

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Identificador	Denominación	
	ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DEL DEPORTE DE HUIXQUILUCAN	Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	Cultura Física Y Deporte Promoción Y Fomento De La Cultura Física DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Trimestre Octubre-Diciembre

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	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 áreas 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 trabajo	Eventos	6.00	2.00	33.33	2.00	33.33	0.00	0.00	6.00	100.00	6.00	100.00	0.00	0.00
5	Controlar y dar seguimiento a los asuntos inherentes a las funciones de la	Otro	300.00	60.00	20.00	60.00	20.00	0.00	0.00	300.00	100.00	300.00	100.00	0.00	0.00
6	Gestionar convenio de colaboración	Convenio	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
-------	--------------

ELABORÓ
 Elizabeth Vázquez Báez
 Auxiliar Administrativo

REVISÓ
 Israel Rufino Salinas
 Director de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ
 Germán Anyes Viteri
 Director General

PBRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Identificador	Denominación	
	ENTE PÚBLICO	INSTITUTO DEL DEPORTE DE HUIXQUILUCAN	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
		Programa Presupuestario	010502020401	Registro Y Control De Caja Y Tesorería
		Proyecto	B00	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
		Dependencia General	402	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
		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		Atenazada		Variación			
				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	12,00	100,00	12,00	100,00	0,00	0,00	
2	Elaboración, integración y presentación de la cuenta pública	Informe	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	0,00	12,00	100,00	12,00	100,00	0,00	0,00	
3	Salvaguarda y seguimiento a las observaciones derivadas de las revisiones	Salvaguarda	8,00	2,00	25,00	2,00	25,00	0,00	8,00	100,00	8,00	100,00	0,00	0,00	
4	Elaboración de conciliaciones bancarias mensuales	Conciliaciones	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	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	3,00	25,00	3,00	25,00	0,00	12,00	100,00	12,00	100,00	0,00	0,00	
6	Integración de informes mensuales de las alic. y modif. presupuestales	Informe	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	0,00	12,00	100,00	12,00	100,00	0,00	0,00	
7	Altas, bajas, modificaciones, reportes y pagos al ISSEMYM	Reportes	24,00	6,00	25,00	6,00	25,00	0,00	24,00	100,00	24,00	100,00	0,00	0,00	
8	Elaboración y control de nóminas	Nóminas	24,00	6,00	25,00	6,00	25,00	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	3,00	25,00	3,00	25,00	0,00	12,00	100,00	12,00	100,00	0,00	0,00	
10	Integración del catálogo de proveedores y el catálogo de bienes y servicios	Reportes	12,00	3,00	25,00	3,00	25,00	0,00	12,00	100,00	12,00	100,00	0,00	0,00	
Total										1.581.473,00					

PBRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	Identificador	Denominación	
			01050202 010502020401 800 402	Fortalecimiento De Los Ingresos Registro Y Control De Caja Y Tesoreria ADMINISTRACION Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Trimestre Octubre-Diciembre
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		Variación		Programada		Alcanzada		Variación			
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
11	Presentación de declaración anual de ISR y provisionales mensuales	Declaración	14,06	3,00	21,43	3,00	21,43	0,00	0,00	14,00	100,00	14,00	100,00	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	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	1,00	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	2,00	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.	Oficio	150,00	40,00	26,67	40,00	26,67	0,00	0,00	150,00	100,00	150,00	100,00	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	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	1,00	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	1,00	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	1,00	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	3,00	1,00	33,33	1,00	33,33	0,00	0,00	3,00	100,00	3,00	100,00	0,00	0,00
Total														1.581.473,00	

Contabilidad
 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE HUIXQUILUCAN
 ELABORÓ
 Libeth Vázquez Gáez
 Auxiliar Administrativo

REVISÓ
 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE HUIXQUILUCAN
 Dirección de Administración y Finanzas
 Israel Rutino Salinas
 Director de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ
 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE HUIXQUILUCAN
 Dirección General
 Germán Anaya Viteri
 Director General

Trimestre: Octubre-Diciembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario Proyecto	Identificador 01050202	Denominación
	INSTITUTO DEL DEPORTE DE HUIXQUILUCAN	Dependencia General Dependencia Auxiliar	010502020401 500 402	Fortalecimiento De Los Ingresos Registro Y Control De Caja Y Tesoreria ADMINISTRACION Y FINANZAS AREA DE ADMINISTRACION 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 2022	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
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	4.00	100.00	4.00	100.00	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	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00

Total	1,581,473.00
-------	--------------

Contabilidad
 ELABORÓ
 Cizeth Vázquez Báez
 Auxiliar Administrativo

Administración
 REVISÓ
 Israel Rufino Salinas
 Director de Administración y Finanzas

Dirección General
 AUTORIZÓ
 Germán Anyes 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



Trimestre: Octubre-Diciembre

PBRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	Identificador	Denominación
	INSTITUTO DEL DEPORTE DE HUIXQUILUCAN	Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	02040101 0204010101 C00 403	Cultura Física y Deporte Promoción y Fomento De La Cultura Física DIFUSIÓN Y OPERACIÓN 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 2022	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Brindar apoyos deportivos	Activos	14,700.00	4,900.00	27.11	7,000.00	47.62	2,000.00	-20.41	14,700.00	100.00	14,700.00	100.00	0.00	0.00
2	Realizar eventos, torneos, exhibiciones deportivas y actividades físicas	Eventos	15.00	9.00	60.00	9.00	60.00	0.00	0.00	15.00	100.00	15.00	100.00	0.00	0.00
3	Actividades deportivas con grupos vulnerables de diferentes sectores	Clases	384.00	66.00	17.19	96.00	25.00	9.00	0.00	384.00	100.00	384.00	100.00	0.00	0.00
4	Fomento a creación de grupos de iniciación deportiva	Clases	4,900.00	1,200.00	24.49	600.00	12.19	-600.00	-12.19	4,900.00	100.00	4,900.00	100.00	-600.00	-12.19
5	Actividades deportivas con servidores públicos	Juegos	225.00	25.00	11.11	35.00	15.56	0.00	0.00	225.00	100.00	225.00	100.00	0.00	0.00
6	Activaciones físicas.	Activos torneos.	44,000.00	12,000.00	27.27	6,000.00	13.64	-6,000.00	-13.64	44,000.00	100.00	44,000.00	100.00	-6,000.00	-13.64
7	Capacitación y cursos	Cursos	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	100.00	20.00	100.00	0.00	0.00
8	Ferias de mantenimiento en deportivos.	Ferias	17.00	9.00	52.94	9.00	52.94	0.00	0.00	17.00	100.00	17.00	100.00	0.00	0.00
9	Eventos masivos	Eventos	4.00	2.00	50.00	3.00	75.00	1.00	-3.00	4.00	100.00	4.00	100.00	0.00	0.00
10	Actividades deportivas con deportistas de alto rendimiento	Actividad	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
				Total										10,607,804.00	

ELABORÓ
 Lizabeth Vazquez Báez
 Auxiliar Administrativo

REVISÓ
 Israel Rufino Salinas
 Director de Administración y Finanzas

Director General
 Germán Anaya Viteri
 Director General

AUTORIZÓ
 Director General

Trimestre: Octubre-Diciembre

PBRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	Identificador	Denominación
	INSTITUTO DEL DEPORTE DE HUIXQUILUCAN	Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	02040101 0204010102 C00 404	Cultura Física Y Deporte Fomento De Las Actividades Deportivas Recreativas DIFUSION Y OPERACION ÁREA DE DEPORTE SOCIAL

ID	Nombre de la meta de actividad	Unidad de Medida	Programación Anual				Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
			Programada 2022	Programada		Avanzada		Programada		Avanzada		Programada		Avanzada			
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Coordinar entrega de apoyos	Asp/mes	1,000.00	25.00	500.00	25.00	500.00	25.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	100.00	2,000.00	100.00	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	25.00	45.00	25.00	45.00	25.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
4	Reuniones de trabajo	Reuniones	12.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
5	Cursos y pláticas	Cursos	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00
6	Gestionar convenios de colaboración	Convenios	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	0.00
7	Censo deportivo	Registros	4.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00	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"

Contabilidad
 ELABORÓ
 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE HUIXQUILUCAN
 Elizabeth Vázquez Báez
 Auxiliar Administrativo

REVISÓ
 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE HUIXQUILUCAN
 Dirección de Administración y Finanzas
 Israel Rufino Salinas
 Director de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ
 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE HUIXQUILUCAN
 Dirección General
 Germán Anaya Viteri
 Director General