Cultura Física
020401010101	DIRECCIÓN GENERAL	
A00	Dependencia General	
401	Dependencia Auxiliar	ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

INSTITUTO DEL DEPORTE DE HUIXQUILUCÁN

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	Ejecutar juntas de Gobierno de carácter ordinario para los asuntos de su co	Sesión	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00
2	Brindar atención personal a la ciudadanía	Audiencia	240.00	60.00	25.00	60.00	25.00	0.00	0.00	120.00	50.00	120.00	50.00	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	0.00	0.00	12.00	50.00	12.00	50.00	0.00	0.00
4	Gestionar y coordinar eventos de rescate	Eventos	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	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	0.00	0.00	216.00	50.00	216.00	50.00	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	0.00	0.00

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



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 MUNICIPALES

MUNICIPIO DE:
HUIXQUILUCAN



PBRM-08c	ENTE PUBLICO: INSTITUTO DEL DEPORTE DE HUIXQUILUCAN	Programa Presupuestario	Identificador	Denominación
		Proyecto	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
		Dependencia General	010502020401	Registro Y Control De Caja Y Tesorería
		Dependencia Auxiliar	B00 402	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Trimestre
Abril-Junio

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	Elaboración, integración y presentación de informes al OSPEM	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	Elaboración, integración y presentación de la cuenta pública	Informe	13.00	3.00	23.08	4.00	30.77	1.00	7.89	7.00	53.85	8.00	61.54	1.00	7.89
3	Solventación y seguimiento a las observaciones derivadas de las revisiones	Solventación	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	0.00	0.00	4.00	50.00	4.00	50.00	0.00	0.00
4	Elaboración de conciliaciones bancarias mensuales	Conciliaciones	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
5	Integración de informes mensuales de ingresos y Egresos	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
6	Integración de informes mensuales de las afec. y modif. presupuestales	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
7	Altas, bajas, modificaciones, reportes y pagos al ISSEMYM	Reportes	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00	12.00	50.00	12.00	50.00	0.00	0.00
8	Elaboración y control de nóminas	Nóminas	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00	12.00	50.00	12.00	50.00	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	0.00	6.00	50.00	6.00	50.00	0.00	0.00
10	Integración del catálogo de proveedores y el catálogo de bienes y servicios	Reportes	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
1,241,121.00

ELABORÓ
Lizbeth Vázquez Díaz
CONTABILIDAD

REVISÓ
Israel Rufino Salinas
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ
Germán Anaya Viteri
DIRECTOR GENERAL



MUNICIPIO DE:
HUIXQUILUCAN

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

PbRM-08c	ENTE PUBLICO:	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	Identificador	Trimestre		Denominación
					Abрил-Junio		
				01050202 010502020401 B00 402			Fortalecimiento De Los Ingresos Registro Y Control De Caja Y Tesorería ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 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		Utilización		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Ads	%
11	Presentación de declaración anual de ISR y provisionales mensuales	Declaración	13.00	3.00	23.08	4.50	30.77	1.00	7.69	7.00	53.85	8.00	61.54	1.00	7.69
12	Presentación de Dictamen de 3% sobre erogaciones y declaraciones mensuales	Declaración	13.00	3.00	23.08	4.50	30.77	1.00	7.69	7.00	53.85	8.00	61.54	1.00	7.69
13	Elaboración, integración y presentación de Informes de Mejora Regulatoria	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00
14	Elaboración y presentación de informes de LDF y CONAC	Informe	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	0.00	0.00	4.00	50.00	4.00	50.00	0.00	0.00
15	Atención y seguimiento a solicitudes de Información	Oficio	160.00	45.00	25.00	45.00	25.00	0.00	0.00	90.00	50.00	90.00	50.00	0.00	0.00
16	Señalar con el comité de adquisiciones	Sesión	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00
17	Señalar con el comité de bienes muebles e inmuebles	Sesión	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
18	Señalar con el comité de mejora regulatoria	Sesión	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00
19	Elaboración y presentación de informes al SEVAC	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00
20	Elaboración y presentación del PAE	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

Total	1,241,121.00
-------	--------------

ELABORO
Lizbeth Vázquez Báez
CONTABILIDAD

REVISÓ
Israel Rufino Salinas
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ
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

Abril-Junio

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

Programa Presupuestario

Proyecto

Dependencia General

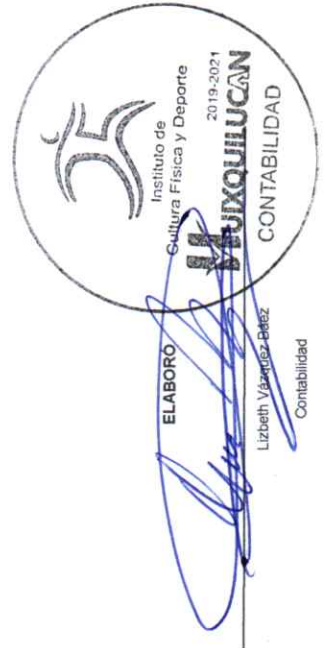
Dependencia Auxiliar

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

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		Variación		Programada		Variación	
				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	2.00	50.00	2.00	50.00
22	Integración de información y reportes para sesiones de Junta Directiva	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	2.00	50.00	2.00	50.00

Total	1,241,121.00
-------	--------------



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

Abril-Junio

Identificador	Denominación	
	Programa Presupuestario	Proyecto
02040101	Cultura Física Y Deporte	Proyecto
020401010101	Promoción Y Fomento De La Cultura Física	Dependencia General
C00	DIFUSION Y OPERACION	Dependencia Auxiliar
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				Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Varificación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abis	%
1	Brindar apoyos deportivos	Apoyo	20,000.00	6,800.00	34.00	1,077.00	5.39	11,000.00	55.00	2,277.00	11.39	-8,723.00	-43.62
2	Realizar eventos, torneos, exhibiciones deportivas y actividades físicas	Evento	25.00	6.00	24.00	0.00	-4.00	11.00	44.00	4.00	16.00	-7.00	-28.00
3	Actividades deportivas con grupos vulnerables de diferentes sectores	Clases	96.00	24.00	25.00	26.00	0.00	48.00	50.00	48.00	50.00	0.00	0.00
4	Fomento a creación de grupos de iniciación deportiva	Clase	4,000.00	1,200.00	25.00	25.00	0.00	2,400.00	50.00	2,400.00	50.00	0.00	0.00
5	Actividades deportivas con servidores públicos	Juegos	10.00	3.00	30.00	30.00	0.00	4.00	40.00	4.00	40.00	0.00	0.00
6	Activaciones físicas.	Activaciones.	48,000.00	12,800.00	26.67	12,000.00	25.00	24,000.00	50.00	24,000.00	50.00	0.00	0.00
7	Capacitación y cursos	Cursos	2.00	1.00	50.00	1.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	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
9	Eventos masivos	Eventos	6.00	2.00	33.33	0.00	-2.00	3.00	50.00	0.00	0.00	-3.00	-50.00
10	Actividades deportivas con deportistas de alto rendimiento	Actividad	40.00	10.00	25.00	10.00	0.00	20.00	50.00	20.00	50.00	0.00	0.00

Total	10,545,215.00
-------	---------------

ELABORÓ
Lizbeth Vázquez Rojas
CONTABILIDAD

REVISÓ
Israel Rufino Salinas
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ
German Araya Viteri
Director General



MUNICIPIO DE:
HUIXQUILUCAN

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

Identificador	Trimestre		Denominación
	Abril-Junio		
02040101	Cultura Física Y Deporte		
020401010102	Fomento De Las Actividades Deportivas Recreativas		
C00	DIFUSIÓN Y OPERACIÓN		
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				Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2020	Programada		Alcanzada		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abas	%
1	Coordinar entrega de apoyos deportivos	Apoyo	10,000.00	3,400.00	34.00	1,077.50	10.77	5,500.00	55.00	3,177.00	31.77	-2,323.00	-23.23
2	Coordinar clases a grupos de iniciación deportiva	Clases	2,400.00	600.00	25.00	600.00	25.00	1,200.00	50.00	1,200.00	50.00	0.00	0.00
3	Atención y seguimiento a peticiones de la ciudadanía	Atención	180.00	45.00	25.00	45.00	25.00	90.00	50.00	90.00	50.00	0.00	0.00
4	Actividades recreativas dominicales acueducto	Actividad	52.00	13.00	25.00	13.00	25.00	26.00	50.00	26.00	50.00	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
6	Actividades recreativas con diferentes grupos	Actividad	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00
7	Censo deportivo zona popular	Registro	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00

Total	577,312.00
-------	------------

ELABORÓ
Lizbeth Vázquez Rojas
CONTABILIDAD

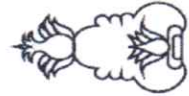
REVISÓ
Israel Rufino Salinas
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ
Germaín Viteri
DIRECCIÓN 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

PbRM-08c	ENTE PUBLICO:	INSTITUTO DEL DEPORTE DE HUIXQUILUCAN	Programa Presupuestario	Identificador	Denominación
			Proyecto	02040101	Cultura Física Y Deporte
			Dependencia General	020401010201	Impulso Y Fortalecimiento Del Deporte De Alto Rendimiento
			Dependencia Auxiliar	C00 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	%	Meta	%
1	Victorias		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.	Registros	400.00	100.00	25.00	100.00	25.00	0.00	0.00	200.00	50.00	200.00	50.00	0.00	0.00
3	Capacitación y cursos a instructores deportivos.	Instructores	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
4	Atención y seguimiento a peticiones de la ciudadanía.	Atención	180.00	45.00	25.00	45.00	25.00	0.00	0.00	90.00	50.00	90.00	50.00	0.00	0.00
5	Actividades dominicales en barranca del negro	Actividad	52.00	13.00	25.00	13.00	25.00	0.00	0.00	26.00	50.00	26.00	50.00	0.00	0.00
6	Capacitación deportiva	Capacitación	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	Actividad	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00
8	Censo de deportistas zona tradicional	Registro	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00
9	Coordinar instructores de grupos de iniciación deportiva	Instructores	52.00	13.00	25.00	13.00	25.00	0.00	0.00	26.00	50.00	26.00	50.00	0.00	0.00

Total	724,049.00
-------	------------

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ
Lizbeth Vázquez Pérez
CONTABILIDAD

REVISÓ
Israel Rufino Salinas
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ
Germán Anaya Viteri
DIRECCIÓN GENERAL