

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

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

Identificador	Denominación
02040101 020401010101 A00 401	Cultura Física y Deporte Promoción y Fomento De La Cultura Física DIRECCION GENERAL AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

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 2020	Programada		Avanzada		Variación		Programada		Avanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Ejecutar Juntas de Gobierno de carácter ordinario para los asuntos de su co	Señal	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	80.00	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 realce	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	432.00	144.00	25.00	108.00	25.00	0.00	0.00	432.00	100.00	432.00	100.00	0.00	0.00
6	Gestionar convenios de colaboración	Convenio	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	-3.00	-100.00	2.00	100.00	0.00	0.00	-2.00	-100.00
Total															

Total	1,348,352.00
--------------	---------------------



ELABORÓ
 Licbeth Vázquez Pérez
 Contabilidad

REVISÓ
 Israel Rufino Salinas
 Director de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ
 Germán Mayra 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

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

Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	Identificador 01050202 010502020401 B00 402	Denominación Fortalecimiento De Los Ingresos Registro Y Control De Caja Y Tesorería ADMINISTRACION Y FINANZAS AREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
	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	Programado 2020	Programada		Avanzada		Variación		Programada	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Elaboración, integración y presentación de informes al OSEEM	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00
2	Elaboración, integración y presentación de la cuenta pública	Informe	13.00	3.00	23.08	4.00	30.77	1.00	7.69	13.00	100.00
3	Salvación y seguimiento a las observaciones derivadas de las revisiones	Salvación	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	0.00	0.00	8.00	100.00
4	Elaboración de conciliaciones bancarias mensuales	Conciliaciones	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00
5	Integración de informes mensuales de ingresos y Egresos	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00
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	12.00	100.00
7	Atas, bajas, modificaciones, reportes y pagos al ISSBAM	Reportes	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00	24.00	100.00
8	Elaboración y control de normas	Normas	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00	24.00	100.00
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	12.00	100.00
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	0.00	12.00	100.00
Total										1,241,536.00	

Total	1,241,536.00
--------------	---------------------



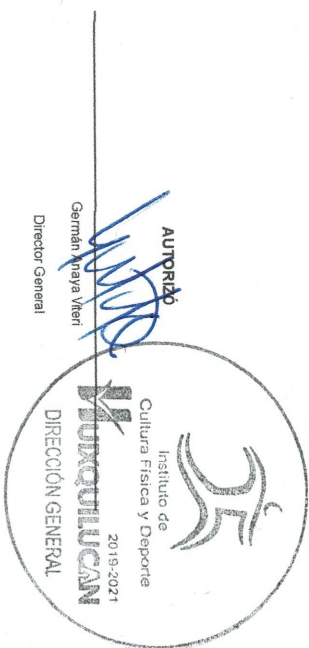
Lizbeth Vazquez Báez

Contabilidad



Israel Rufino Salinas

Director de Administración y Finanzas



Germán Mayra Vilari

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

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

Identificador	Denominación
01050202 010502020401 B00 402	Fortalecimiento De Los Ingresos Registro Y Control De Caja Y Tesoreria ADMINISTRACION Y FINANZAS AREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
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 2020	Programada		Acumulado		Programada		Acumulado	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Presentación de declaración anual de ISR y provisiones mensuales	Declaración	13.00	3.00	23.08	3.00	23.08	0.00	0.00	13.00	100.00
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	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
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
15	Atención y seguimiento a solicitudes de información.	Otros	180.00	45.00	25.00	45.00	25.00	0.00	0.00	180.00	100.00
16	Sección con el comité de adquisiciones	Sesión	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00
17	Sección 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
18	Sección 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
19	Elaboración y presentación de informes al SEWMC	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00
20	Elaboración y presentación del PAE	Informe	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00
Total										1,241,635.00	

Total	1,241,635.00
--------------	---------------------



ELABORÓ
 Lirbeth Vázquez Pérez
 Contabilidad

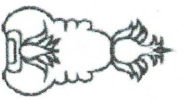
REVISÓ
 Israel Rufino Salinas
 Director de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ
 Germán Anaya Vilch
 Director General



**SISTEMA DE COORDINACION 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**

Total	1,241,636.00
-------	--------------



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

PBRM-08c

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

ENTE PUBLICO: INSTITUTO DEL DEPORTE DE HUIXQUILUCAN

Identificador	Denominación
02040101	Cultura Física y Deporte
0204010101	Promoción y Fomento De La Cultura Física
C00	DIFUSION Y OPERACION
403	AREA DE CULTURA FISICA

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 2020	Programada		Avanzada		Variación		Programada		Avanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	As	%
1	Brindar apoyos deportivos	Apoyo	20,000.00	4,100.00	20.50	9,000.00	45.00	4,900.00	24.50	20,000.00	100.00	12,954.00	64.77	-7,046.00	-35.23
2	Realizar eventos, torneos, exhibiciones deportivas y actividades físicas	Evento	25.00	7.00	28.00	0.00	0.00	-7.00	-28.00	25.00	100.00	4.00	16.00	-21.00	-84.00
3	Actividades deportivas con grupos vulnerables de diferentes sectores	Clases	95.00	24.00	25.00	26.00	25.00	0.00	0.00	95.00	100.00	95.00	100.00	0.00	0.00
4	Fomento a creación de grupos de filiación 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	Jumpis	10.00	3.00	30.00	3.00	30.00	0.00	0.00	10.00	100.00	10.00	100.00	0.00	0.00
6	Activaciones físicas	Activaciones	45,000.00	12,000.00	25.00	12,000.00	25.00	0.00	0.00	45,000.00	100.00	45,000.00	100.00	0.00	0.00
7	Capacitación y cursos	Cursos	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
8	Ferias de mantenimiento en deportivos	Ferias	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
9	Eventos masivos	Eventos	6.00	1.00	16.67	0.00	0.00	-1.00	-16.67	6.00	100.00	0.00	0.00	-6.00	-100.00
10	Actividades deportivas con deportistas de alto rendimiento	Actividad	40.00	10.00	25.00	10.00	25.00	0.00	0.00	40.00	100.00	40.00	100.00	0.00	0.00
Total															

Total	10,544,961.00
-------	---------------

ELABORÓ

Lizbeth Vazquez-Cáez

Contabilidad



REVISÓ

Israel Rufo Salinas

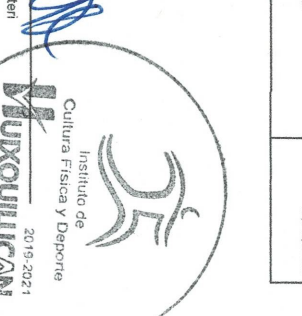
Director de Administración y Finanzas



AUTORIZÓ

Germani Anaya Vieri

Director 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

PBRM-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

Denominación
Cultura Física y Deporte
Fomento De Las Actividades Deportivas Recreativas
DIFUSION Y OPERACIÓN
ÁREA DE DEPORTE SOCIAL

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 2020	Programada		Acumulado		Variación		Programada	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Coordinar entregas de apoyos deportivos	Apoyo	10,000.00	2,050.00	20.50	4,500.00	45.00	2,450.00	24.50	10,000.00	100.00
2	Coordinar clases a grupos de iniciación deportiva	Clases	2,400.00	600.00	25.00	600.00	25.00	0.00	0.00	2,400.00	100.00
3	Atención y seguimiento a peticiones de la ciudadanía	Atención	180.00	45.00	25.00	45.00	25.00	0.00	0.00	180.00	100.00
4	Actividades recreativas dominicales académico	Actividad	52.00	13.00	25.00	13.00	25.00	0.00	0.00	52.00	100.00
5	Curso y pláticas	Curso	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
6	Actividades recreativas con diferentes grupos	Actividad	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00
7	Censo deportivo zona popular	Registro	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00
Total											
										575,552.00	

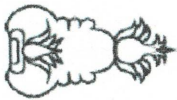
Total	575,552.00
-------	------------



ELABORÓ
Lizbeth Vázquez Báez
Contabilidad

REVISÓ
Israel Rufino Salinas
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZA
German Anaya Viani
Director 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

PbRM-08c

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE
ACTIVIDAD POR PROYECTO

ENTE PÚBLICO:
INSTITUTO DEL DEPORTE DE
HUIXQUILUCAN

Identificador	02040101 020401010201	Denominación	Cultura Física y Deporte Impulso y Fortalecimiento Del Deporte De Alto Rendimiento DIFUSION Y OPERACION ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO
Programa Presupuestario	Proyecto	Dependencia General	
		Dependencia Auxiliar	
			405

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 2020	Programada		Acumulado		Variación		Programada	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Visitas	Visitas	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
2	Actualiza / dar seguimiento al registro municipal del deporte.	Registros	400.00	100.00	25.00	100.00	25.00	0.00	0.00	400.00	100.00
3	Capacitación y cursos a instructores deportivos.	Instructores	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00
4	Atención y seguimiento a peticiones de la ciudadanía.	Atención	180.00	45.00	25.00	45.00	25.00	0.00	0.00	180.00	100.00
5	Actividades dominicales en barranca del negro	Actividades	52.00	13.00	25.00	13.00	25.00	0.00	0.00	52.00	100.00
6	Capacitación deportiva	Capacitación	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	1.00	100.00
7	Seguimiento a deportistas de alto rendimiento	Actividad	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00
8	Censo de deportistas zona tradicional	Registro	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00
9	Coordinar instructores de grupos de iniciación deportiva	Instructores	52.00	13.00	25.00	13.00	25.00	0.00	0.00	52.00	100.00
Total										724,499.00	

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

Total	724,499.00
-------	------------

ELABORÓ

Lizbeth Vazquez Pérez

Contabilidad

Instituto de Cultura Física y Deporte
HUIXQUILUCAN
2019-2021
CONTABILIDAD

REVISÓ

Israel Rufino Salinas

Director de Administración y Finanzas

Instituto de Cultura Física y Deporte
HUIXQUILUCAN
2019-2021
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

Germán Ayala Vilán

Director General

Instituto de Cultura Física y Deporte
HUIXQUILUCAN
2019-2021
DIRECCIÓN GENERAL