

**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**

Trimestre: **Julio-Septiembre**

PBRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO  INSTITUTO DEL DEPORTE DE HUIXQUILUCAN	Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	Identificador 02040101 0204010101 A00 401	Denominación Cultura Física y Deporte Promoción y Fomento De La Cultura Física DIRECCIÓN GENERAL 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 2018	Programada		Alcanzada	Meta	%	Variación	Meta	%	Programada		Alcanzada	
				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	3.00	75.00	3.00	75.00	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	180.00	75.00	180.00	75.00	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	18.00	75.00	18.00	75.00	0.00	0.00
4	Gestionar y coordinar eventos de relación	Eventos	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	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	324.00	75.00	324.00	75.00	0.00	0.00
6	Gestionar convenios de colaboración	Convenio	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00

Total **1,349,179.96**


 ELABORÓ:   
 Lizbeth Vázquez Báez  
 Contabilidad


 REVISÓ:   
 Israel Rufino Salinas  
 Director de Administración y Finanzas


 AUTORIZÓ:   
 German Araya Vlieri  
 Director General





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



Trimestre Julio-Septiembre

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 2019	Programada	Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación			
					Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Elaboración, integración y presentación de informes al CSFEM	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	Elaboración, integración y presentación de la cuenta pública	Informe	10.00	3.00	23.08	3.00	23.08	0.00	0.00	10.00	76.92	10.00	76.92	0.00	0.00	
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	6.00	75.00	6.00	75.00	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	9.00	75.00	9.00	75.00	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	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00	
6	Integración de informes mensuales de las alic. y modi. presupuestales	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	
7	Altas, bajas, modificaciones, reportes y pagos al ISSEMYM	Reportes	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00	18.00	75.00	18.00	75.00	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	18.00	75.00	18.00	75.00	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	9.00	75.00	9.00	75.00	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	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00	

Total 1,134,124.00



ELABORÓ  
Lizbeth Vázquez Báez  
Contabilidad



REVISÓ  
Israel Rufino Salinas  
Director de Administración y Finanzas



AUTORIZÓ  
German Naya Vlahi  
Director General



**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**

MUNICIPIO DE:  
**HUIXQUILUCAN**

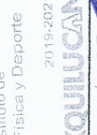
Trimestre: **Julio-Septiembre**

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

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 2019		Alcanzada	%	Meta	%	Alcanzada	%	Meta	%	Alcanzada	%			
			Programada	Meta											Programada	Meta	Programada
11	Presentación de declaración anual de ISR y provisionales mensuales	Declaración	13.00	3.00	23.08	3.00	23.08	3.00	23.08	0.00	0.00	10.00	76.92	10.00	76.92	0.00	0.00
12	Presentación de Dictamen de 3% sobre erogaciones y declaraciones mensuales	Declaración	13.00	3.00	23.08	3.00	23.08	3.00	23.08	0.00	0.00	10.00	76.92	10.00	76.92	0.00	0.00
13	Elaboración, integración y presentación de informes de Mejora Regulatoria	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	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	2.00	25.00	0.00	0.00	6.00	75.00	6.00	75.00	0.00	0.00
15	Atención y seguimiento a solicitudes de información.	Otros	180.00	46.50	25.83	46.50	25.83	46.50	25.83	0.00	0.00	135.00	75.00	135.00	75.00	0.00	0.00
16	Señalar con el comité de adquisiciones	Sesión	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00
17	Sesionar 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	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
18	Sesionar con el comité de mejora regulatoria	Sesión	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00
19	Elaboración y presentación de informes al SEVAC	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00
20	Elaboración y presentación del PNE	Informe	2.00	0.00	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

Total	1,134,124.00
-------	--------------

**ELABORÓ**  
 Instituto de Cultura Física y Deporte  
 2019-2021  
  
**CONTABILIDAD**  
 Lizbeth Vasquez 5562  
 Contabilidad

**REVISÓ**  
 Instituto de Cultura Física y Deporte  
 2019-2021  
  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
 Israel Rufino Salinas  
 Director de Administración y Finanzas

**AUTORIZÓ**  
 Instituto de Cultura Física y Deporte  
 2019-2021  
  
**DIRECCIÓN GENERAL**  
 Germán Maya 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



Trimestre: Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Identificador	Denominación	
	ENTE PUBLICO:	Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	01050202 010502020401 B00 402	Fortalecimiento De Los Ingresos Registro Y Control De Caja Y Tesoreria 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 2019	Programada	Alcanzada	Variación	Programada	Alcanzada	Variación	Programada	Alcanzada	Variación			
				Metas	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%		
21	Actualización y atención a los sistemas IPOMEX y SAMEX	Ítem	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00
22	Integración de información y reportes para sesiones de Junta Directiva	Ítem	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00

Total	1,134,124.00
-------	--------------

ELABORÓ  
 Contabilidad  
 Beth Vázquez Báez

REVISÓ  
 Israel Rufino Salinas  
 Director de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ  
 German Inaya Viteri  
 Director General



PbRM-08c	<b>AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO</b>	Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	Identificador 02040101 020401010101 C00 403	Denominación Cultura Física Y Deporte Promoción Y Fomento De La Cultura Física DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE CULTURA FISICA
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 2019	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Brindar apoyos deportivos	Apoyo	19,000.00	3,900.00	20.53	4,710.00	24.79	810.00	4.28	14,800.00	76.42	14,004.00	76.44	4.00	0.02
2	Realizar eventos, torneos, exhibiciones deportivas y activations físicas	Evento	35.00	7.00	20.00	7.00	20.00	0.00	0.00	16.00	72.00	16.00	72.00	0.00	0.00
3	Actividades deportivas con grupos vulnerables de diferentes sectores	Clases	96.00	24.00	25.00	24.00	25.00	0.00	0.00	72.00	75.00	72.00	75.00	0.00	0.00
4	Fomento e creación de grupos de iniciación deportiva	Clases	4,300.00	1,050.00	25.00	1,050.00	25.00	0.00	0.00	3,150.00	75.00	3,150.00	75.00	0.00	0.00
5	Actividades deportivas con servidores públicos	Juegos	300.00	84.00	28.00	84.00	28.00	0.00	0.00	252.00	75.00	252.00	75.00	0.00	0.00
6	Activaciones físicas.	Activaciones.	25,700.00	5,675.00	22.08	5,675.00	22.08	0.00	0.00	19,725.00	76.75	19,715.00	76.71	-10.00	-0.04
7	Capacitación y cursos	Cursos	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
8	Fianzas de mantenimiento en deportivos.	Fianzas	6.00	2.00	33.33	2.00	33.33	0.00	0.00	6.00	75.00	6.00	75.00	0.00	0.00
9	Eventos masivos	Eventos	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	0.00	0.00	8.00	75.00	8.00	75.00	0.00	0.00
10	Actividades deportivas con deportistas de alto rendimiento.	Actividad	40.00	10.00	25.00	10.00	25.00	0.00	0.00	30.00	75.00	30.00	75.00	0.00	0.00

Total	10,824,821.04
-------	---------------

ELABORÓ  
 Lizbeth Vázquez Báez  
 Contabilidad

REVISÓ  
 Israel Rufino Salinas  
 Director de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ  
 Germaín Maya Viteri  
 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

Trimestre: Julio-Septiembre

M-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 Formento De Las Actividades Deportivas Recreativas DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE DEPORTE SOCIAL

O	Nombre de la meta de actividad	Programación Actual		Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad							
		Unidad de Medida	Programada 2019	Programada		Alcanzadas		Variación		Programada		Alcanzadas			
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Coordinar entrega de apoyos deportivos	Apoyo	16,700.00	3,200.00	19.16	3,200.00	19.16	0.00	0.00	13,200.00	79.04	13,200.00	79.04	0.00	0.00
2	Coordinar clases a grupos de iniciación deportiva	Clases	4,300.00	1,050.00	24.42	1,050.00	24.42	0.00	0.00	3,150.00	73.26	3,150.00	73.26	0.00	0.00
3	Atención y seguimiento a peticiones de la ciudadanía	Atención	180.00	46.00	25.56	46.00	25.56	0.00	0.00	134.00	74.44	134.00	74.44	0.00	0.00
4	Actividades recreativas formales en escuelas	Actividad	52.00	13.00	25.00	13.00	25.00	0.00	0.00	39.00	75.00	39.00	75.00	0.00	0.00
5	Cursos y pláticas	Cursos	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
6	Actividades recreativas con diferentes grupos	Actividad	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00
7	Censo deportivo zona popular	Registro	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00

Total	575,132.00
-------	------------

ELABORÓ  
Lizbeth Vázquez Báez  
CONTABILIDAD

REVISÓ  
Israel Rufino Salinas  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ  
German Anaya Viteri  
DIRECCIÓN GENERAL



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

MUNICIPIO DE:  
 HUIXQUILUCAN

Trimestre: Julio-Septiembre

8C	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Identificador	Denominación
	INSTITUTO DEL DEPORTE DE HUIXQUILUCAN	02040101 020401010201 C00 405	Cultura Física Y Deporte Impulso Y Fortalecimiento Del Deporte De Alto Rendimiento DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO
IBLICO:	Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar		

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 2018	Programada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
			Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%	
Victorias		2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
Actualizar y dar seguimiento al registro municipal del deporte.		400.00	100.00	25.00	25.00	0.00	75.00	300.00	75.00	300.00	75.00	0.00	0.00
Capacitación y cursos a instructores deportivos.		4.00	1.00	25.00	25.00	0.00	75.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00
Atención y seguimiento a peticiones de la ciudadanía.		180.00	45.00	25.00	25.00	0.00	75.00	135.00	75.00	135.00	75.00	0.00	0.00
Actividades comunitarias en baranca del negro		52.00	13.00	25.00	25.00	0.00	75.00	39.00	75.00	39.00	75.00	0.00	0.00
Capacitación deportiva		4.00	1.00	25.00	25.00	0.00	75.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00
Seguimiento a deportistas de alto rendimiento		4.00	1.00	25.00	25.00	0.00	75.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00
Censo de deportistas zona tradicional		4.00	1.00	25.00	25.00	0.00	75.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00
Coordinar instructores de grupos de iniciación deportiva		240.00	60.00	25.00	25.00	0.00	75.00	180.00	75.00	180.00	75.00	0.00	0.00

Total 716,744.00

ELABORÓ  
 Lizbeth Vázquez Báez  
 Contabilidad

REVISÓ  
 Israel Rufino Salinas  
 Director de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ  
 Germán Ayala Viteri  
 Director General

