

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:  
 HUIXQUILUCAN

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

(Clave) (Denominación)

ENTE PÚBLICO	INSTITUTO DEL DEPORTE DE HUIXQUILUCAN	4095	Programa Presupuestario	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Proyecto	010502020401	Registro Y Control De Caja Y Tesorería
			Dependencia General	B00	Administración Y Finanzas
			Dependencia Auxiliar	402	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas											
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre					
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%				
1	Elaboración, integración y presentación de informes al OSFEM	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
2	Elaboración, integración y presentación de la cuenta pública	Informe	13.00	4.00	30.77	3.00	23.08	3.00	23.08	3.00	23.08	3.00	23.08	3.00	23.08
3	Solventación y seguimiento a las observaciones derivadas de las revisiones	Solventación	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00
4	Elaboración de conciliaciones bancarias mensuales	Conciliaciones	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
5	Integración de informes mensuales de Ingresos y Egresos	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
6	Integración de informes mensuales de las afec. y modif. presupuestales	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
7	Altas, bajas, modificaciones, reportes y pagos al ISSEMYM	Reportes	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00

ELABORO  
  
 Lizbeth Vázquez Báez  
 Auxiliar Administrativo

REVISÓ  
  
 Israel Rufino Salinas  
 Director de Administración y Finanzas

AUTORIZO  
  
 Germán Anaya Viteri  
 Director General



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

MUNICIPIO DE:  
 HUIXQUILUCAN

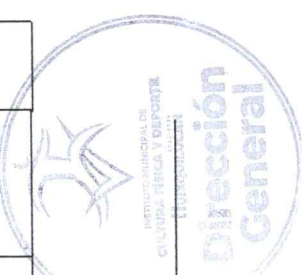
(Clave) (Denominación)

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
	INSTITUTO DEL DEPORTE DE HUIXQUILUCAN	4095	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos							
	ENTE PÚBLICO HUIXQUILUCAN		010502020401	Registro Y Control De Caja Y Tesorería							
	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		B00	Administración Y Finanzas							
PbRM-02a			402	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS							
8	Elaboración y control de nominas	Nominas	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00
9	Integración, ejecución y control del programa anual de adquisiciones	Reportes	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
10	Integración del catalogo de proveedores y el catalogo de bienes y servicios	Reportes	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
11	Presentación de declaracion anual de ISR y provisionales mensuales	Declaración	14.00	5.00	35.71	3.00	21.43	3.00	21.43	3.00	21.43
12	Presentación de Dictamen de 3% sobre erogaciones y declaraciones mensuales	Declaración	13.00	3.00	23.08	4.00	30.77	3.00	23.08	3.00	23.08
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	1.00	25.00

**ELABORÓ**  
 Lizbeth Vázquez Baez  
 Auxiliar Administrativo

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

**AUTORIZÓ**  
 Germán Anaya Viter  
 Director General



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:  
 HUIXQUILUCAN

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

(Clave) (Denominación)

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
	INSTITUTO DEL DEPORTE DE HUIXQUILUCAN 4095	Programa Presupuestario Proyecto	01050202 010502020401	Fortalecimiento De Los Ingresos Registro Y Control De Caja Y Tesorería Administración Y Finanzas ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS							
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General Dependencia Auxiliar	B00 402								
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	2.00	25.00
15	Atención y seguimiento a solicitudes de información.	Oficios	150.00	40.00	26.67	40.00	26.67	40.00	26.67	40.00	26.67
16	Sesionar con el comité de adquisiciones	Sesión	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
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
18	Sesionar con el comité de mejora regulatoria	Sesión	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
19	Elaboración y presentación de informes al SEVAC	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
20	Elaboración y presentación del PAE	Informe	3.00	0.00	0.00	2.00	66.67	0.00	0.00	1.00	33.33

**ELABORO**  
  
 Lizbeth Vázquez Báez  
 Auxiliar Administrativo

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

**AUTORIZÓ**  
  
 Germán Anaya Vlier  
 Director General

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

MUNICIPIO DE:  
 HUIXQUILUCAN

(Clave) (Denominación)

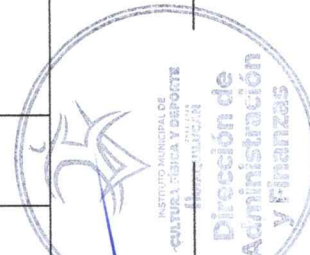
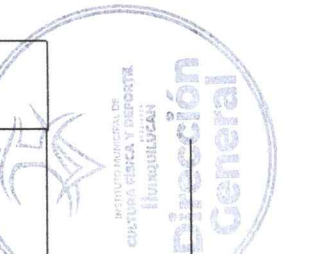
ENTE PÚBLICO	INSTITUTO DEL DEPORTE DE HUIXQUILUCAN	4095	Programa Presupuestario	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Proyecto	010502020401	Registro Y Control De Caja Y Tesorería
			Dependencia General	B00	Administración Y Finanzas
			Dependencia Auxiliar	402	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
21	Actualización y atención a los sistemas IPOMEX y SAIMEX	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
22	Integración de información y reportes para sesiones de Junta Directiva	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00

**ELABORÓ**  
  
 Elizabeth Vázquez Báez  
 Auxiliar Administrativo

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

**AUTORIZÓ**  
  
 Germán Anaya Viteri  
 Director General



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:  
 HUIXQUILUCAN

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

(Clave) (Denominación)

ENTE PÚBLICO	INSTITUTO DEL DEPORTE DE HUIXQUILUCAN	4095	Programa Presupuestario	02040101	Cultura Física Y Deporte
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	020401010101	Promoción Y Fomento De La Cultura Física
			Dependencia Auxiliar	A00	Dirección General
				401	ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	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	1.00	25.00	1.00	25.00
2	Brindar atención personal a la ciudadanía	Audiencia	240.00	60.00	25.00	60.00	25.00	60.00	25.00	60.00	25.00
3	Coordinar y supervisar el desempeño de las areas que integran el Instituto	Reunión	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00
4	Gestionar y coordinar eventos de realce	Eventos	6.00	0.00	0.00	3.00	50.00	1.00	16.67	2.00	33.33
5	Controlar y dar seguimiento a los asuntos inherentes a las funciones de la	Oficio	350.00	90.00	25.71	90.00	25.71	90.00	25.71	80.00	22.86
6	Gestionar convenios de colaboración	Convenio	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

ELABORÓ

*Lizbeth Vázquez Baez*  
 Lizbeth Vázquez Baez  
 Auxiliar Administrativo

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

*German Anaya Viteri*  
 German Anaya Viteri  
 Director General



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:  
 HUIXQUILUCAN

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

(Denominación)

(Clave)

ENTE PÚBLICO	INSTITUTO DEL DEPORTE DE HUIXQUILUCAN	4095	Programa Presupuestario	02040101	Cultura Física Y Deporte
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Proyecto	020401010101	Promoción Y Fomento De La Cultura Física
			Dependencia General	C00	Difusión Y Operación
			Dependencia Auxiliar	403	ÁREA DE CULTURA FÍSICA

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Brindar apoyos deportivos	Apoyo	18,700.00	1,700.00	9.09	8,000.00	42.78	5,000.00	26.74	4,000.00	21.39
2	Realizar eventos, torneos, exhibiciones deportivas y actividades físicas	Evento	15.00	1.00	6.67	4.00	26.67	4.00	26.67	6.00	40.00
3	Actividades deportivas con grupos vulnerables de diferentes sectores	Clases	384.00	96.00	25.00	96.00	25.00	96.00	25.00	96.00	25.00
4	Fomento a creación de grupos de iniciación deportiva	Clases	4,800.00	1,200.00	25.00	1,200.00	25.00	1,200.00	25.00	1,200.00	25.00
5	Actividades deportivas con servidores publicos	Juegos	225.00	0.00	0.00	100.00	44.44	100.00	44.44	25.00	11.11
6	Activaciones físicas.	Activaciones.	48,000.00	12,000.00	25.00	12,000.00	25.00	12,000.00	25.00	12,000.00	25.00
7	Capacitación y cursos	Cursos	20.00	0.00	0.00	10.00	50.00	10.00	50.00	0.00	0.00

ELABORÓ

*Lizbeth Vázquez Báez*  
 Lizbeth Vázquez Báez  
 Auxiliar Administrativo

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

*Germán Anaya Viteri*  
 Germán Anaya Viteri  
 Director General



MUNICIPIO DE:  
 HUIXQUILUCAN

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

(Clave) (Denominación)

ENTE PÚBLICO	INSTITUTO DEL DEPORTE DE HUIXQUILUCAN	4095	Programa Presupuestario	02040101	Cultura Física Y Deporte	Calendario de Metas Físicas							
						Proyecto	0204010101	Promoción Y Fomento De La Cultura Física	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	C00	Difusión Y Operación	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
			Dependencia Auxiliar	403	ÁREA DE CULTURA FÍSICA								
Código	Descripción de las Metas de la Actividad		Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendario de Metas Físicas								
					Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre					
					Abs	Abs	Abs	Abs	%	%	%	%	%
8	Faenas de mantenimiento en deportivos.		Faenas	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Eventos masivos		Eventos	7.00	0.00	4.00	1.00	2.00	14.29	2.00	28.57	1.00	50.00
10	Actividades deportivas con deportistas de alto rendimiento		Actividad	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	50.00	0.00	50.00

ELABORÓ  
  
 Lizbeth Vázquez Escobedo  
 Auxiliar Administrativo

REVISÓ  
  
 Israel Rufino Salinas  
 Director de Administración y Finanzas

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE HUIXQUILUCAN  
 Dirección de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ  
  
 Germán Anaya Viteri  
 Director General

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE HUIXQUILUCAN  
 Contabilidad

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE HUIXQUILUCAN  
 Dirección General

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:  
 HUIXQUILUCAN

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

(Clave) (Denominación)

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
ENTE PÚBLICO	INSTITUTO DEL DEPORTE DE HUIXQUILUCAN	4095	02040101	500.00	25.00	500.00	25.00	500.00	25.00	500.00	25.00
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		0204010102	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			C00	45.00	25.00	45.00	25.00	45.00	25.00	45.00	25.00
			404	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
				0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
1	Coordinar entrega de apoyos	Apoyos	2,000.00	500.00	25.00	500.00	25.00	500.00	25.00	500.00	25.00
2	Visorias	Visoria	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Atención y seguimiento a peticiones de la ciudadanía	Atención	180.00	45.00	25.00	45.00	25.00	45.00	25.00	45.00	25.00
4	Reuniones de trabajo	Reuniones	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
5	Curso y platicas	Curso	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
6	Gestionar convenios de colaboración	Convenios	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
7	Censo deportivo	Registro	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00

ELABORÓ  
  
 Lizbeth Vázquez Báez  
 Auxiliar Administrativo



REVISÓ  
  
 Israel Rufino Salinas  
 Director de Administración y Finanzas



AUTORIZÓ  
  
 Germán Anaya Viteri  
 Director General





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:  
 HUIXQUILUCAN

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

(Clave) (Denominación)

ENTE PÚBLICO	INSTITUTO DEL DEPORTE DE HUIXQUILUCAN	4095	Programa Presupuestario Proyecto	02040101	Cultura Física Y Deporte
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	0204010102 C00 404	Fomento De Las Actividades Deportivas Recreativas Difusión Y Operación ÁREA DE DEPORTE SOCIAL

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%


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

ELABORÓ  
  
 Elizabeth Vázquez Báez  
 Auxiliar Administrativo

REVISÓ  
  
 Israel Rufino Salinas  
 Director de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ  
  
 Germán Anaya Viteri  
 Director General

