



MUNICIPIO DE:  
HUIXQUILUCAN

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

NTE PÚBLICO: JRM-08c	Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	Identificador 02040101 020401010101 A00 401	Denominación Cultura Física y Deporte Promoción Y Fomento De La Cultura Física DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Trimestre Abril-Junio	

IC	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 2019	%	Programada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación				
					Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%			
1	Ejecutar juntas de Gobierno de carácter ordinario para los asuntos de su co	Reunión	4,00	25,00	1,00	25,00	0,00	0,00	3,00	50,00	2,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Brindar atención personal e in ciudadana	Asistencia	300,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	1,00,00	50,00	1,00,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Coordinar y supervisar el desempeño de las áreas que integran el Instituto	Reunión	24,00	25,00	6,00	25,00	0,00	0,00	12,00	50,00	12,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Gestionar y coordinar eventos de alcance	Eventos	4,00	25,00	1,00	25,00	0,00	0,00	2,00	50,00	2,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Continuar con el seguimiento a los asuntos inherentes a las funciones de la	Oficio	422,00	25,00	106,00	25,00	0,00	0,00	216,00	50,00	216,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Gestionar convenios de colaboración	Convenio	2,00	50,00	1,00	50,00	-1,00	-50,00	1,00	50,00	1,00	50,00	0,00	0,00	-1,00	-50,00	
																Total 1.348.174,96	

**ELABORÓ**  
Lizbeth Vázquez Báez  
Contabilidad

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

**AUTORIZÓ**  
Germán Nayaya Vilch  
Director General





MUNICIPIO DE:  
HUIQUILUCAN

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

Identificador	Denominación	
	Programa Presupuestario	Fortalecimiento De Los Ingresos
Proyecto	Registro Y Control De Caja Y Tesorería	
Dependencia General	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
Dependencia Auxiliar	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

PBRM-08C	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Trimestre	Abri-Junio
ENTE PÚBLICO:	INSTITUTO DEL DEPORTE DE HUIQUILUCAN		

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 2019	Programada		Atanzada		Variación		Programada		Atanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%	
1	Elaboración, integración y presentación de informes al OSFEM	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Elaboración, integración y presentación de la cuenta pública	Informe	13.00	3.00	23.08	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Salvaguarda y seguimiento a las observaciones derivadas de las revisiones	Salvaguarda	8.00	2.00	25.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Elaboración de conciliaciones bancarias mensuales	Conciliaciones	12.00	3.00	25.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Integración de informes mensuales de ingresos y Egresos	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Integración de informes mensuales de las afect. y modif. presupuestales	Informes	12.00	3.00	25.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Altas, bajas, modificaciones, reportes y pagos al ISSEMYM	Reportes	24.00	6.00	25.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Elaboración y control de nominas	Nominas	24.00	6.00	25.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Integración, aplicación y control del programa anual de adquisiciones	Reportes	12.00	3.00	25.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	1,134,124.00
-------	--------------

**ELABORÓ**  
Lizbeth Vázquez Báez  
Contabilidad

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

**AUTORIZÓ**  
Germán Anaya 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: Abril-Junio

<b>Identificador</b>	<b>Denominación</b>
01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
010502020401	Registro Y Control De Caja Y Tesoreria
800	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
402	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Programa Presupuestario  
 Proyecto  
 Dependencia General  
 Dependencia Auxiliar

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

IC	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 2019	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Abs	%	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%					
11	Presentación de declaración anual de ISR y provisionales mensuales	Declaración	12,00	3,00	23,08	23,08	3,00	23,08	0,00	0,00	7,00	57,85	7,00	57,85	0,00	0,00
12	Presentación de Dictamen de 3% sobre erogaciones y declaraciones mensuales	Declaración	13,00	3,00	23,08	23,08	3,00	23,08	0,00	0,00	7,00	53,85	7,00	53,85	0,00	0,00
13	Elaboración, integración y presentación de Informes de Mejora Regulatoria	Informe	4,00	1,00	25,00	25,00	1,00	25,00	0,00	0,00	3,00	75,00	2,00	50,00	0,00	0,00
14	Elaboración y presentación de Informes de LDF y CONAC	Informe	8,00	2,00	25,00	25,00	2,00	25,00	0,00	0,00	4,00	50,00	4,00	50,00	0,00	0,00
15	Atención y seguimiento a solicitudes de información.	Oficio	160,00	42,00	26,25	26,25	42,00	26,25	0,00	0,00	98,00	61,25	66,00	41,25	0,00	0,00
16	Sesionar con el comité de adquisiciones	Sesión	4,00	1,00	25,00	25,00	1,00	25,00	0,00	0,00	2,00	50,00	2,00	50,00	0,00	0,00
17	Sesionar con el comité de bienes muebles e inmuebles	Sesión	2,00	1,00	50,00	50,00	1,00	50,00	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	25,00	1,00	25,00	0,00	0,00	2,00	50,00	2,00	50,00	0,00	0,00
19	Elaboración y presentación de informes al SEDAC	Informe	4,00	1,00	25,00	25,00	1,00	25,00	0,00	0,00	2,00	50,00	2,00	50,00	0,00	0,00
20	Elaboración y presentación del PAE	Informe	3,00	1,00	33,33	33,33	1,00	33,33	0,00	0,00	1,00	33,33	1,00	33,33	0,00	0,00
<b>Total</b>															1,134,124,00	

**ELABORÓ**  
  
 Lizbeth Vázquez Baez  
 Contabilidad

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

**AUTORIZÓ**  
  
 Germán Ayala Viteri  
 Director General



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
GUJA 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:                                                 
Abril-Junio

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

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

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

c	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 2019	Alcanzada		Programada		Alcanzada		Variación			
				Meta	%	Meta	%	Meta	%				
1	Actualización y atención a los sistemas IPOMEX y SAMEX	Informe	4.00	25.00	1.00	25.00	25.00	25.00	50.00	25.00	50.00	0.00	0.00
2	Integración de información y reportes para sesiones de Junta Directiva	Informe	4.00	25.00	1.00	25.00	25.00	25.00	50.00	25.00	50.00	0.00	0.00

Totales	1,134,124.00
---------	--------------

**ELABORÓ**  
*[Firma]*  
Lizbeth Vázquez Báez  
Contabilidad

**REVISÓ**  
*[Firma]*  
Israel Rufino Salinas  
Director de Administración y Finanzas

**AUTORIZÓ**  
*[Firma]*  
Germán Nuaya Viteri  
Director General





MUNICIPIO DE:  
HUIXQUILUCAN

SISTEMA DE COORDINACION HACIENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
GUJA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE  
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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	Trimestre	Abril-Junio

IC	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 2019	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%	
1	Eliminar apoyos deportivos y actividades físicas	Evento	19,000.00	6,800.00	35.79	6,000.00	31.58	-800.00	-4.21	11,000.00	57.89	10,100.00	53.15	-900.00	-4.24	
2	Realizar eventos, torneos, exhibiciones deportivas y actividades físicas	Evento	25.00	8.00	32.00	8.00	32.00	0.00	0.00	11.00	44.00	1.00	44.00	0.00	0.00	
3	Actividades deportivas con grupos vulnerables de diferentes sectores	Clases	86.00	24.00	27.91	24.00	27.91	0.00	0.00	48.00	55.81	48.00	55.81	0.00	0.00	
4	Fomento a creación de grupos de iniciación deportiva	Clases	4,200.00	1,000.00	23.81	1,000.00	23.81	0.00	0.00	2,100.00	50.00	2,100.00	50.00	0.00	0.00	
5	Actividades deportivas con servidores públicos	Juegos	328.00	84.00	25.61	84.00	25.61	0.00	0.00	188.00	57.32	166.00	50.61	-22.00	-6.67	
6	Actividades físicas.	Asesorías	25,700.00	8,372.00	32.57	8,072.00	31.41	0.00	0.00	14,000.00	54.51	14,000.00	54.51	-0.00	-0.24	
7	Capacitación y cursos	Cursos	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	
8	Ferias de mantenimiento en deportivos.	Ferias	8.00	3.00	37.50	3.00	37.50	1.00	12.50	4.00	50.00	4.00	50.00	0.00	0.00	
9	Eventos masivos	Eventos	8.00	3.00	37.50	3.00	37.50	0.00	0.00	4.00	50.00	4.00	50.00	0.00	0.00	
10	Actividades deportivas con deportistas de alto rendimiento	Actividad	40.00	10.00	25.00	10.00	25.00	0.00	0.00	20.00	50.00	20.00	50.00	0.00	0.00	
<b>Total</b>													10,624,821.04			

**ELABORÓ**  
Lizbeth Vázquez Báez  
Contabilidad

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

**AUTORIZÓ**  
Germán Maya Viteri  
Director General

**AUTORIZÓ**  
Germán Maya 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: Abril-Junio

<b>Identificador</b>	Denominación
02040101	Cultura Física Y Deporte
020401010102	Fomento De Las Actividades Deportivas Recreativas
C00	DIFUSION Y OPERACIÓN
404	ÁREA DE DEPORTE SOCIAL

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

<b>PROGRAMA DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO</b>	<b>INSTITUTO DEL DEPORTE DE HUIXQUILUCAN</b>
--	--

E.	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 2019	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Abs	%
1	Coordinar entretaja de apoyos deportivos	Asesor	16,700.00	6,000.00	35.93	6,000.00	35.93	0.00	0.00	10,000.00	59.86	19,000.00	59.86	0.00	0.00
2	Coordinar clases a grupos de iniciación deportiva	Clases	4,200.00	1,050.00	25.00	1,050.00	25.00	0.00	0.00	2,100.00	50.00	2,100.00	50.00	0.00	0.00
3	Atención y seguimiento a peticiones de la ciudadanía	Atención	180.00	45.00	25.00	45.00	25.00	0.00	0.00	90.00	50.00	90.00	50.00	0.00	0.00
4	Actividades recreativas denominales acueducto	Actividad	53.00	13.25	25.00	13.25	25.00	0.00	0.00	26.50	50.00	26.50	50.00	0.00	0.00
5	Curso y pláticas	Curso	3.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
6	Actividades recreativas con diferentes grupos	Actividad	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00
7	Curso deportivo zona popular	Registro	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00

<b>Total</b>	<b>575,132.00</b>
--------------	-------------------

**ELABORÓ**  
Lizbeth Vázquez Báez  
Contabilidad

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

**AUTORIZO**  
Germaín Anaya Vitei  
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: **Abril-Junio**

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO  INSTITUTO DEL DEPORTE DE HUIXQUILUCAN	Identificador	Denominación
	02040101	Cultura Física Y Deporte
	02040101C201	Impulso Y Fortalecimiento Del Deporte De Alto Rendimiento
	C00 405	DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

Programa Presupuestario  
 Proyecto  
 Dependencia General  
 Dependencia Auxiliar

Nombre de la meta de actividad	Programación Actual		Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad						
	Unidad de Medida	Programada 2019	Programada		Variación		Programada		Variación				
			Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%			
Asesorías	Vhoras	3.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
Asesorías y dar seguimiento al registro municipal	Pasajeros	400.00	100.00	25.00	0.00	0.00	0.00	200.00	50.00	200.00	50.00	0.00	0.00
Asesorías y cursos a instructores deportivos.	Instructores	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00
Asesorías y seguimiento a peticiones de la familia.	Atención	150.00	45.00	30.00	0.00	0.00	0.00	90.00	50.00	90.00	50.00	0.00	0.00
Asesorías dominicales en banca del hogar	Actividad	52.00	13.00	25.00	0.00	0.00	0.00	26.00	50.00	26.00	50.00	0.00	0.00
Asesorías deportivas	Capacitación	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00
Asesorías a deportistas de alto rendimiento	Actividad	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00
Asesorías a deportistas zona tradicional	Registro	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00
Asesorías a instructores de grupo de iniciación	Instructores	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
<b>Total</b>													

Total **716,744.00**

**ELABORÓ**  
  
 Libeth Vázquez Sáez  
 Contabilidad

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

INSTITUTO DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE  
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INSTITUTO DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE  
 DIRECCIÓN GENERAL