

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
ENTE PUBLICO:	INSTITUTO DEL DEPORTE DE HUIXQUILUCAN

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

Identificador	02040101	Cultura Fisica Y Deporte	Denominación
	020401010101	Promoción Y Fomento De La Cultura Fisica	
	A00	DIRECCION 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	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 realice	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Total</b>																1,347,303.00



Instituto de  
Cultura Fisica y Deporte  
**HUIXQUILUCAN**  
2019-2021  
CONTABILIDAD

ELABORÓ  
*Michael Vazquez Báez*  
Contabilidad



Instituto de  
Cultura Fisica y Deporte  
**HUIXQUILUCAN**  
2019-2021  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ  
*Israel Rufino Salinas*  
Director de Administración y Finanzas



Instituto de  
Cultura Fisica y Deporte  
**HUIXQUILUCAN**  
2019-2021  
DIRECCIÓN GENERAL

AUTORIZO  
*German Araya Viteri*  
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**

PBRM-08c  
**AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO**

ENTE PÚBLICO:  
**INSTITUTO DEL DEPORTE DE HUIXQUILUCAN**

Programa Presupuestario	Identificador	Denominación
Proyecto	01050202 010502020401	Fortalecimiento De Los Ingresos Registro Y Control De Caja Y Tesorería
Dependencia General	B00	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Dependencia Auxiliar	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	%
11	Presentación de declaración anual de ISR y provisionales mensuales	Declaración	13.00	3.00	23.08	2.00	15.38	-1.00	-7.69	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	2.00	15.38	-1.00	-7.69	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	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	0.00	0.00	6.00	75.00	6.00	75.00	0.00	0.00
15	Atención y seguimiento a solicitudes de información.	Oficios	180.00	45.00	25.00	45.00	25.00	0.00	0.00	135.00	75.00	135.00	75.00	0.00	0.00
16	Sesionar con el comité de adquisiciones	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
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	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	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	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00
20	Elaboración y presentación del PAE	Informe	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
<b>Total</b>															
															1,241,121.00



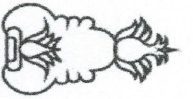
**ELABORÓ**  
Lizbeth Vázquez Béez  
Contabilidad



**REVISÓ**  
Israel Rufino Salinas  
Director de Administración y Finanzas



**AUTORIZA**  
German Ayaya Viteri  
Director General



MUNICIPIO DE:  
HUIXQUILUCAN

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

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

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
	Trimestre Julio-Septiembre	

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	%
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	3.00	75.00	3.00	75.00	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	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00
<b>Total</b>															

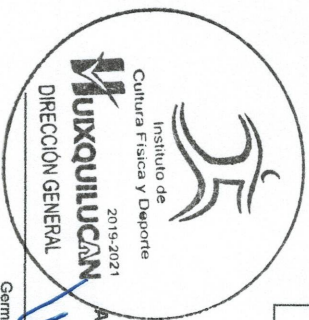
Total	1,241,121.00
-------	--------------



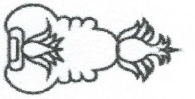
Lizbeth Vázquez Pérez  
Contabilidad



Israel Rufino Salinas  
Director de Administración y Finanzas



Germán Anaya Viteri  
Director General



MUNICIPIO DE:  
HUIXQUILUCAN

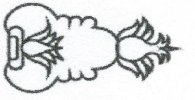
SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE  
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

Programa Presupuestario	Identificador	Denominación
Proyecto	02040101	Cultura Física y Deporte
Dependencia General	020401010101	Promoción y Fomento De La Cultura Física
Dependencia Auxiliar	C00	DIFUSIÓN Y OPERACIÓN
	403	ÁREA DE CULTURA FÍSICA
	Trimestre	Julio-Septiembre

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		A alcanzada		Programada		A alcanzada		Variación				
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%	
1	Brida apoyos deportivos	Apoyo	20 000.00	4 800.00	24.50	1 077.00	5.39	-3 823.00	-19.12	15 900.00	79.50	3 354.00	16.77	-12 546.00	-82.73	
2	Realizar eventos, torneos, exhibiciones deportivas y actividades físicas	Evento	25.00	7.00	28.00	0.00	0.00	-7.00	-28.00	19.00	72.00	4.00	16.00	-14.00	-58.00	
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 a creación de grupos de iniciación deportiva	Clases	4 800.00	1 200.00	25.00	1 200.00	25.00	0.00	0.00	3 600.00	75.00	3 600.00	75.00	0.00	0.00	
5	Actividades deportivas con servidores públicos	Juegos	10.00	3.00	30.00	3.00	30.00	0.00	0.00	7.00	70.00	7.00	70.00	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	36 000.00	75.00	36 000.00	75.00	0.00	0.00	
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	Faenas de mantenimiento en deportivos	Faenas	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	
9	Eventos masivos	Eventos	6.00	2.00	33.33	0.00	0.00	-2.00	-33.33	5.00	83.33	0.00	0.00	-5.00	-83.33	
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																10 545 215.00





MUNICIPIO DE:  
HUIXQUILUCAN

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: Julio-Septiembre

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

Programa Presupuestario	02040101	Cultura Física y Deporte	Denominación
Proyecto	020401010102	Fomento De Las Actividades Deportivas Recreativas	
Dependencia General	C00	DIFFUSION Y OPERACION	
Dependencia Auxiliar	404	AREA 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		Acauzada		Programada		Acauzada		Variación			
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%		
1	Coordinar entrega de apoyos deportivos	Apoyo	10,000.00	2,450.00	24.50	1,077.00	10.77	-1,373.00	-13.73	7,950.00	79.50	4,254.00	42.54	-3,986.00	-36.96
2	Coordinar clases a grupos de iniciación deportiva	Clases	2,400.00	600.00	25.00	600.00	25.00	0.00	0.00	1,800.00	75.00	1,800.00	75.00	0.00	0.00
3	Atención y seguimiento a peticiones de la ciudadanía	Atención	180.00	45.00	25.00	45.00	25.00	0.00	0.00	135.00	75.00	135.00	75.00	0.00	0.00
4	Actividades recreativas dominicales acueducto	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	Curso y pláticas	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
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
<b>Total</b>															

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



ELABORÓ  
Lizbeth Vazquez Baez  
Contabilidad



REVISÓ  
Israel Rufino Salinas  
Director de Administración y Finanzas



AUTORIZÓ  
German Anaya Vireh  
Director General

