

Trimestre: Julio-Septiembre

PBRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	Identificador	Denominación
	ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DEL DEPORTE DE HUIXQUILUCAN	Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	02040101 020401010101 A00 401	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 2022	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	Reunión	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00
2	Brindar atención personal a la ciudadanía	Audiencia	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	71.00	140.00	71.00	0.00	0.00
3	Coordinar y supervisar el desempeño de las áreas que integran el Instituto	Reunión	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	75.00	18.00	75.00	0.00	0.00
4	Gestionar y coordinar eventos de realce	Eventos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	66.67	4.00	66.67	0.00	0.00
5	Controlar y dar seguimiento a los asuntos inherentes a las funciones de la	Otros	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	71.14	270.00	71.14	0.00	0.00
6	Gestionar convenios de colaboración	Convenio	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	0.00	0.00

Total 1,640,250.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE HUIXQUILUCAN
 Dirección General

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE HUIXQUILUCAN
 Contabilidad

ELABORÓ

 Elizabeth Vázquez Báez
 Auxiliar Administrativo

REVISÓ

 Israel Rufino Salinas
 Director de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ

 Germán Anya Viteri
 Director General

Trimestre Julio-Septiembre

PBRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	Identificador	Denominación	
	INSTITUTO DEL DEPORTE DE HUIXQUILUCAN	Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	01050202 010502020401 B00 402	Fortalecimiento De Los Ingresos Registro Y Control De Caja Y Tesoreria ADMINISTRACION 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				Variación			
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Meta	%
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%				
1	Elaboración, integración y presentación de informes al OSFEM	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	13.00	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	Salvatación y seguimiento a las observaciones derivadas de las revisiones	Salvatación	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 afec. y modif. 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 ISSEJTYM	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 nominas	Nominas	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												1,581,473.00			



ELABORÓ

 Lizbeth Vázquez Báez
 Auxiliar Administrativo

REVISÓ

 Israel Rufino Salinas
 Director de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ

 Germán Anaya Viteri
 Director General

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

Trimestre Julio-Septiembre

Identificador	Denominación
01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
010502020401	Registro Y Control De Caja Y Tesorería
500	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
402	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Programa Presupuestario
Proyecto
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				Variación			
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Meta	%
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%				
11	Presentación de declaración anual de ISR y provisionales mensuales	Declaración	14.00	3.00	21.43	3.00	21.43	0.00	0.00	11.00	78.57	11.00	78.57	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	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	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	4.00	50.00	2.00	25.00	6.00	75.00	6.00	75.00	0.00	0.00
15	Atención y seguimiento a solicitudes de información.	Oficia	150.00	40.00	26.67	40.00	26.67	0.00	0.00	110.00	73.33	110.00	73.33	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 PME	Informe	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	66.67	2.00	66.67	0.00	0.00
Total												1,581,473.00			

ELABORÓ
Lizbeth Vázquez Sáez
Auxiliar Administrativo

REVISÓ
Israel Rufino Galinas
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ
Germán Muñoz Viteri
Director General

Trimestre: Julio-Septiembre

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

PbRM-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 2022	Programada		Alcanzada	Variación		Programada	Alcanzada		Variación					
				Meta	%		Meta	%		Meta	%	Meta	%				
21	Actualización y atención a los sistemas (POMEX y SHIMEX)	Informes	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00
22	Integración de información y reportes para sesiones de Junta Directiva	Informes	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00

Total	1,561,473.00
-------	--------------



ELABORÓ
 Lizbeth Vázquez Báez
 Auxiliar Administrativo



REVISÓ
 Israel Rufino Salinas
 Director de Administración y Finanzas



DIRECCIÓN
 Germán Anaya Viteri
 Director General

Trimestre: Julio-Septiembre

Identificador	Denominación
02040101	Cultura Física Y Deporte
020401010101	Promoción Y Fomento De La Cultura Física
C00	DIFFUSION Y OPERACION
403	ÁREA DE CULTURA FISICA

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario Proyecto
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 2022	Programada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación			
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Blindar apoyos deportivos	Evento	14,700.00	5,000.00	34.01	2,000.00	13.61	-3,000.00	-20.41	10,700.00	72.79	7,700.00	52.38	-3,000.00	-20.41
2	Realizar eventos, torneos, exhibiciones deportivas y activaciones físicas	Evento	15.00	4.00	26.67	4.00	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Actividades deportivas con grupos vulnerables de diferentes sectores	Clases	384.00	86.00	22.00	86.00	22.00	0.00	0.00	248.00	75.00	248.00	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	225.00	100.00	44.44	100.00	44.44	0.00	0.00	200.00	88.89	200.00	88.89	0.00	0.00
6	Activaciones físicas.	Activaciones	46,000.00	12,000.00	26.00	12,000.00	26.00	0.00	0.00	30,000.00	75.00	30,000.00	75.00	0.00	0.00
7	Capacitación y cursos	Cursos	20.00	10.00	50.00	10.00	50.00	0.00	0.00	20.00	100.00	20.00	100.00	0.00	0.00
8	Faenas de mantenimiento en deportivos.	Faenas	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	100.00	17.00	100.00	0.00	0.00
9	Eventos masivos	Eventos	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	-1.00	-5.00	3.00	0.00	1.00	25.00	-1.00	-25.00
10	Actividades deportivas con deportistas de alto rendimiento	Actividad	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
		Total												10,607,004.00	



ELABORÓ

Lizbeth Vázquez Báez
 Auxiliar Administrativo

Israel Rufino Salinas
 Director de Administración y Finanzas

Germán Anaya Viteri
 Director General

Trimestre: Julio-Septiembre

Denominación

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

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Identificador
02040101
0204010102
C00
404

Cultura Física Y Deporte
Fomento De Las Actividades Deportivas Recreativas
DIFUSIÓN Y OPERACIÓN
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								
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Programada	Meta	Alcanzada		Programada	Meta	Alcanzada		Variación				
				Meta	%			Meta	%			Meta	%	Meta	%			
1	Coordinar entrega de apoyos	Apoyos	2,000.00	500.00	25.00	500.00	25.00	500.00	25.00	0.00	0.00	1,500.00	75.00	1,500.00	75.00	0.00	0.00	
2	Visitas	Visitas	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	
3	Atención y seguimiento a peticiones de la ciudadanía	Atención	100.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	132.00	75.00	132.00	75.00	0.00	0.00	
4	Reuniones de trabajo	Reuniones	13.00	3.00	23.00	3.00	23.00	3.00	23.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	0.00	0.00	
5	Curso y pláticas	Curso	3.00	1.00	33.00	1.00	33.00	1.00	33.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00	
6	Gestionar convenios de colaboración	Convenios	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	Censo deportivo	Registro	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	
Total																	605,473.00	

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



ELABORÓ
Lizbeth Vázquez Báez
Auxiliar Administrativo



REVISÓ
Israel Rufino Salinas
Director de Administración y Finanzas



AUTORIZÓ
Germán Anaya Viteri
Director General

Total	605,473.00
-------	------------