HUIXQUILUCAN

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 PÚBLICO:	INSTITUTO DEL DEPORTE DE HUIXQUILUCAN

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01030401	Función Pública, Combate A La Corrupción Y Control De Riesgos Administrativos
Proyecto	0103040101	Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
Dependencia General	D00	CONTRALORÍA INTERNA
Dependencia Auxiliar	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 2026	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Capacitación de los servidores públicos adscritos a la Contraloría Interna	Certificación	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00
2	Participar en el levantamiento físico de los inventarios de Bienes Muebles	Informe	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
3	Realizar inspecciones periódicas a las diferentes áreas del Instituto	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00
4	Promover y verificar que el personal del Instituto conozca la normatividad	Informe	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00
5	Auditoria financiera	Informe	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00

Total	1,953,097.00

ELABORÓ

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE HUIXQUILUCAN Contraloría Interna Autoridad Investigadora

Lic. Karla Rubi Cadro Gutiérrez

Autoridad Investigadora

REVISÓ

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE HUIXQUILUCAN Subdirección Legal de Normatividad y UIPPE

Lic. José Enedino Sánchez Reyes

Subdirector Legal y UIPPE

AUTORIZÓ

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE HUIXQUILUCAN Dirección General

Lic. Germán Anaya Vitela

Director General

HUIXQUILUCAN

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 PÚBLICO:	INSTITUTO DEL DEPORTE DE HUIXQUILUCAN

Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050205 — Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Proyecto	0105020508 — Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal
Dependencia General	A00 — DIRECCIÓN GENERAL
Dependencia Auxiliar	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 2026	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Integración y avances de los Formatos de Presupuesto Basado en Resultados M	Reportes	5.00	1.00	20.00	1.00	20.00	0.00	0.00	4.00	80.00	4.00	80.00	0.00	0.00
2	Organizar, programar y coordinar sesiones de la Junta Directiva y Comités	Sesion	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
3	Elaboración y publicaciones del Programa Anual de Evaluación.	Publicaciones	4.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
4	Actualización y promoción de la normatividad del Instituto.	Informe	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

Total	903,470.00

ELABORÓ

Lic. José Enedino Sánchez Reyes

Subdirector Legal y UIPPE

REVISÓ

Mtro. Israel Rufino Salinas

Director de Administración y Finanzas.

AUTORIZÓ

Lic. Germán Anaya Viteri

Director General

HUIXQUILUCAN

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE HUIXQUILUCAN

Trimestre	Julio-Septiembre

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

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01080401	Transparencia
Proyecto	0108040101	Vinculación Ciudadana Con La Administración Pública
Dependencia General	A00	DIRECCIÓN GENERAL
Dependencia Auxiliar	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 2026	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Reporte total de fracciones actualizadas y publicadas.	Reporte	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	Elaborar la bitácora de registro de atención y seguimiento de solicitudes	Reporte	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
3	Homologar la integración del Comité de Transparencia.	Acta	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	470,807.00

ELABORÓ

Lic. Carolina Granados Arzaluz

Titular de la Unidad de Transparencia

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE HUIXQUILUCAN Unidad de Transparencia

REVISÓ

Lic. José Enedino Sánchez Reyes

Subdirector Legal y UIPPE

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE HUIXQUILUCAN Subdirección Legal de Normatividad y UIPPE

AUTORIZÓ

Lic. Germán Arana Vileri

Director General.

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE HUIXQUILUCAN Dirección General

HUIXQUILUCAN

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 PÚBLICO:	INSTITUTO DEL DEPORTE DE HUIXQUILUCAN

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02040101	Cultura Física Y Deporte
Proyecto	0204010101	Promoción Y Fomento De La Cultura Física
Dependencia General	A00	DIRECCIÓN GENERAL
Dependencia Auxiliar	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 2026	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Programar sesiones de gobierno para aprobar acuerdos del instituto	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	Atender solicitudes por escrito	Oficio	400.00	100.00	25.00	100.00	25.00	0.00	0.00	300.00	75.00	300.00	75.00	0.00	0.00
3	Gestionar y coordinar iniciativas deportivas de impacto	Evento	5.00	2.00	40.00	1.00	20.00	-1.00	-20.00	2.00	40.00	1.00	20.00	-1.00	-20.00
4	Supervisar la correcta aplicación de los recursos	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	2.00	50.00	-1.00	-25.00
5	Brindar apoyos de material deportivo	Apoyo	8,400.00	2,850.00	33.93	1,851.00	22.04	-999.00	-11.89	4,600.00	54.76	2,085.00	24.82	-2,515.00	-29.94
6	Impartir clases a grupos deportivos como futbol, karate, zumba, etc.	Clases	1,950.00	490.00	25.13	451.00	23.13	-39.00	-2.00	1,480.00	75.90	860.00	44.10	-620.00	-31.79
7	Impartir clases a grupos vulnerables de diferentes sectores de la población	Clases	900.00	150.00	25.00	98.00	16.33	-52.00	-8.67	450.00	75.00	263.00	43.83	-187.00	-31.17

Total	5,891,744.00

ELABORÓ

M.A.F. Israel Rufino Salinas

Director de Administración y Finanzas

REVISÓ

Lic. José Enedino Sánchez Reyes

Subdirector Legal y UIPPE

AUTORIZÓ

Lic. Germán Amaya Viteri

Director General

HUIXQUILUCAN

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 PÚBLICO:	INSTITUTO DEL DEPORTE DE HUIXQUILUCAN

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Proyecto	0105020511	Registro, Control Contable-Presupuestal Y Cuenta De La Hacienda Pública Municipal
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 2026	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Elaborar, integrar y presentar informes al OSFEM Trim, Cta, Presup y Flanza	Informe	7.00	1.00	14.29	1.00	14.29	0.00	0.00	6.00	85.71	6.00	85.71	0.00	0.00
2	Elaborar reportes y movimientos del Capitulo 1000	Informe	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
3	Atender, integrar y presentar informes de SEvAC, LDF, CONAC, EDOMEX.	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
4	Conciliación físico contable del Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles	Conciliación	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	2,081,495.00

ELABORÓ

Mtro. Israel Rufino Salinas.

Director de Administración y Finanzas.

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

REVISÓ

Lic. José Enedino Sánchez Reyes.

Subdirector Legal y UIPPE

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE HUIXQUILUCAN Subdirección Legal de Normatividad y UIPPE

AUTORIZÓ

Lic. German Arroya Viteri.

Director General.

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE HUIXQUILUCAN Dirección 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
ENTE PÚBLICO:	INSTITUTO DEL DEPORTE DE HUIXQUILUCAN

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02040101	Cultura Física Y Deporte
Proyecto	0204010101	Promoción Y Fomento De La Cultura Física
Dependencia General	C00	DIFUSIÓN Y OPERACIÓN
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					
		Unidad de Medida	Programada 2026	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Dar seguimiento a las solicitudes de la ciudadanía	Meuta	120.00	30.00	25.00	30.00	25.00	0.00	0.00	90.00	75.00	90.00	75.00	0.00	0.00
2	Apoyar en la logística de actividades físicas y exhibiciones deportivas	Evento	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
3	Implementar el torneo de servidores públicos	Torneo	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
4	Coordinar clases de spinning	Reporte	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	Curso de capacitación en materia deportiva	Curso	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	1.00	50.00	-1.00	-50.00
6	Implementar actividades para atender el tema de igualdad de género	Actividad	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
7	Implementar actividades de prevención y atención de la violencia contra las	Actividad	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

Total	4,878,580.00

ELABORÓ

Lic. Ramón Isaac Galindo Reyes

Subdirector de Cultura Física

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE HUIXQUILUCAN Subdirección de Cultura Física

REVISO

Lic. José Enedino Sánchez Reyes

Subdirector Legal y UIPPE

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE HUIXQUILUCAN Subdirección Legal de Normatividad y UIPPE

AUTORIZÓ

Lic. Germán Arroya Vitali

Director General

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE HUIXQUILUCAN Dirección General

HUIXQUILUCAN

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 PÚBLICO:	INSTITUTO DEL DEPORTE DE HUIXQUILUCAN

	Identificador	Denominación
Programa Presupuestario	02040101	Cultura Física Y Deporte
Proyecto	0204010102	Fomento De Las Actividades Deportivas Recreativas
Dependencia General	C00	DIFUSIÓN Y OPERACIÓN
Dependencia Auxiliar	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					
		Unidad de Medida	Programada 2026	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Realizar mejoras a los deportivos	Mejora	15,00	0,00	0,00	2,00	13,33	2,00	13,33	15,00	100,00	17,00	113,33	2,00	13,33
2	Apoyar en logística de eventos deportivos masivos	Evento	4,00	2,00	50,00	0,00	0,00	-2,00	-50,00	2,00	50,00	0,00	0,00	-2,00	-50,00
3	Apoyar a deportistas económicamente en eventos deportivos	Apoyo	16,00	5,00	31,25	6,00	37,50	1,00	6,25	11,00	68,75	12,00	75,00	1,00	6,25
4	Coordinar clases de spinning	Reporte	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	Realizar limpieza y cuidado de los espacios deportivos	Faena	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00	1,00	100,00	0,00	0,00	1,00	100,00	1,00	100,00
6	Realizar censo deportivo	Reporte	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
7	Recabar peticiones de la ciudadanía en recorridos	Solicitud	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

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

Total	11,295,807.00

ELABORÓ

C. Rogelio Ríos Chapar

Subdirector de Deporte Social

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE HUIXQUILUCAN
Subdirección de Deporte Social

REVISÓ

Lic. José Enedino Sánchez Reyes

Subdirector Legal y UIPPE

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE HUIXQUILUCAN
Subdirección Legal de Normatividad y UIPPE

AUTORIZÓ

Lic. Germán Arraya Viteri

Director General

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE HUIXQUILUCAN
Dirección General