

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

MUNICIPIO DE:
HUIXQUILUCAN

Trimestre: **Octubre-Diciembre**

Identificador	Denominación	
	02040101	Cultura Física Y Deporte
020401010101	Promoción Y Fomento De La Cultura Física	
A00	DIRECCION GENERAL	
401	ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	

PbRM-08c	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					
		Unidad de Medida	Programada 2021	Programada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación			
				Meta	%	Meta	%	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	4.00	100.00	4.00	100.00	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	240.00	100.00	240.00	100.00	0.00	0.00
3	Coordinar y supervisar el desempeño de las areas que integran el Instituto	Reunión	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00	24.00	100.00	24.00	100.00	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	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
5	Controlar y dar seguimiento a los asuntos inherentes a las funciones de la	Oficio	440.00	110.00	25.00	110.00	25.00	0.00	0.00	440.00	100.00	440.00	100.00	0.00	0.00
6	Gestionar convenios de colaboración	Convenio	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	1,405,189.00
-------	--------------



ELABORÓ
Lizbeth Vázquez Báez
Contabilidad



REVISÓ
L.C. Israel Rufino Salinas
Director de Administración y Finanzas



AUTORIZO
Lic. Germán Maya 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: Octubre-Diciembre

Identificador	Denominación
01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
010502020401	Registro Y Control De Caja Y Tesorería
B00	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
402	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Programa Presupuestario
Proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
INSTITUTO DEL DEPORTE DE HUIXQUILUCAN

PbRM-08c

ENTE PÚBLICO:

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 2021	Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
				%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	
1	Elaboración, integración y presentación de informes al OSFEM	Informe	12.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
2	Elaboración, integración y presentación de la cuenta pública	Informe	13.00	23.08	3.00	23.08	0.00	0.00	13.00	100.00	13.00	100.00	0.00	0.00
3	Solventación y seguimiento a las observaciones derivadas de las revisiones	Solventación	6.00	33.33	2.00	33.33	0.00	0.00	6.00	100.00	6.00	100.00	0.00	0.00
4	Elaboración de conciliaciones bancarias mensuales	Conciliaciones	12.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
5	Integración de informes mensuales de Ingresos y Egresos	Informe	12.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
6	Integración de informes mensuales de las afec. y modif. presupuestales	Informe	12.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
7	Altas, bajas, modificaciones, reportes y pagos al ISSEMYI	Reportes	24.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00	24.00	100.00	24.00	100.00	0.00	0.00
8	Elaboración y control de nominas	Nominas	24.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00	24.00	100.00	24.00	100.00	0.00	0.00
9	Integración, ejecución y control del programa anual de adquisiciones	Reportes	12.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
10	Integración del catalogo de proveedores y el catalogo de bienes y servicios	Reportes	12.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00

Total	1,373,868.00
-------	--------------



ELABORÓ
Lizbeth Vázquez Báez
Contabilidad



REVISÓ
L.C. Israel Rufino Salinas
Director de Administración y Finanzas



AUTORIZÓ
Lic. Germán Amaya Viteri
Director General

MUNICIPIO DE:
 HUIXQUILUCAN

Trimestre: Octubre-Diciembre

Identificador	Denominación
01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
010502020401	Registro Y Control De Caja Y Tesorería
B00	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
402	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

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 2021	%	Programada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación			
					Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%				
11	Presentación de declaración anual de ISR y provisionales mensuales	Declaración	13.00	23.08	3.00	23.08	0.00	0.00	13.00	100.00	13.00	100.00	0.00	0.00		
12	Presentación de Dictamen de 3% sobre erogaciones y declaraciones mensuales	Declaración	13.00	23.08	3.00	23.08	0.00	0.00	13.00	100.00	13.00	100.00	0.00	0.00		
13	Elaboración, integración y presentación de informes de Mejora Regulatoria	Informe	4.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00		
14	Elaboración y presentación de informes de LDF y CONAC	Informe	8.00	25.00	2.00	25.00	0.00	0.00	8.00	100.00	8.00	100.00	0.00	0.00		
15	Atención y seguimiento a solicitudes de información.	Oficios	180.00	25.00	45.00	25.00	0.00	0.00	180.00	100.00	180.00	100.00	0.00	0.00		
16	Sesionar con el comité de adquisiciones	Sesión	4.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00		
17	Sesionar con el comité de bienes muebles e inmuebles	Sesión	2.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00		
18	Sesionar con el comité de mejora regulatoria	Sesión	4.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00		
19	Elaboración y presentación de informes al SEVAC	Informe	4.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00		
20	Elaboración y presentación del PAE	Informe	2.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00		

Total	1,373,988.00
-------	--------------

ELABORÓ

 Elizabeth Vázquez Báez
 Contabilidad

REVISÓ

 L.C. Israel Rufino Salinas
 Director de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ

 Lic. Germán Ahaya Viteri
 Director General

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

MUNICIPIO DE:
HUIXQUILUCAN

Trimestre: Octubre-Diciembre

PbRM-08c	ENTE PÚBLICO:	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 Tesorería 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 2021	Programada	Alcanzada	Variación	Programada	Alcanzada	Variación	Programada	Alcanzada	Variación			
21	Actualización y atención a los sistemas IPOMEX y SAIMEX	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	4.00	4.00	100.00	4.00	4.00	100.00	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	4.00	4.00	100.00	4.00	4.00	100.00	0.00

Total 1,373,988.00



ELABORÓ
Lilbeth Vázquez Pérez
Contabilidad



REVISÓ
L.C. Israel Rufino Salinas
Director de Administración y Finanzas



AUTORIZA
Lic. Germán Anaya 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: Octubre-Diciembre

PbRM-08c	ENTE PÚBLICO:	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Identificador	Denominación
		INSTITUTO DEL DEPORTE DE HUIXQUILUCAN	02040101 020401010101 C00 403	Cultura Física Y Deporte Promoción Y Fomento De La Cultura Física DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE CULTURA FÍSICA
		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							
		Unidad de Medida	Programada 2021	Programada		Variación		Programada		Variación					
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%				
1	Brindar apoyos deportivos	Apoyo	16,000.00	3,000.00	18.75	2,500.00	15.63	-500.00	-3.13	16,000.00	100.00	7,000.00	43.75	-9,000.00	-56.25
2	Realizar eventos, torneos, exhibiciones deportivas y activaciones físicas	Evento	22.00	5.00	22.73	2.00	9.09	-3.00	-13.64	22.00	100.00	8.00	36.36	-14.00	-63.64
3	Actividades deportivas con grupos vulnerables de diferentes sectores	Clases	72.00	24.00	33.33	24.00	33.33	0.00	0.00	72.00	100.00	72.00	100.00	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	4,800.00	100.00	4,800.00	100.00	0.00	0.00
5	Actividades deportivas con servidores públicos	Juegos	72.00	24.00	33.33	24.00	33.33	0.00	0.00	72.00	100.00	72.00	100.00	0.00	0.00
6	Activaciones físicas.	Achazones.	48,000.00	12,000.00	25.00	12,000.00	25.00	0.00	0.00	48,000.00	100.00	48,000.00	100.00	0.00	0.00
7	Capacitación y cursos	Cursos	50.00	25.00	50.00	0.00	0.00	-25.00	-50.00	50.00	100.00	25.00	50.00	-25.00	-50.00
8	Faenas de mantenimiento en deportivos.	Faenas	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00	10.00	100.00	0.00	0.00
9	Eventos masivos	Eventos	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	100.00	0.00	0.00	-8.00	-100.00
10	Actividades deportivas con deportistas de alto rendimiento	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	10,355,564.48			

ELABORÓ
L. Vázquez Báez
Contabilidad

REVISÓ
L.C. Israel Rufino Salinas
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ
Lic. Germán Anaya Viteri
Director General

Total: 10,355,564.48

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

MUNICIPIO DE:
 HUIXQUILUCAN

Trimestre: Octubre-Diciembre

Identificador	Denominación
02040101	Cultura Física Y Deporte
020401010102	Fomento De Las Actividades Deportivas Recreativas
C00	DIFUSIÓN Y OPERACIÓN
404	ÁREA DE DEPORTE SOCIAL

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

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 2021	Programada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Coordinar entrega de apoyos deportivos	Apoyo	5,000.00	30.00	1,500.00	500.00	10.00	-1,000.00	-20.00	5,000.00	2,750.00	55.00	-2,250.00	-45.00
2	Coordinar clases a grupos de iniciación deportiva	Clases	2,400.00	25.00	600.00	600.00	25.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	100.00	0.00	0.00
3	Atención y seguimiento a peticiones de la ciudadanía	Atención	180.00	25.00	45.00	45.00	25.00	0.00	0.00	180.00	180.00	100.00	0.00	0.00
4	Actividades recreativas dominicales acueducto	Actividad	52.00	25.00	13.00	13.00	25.00	0.00	0.00	52.00	52.00	100.00	0.00	0.00
5	Curso y pláticas	Curso	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00
6	Actividades recreativas con diferentes grupos	Actividad	4.00	25.00	1.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00	0.00	0.00
7	Censo deportivo zona popular	Registro	4.00	25.00	1.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00	0.00	0.00

Total 575640.68



Lic. Germán Araya Viteri
 Director General

L.C. Israel Rufino Salinas
 Director de Administración y Finanzas

Lizbeth Vázquez Báez
 Contabilidad

Trimestre: Octubre-Diciembre

Identificador	Denominación
02040101	Cultura Física Y Deporte
020401010201	Impulso Y Fortalecimiento Del Deporte De Alto Rendimiento
C00	DIFUSIÓN Y OPERACIÓN
405	ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

Programa Presupuestario
 Proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

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 2021	Programada	Alcanzada	Variancia	Programada	Alcanzada	Variancia	Programada	Alcanzada	Variancia			
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Visorías	Visorías	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-100.00
2	Actualizar y dar seguimiento al registro municipal del deporte.	Registros	400.00	100.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	100.00	400.00	100.00	0.00	0.00
3	Capacitación y cursos a instructores deportivos.	Instructores	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00	2.00	100.00	1.00	50.00	1.00	-50.00
4	Atención y seguimiento a peticiones de la ciudadanía.	Atención	180.00	45.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	100.00	180.00	100.00	0.00	0.00
5	Actividades dominicales en barranca del negro	Actividad	52.00	13.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	100.00	52.00	100.00	0.00	0.00
6	Capacitación deportiva	Capacitación	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-100.00
7	Seguimiento a deportistas de alto rendimiento	Actividad	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
8	Censo de deportistas zona tradicional	Registro	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
9	Coordinar instructores de grupos de iniciación deportiva	Instructores	52.00	13.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	100.00	52.00	100.00	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	724907.84
-------	-----------



ELABORÓ:

 Elizabeth Vázquez Báez
 Contabilidad



REVISÓ:

 L.C. Israel Rufino Salinas
 Director de Administración y Finanzas



AUTORIZÓ:

 Lic. Germán Anaya Viteri
 Director General