

Trimestre: Abril-Junio

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	02040101 020401010101 A00 401	Cultura Física y Deporte Promoción Y Fomento De La Cultura Física DIRECCIÓN GENERAL 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 2023	Programada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
				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	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00
2	Recibir en audiencia a la ciudadanía	Audiencia	240.00	40.00	25.00	60.00	25.00	0.00	120.00	50.00	120.00	50.00	0.00	0.00
3	Gestionar y coordinar eventos deportivos de realce	Evento	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	33.33	2.00	33.33	0.00	0.00

Total	1,612,593.00
-------	--------------



ELABORÓ  
 C. Lizbeth Vázquez Báez  
 Auxiliar Administrativo



REVISÓ  
 M.A.F. Israel Rufino Salinas  
 Director de Administración y Finanzas



AUTORIZÓ  
 Lic. Germán Anaya Viteh  
 Director General

Trimestre: **Abril-Junio**

**PBRM-08c**

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DEL DEPORTE DE HUIXQUILUCAN

Identificador: 01050202  
 010502020401  
 B00  
 402

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

Denominación

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 2023	Programada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación			
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Elaborar, integrar y presentar informes al OSFEM Trim. Cha. Presup. Financ.	Informe	1.00	1.00	14.29	1.00	14.29	0.00	0.00	5.00	71.43	5.00	11.43	0.00	0.00
2	Elaborar reportes y movimientos del Capítulo 1000	Informe	24.00	6.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	12.00	50.00	12.00	50.00	0.00	0.00
3	Organizar, programar y coordinar sesiones de los Comités del Instituto	Sesión	8.00	2.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	4.00	50.00	4.00	50.00	0.00	0.00
4	Atender, integrar y presentar informes de SEVAC, LUP, CONAC, INAL, EDOMEEX.	Informe	8.00	2.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	4.00	50.00	4.00	50.00	0.00	0.00

Total	1,527,513.00
-------	--------------



**ELABORÓ**  
 C. Luzbeth Vázquez Béaz  
 Auxiliar Administrativo



**REVISÓ**  
 M.A.F. Israel Rufino Salinas  
 Director de Administración y Finanzas



**AUTORIZÓ**  
 Lic. Germán Anaya Viteri  
 Director General

Trimestre:            Abril-Junio

PBRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario Proyecto	Identificador 02040101 020401010101 C00 403	Denominación Cultura Física Y Deporte Promoción Y Fomento De La Cultura Física DIFUSION Y OPERACION AREA DE CULTURA FISICA
	ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DEL DEPORTE DE HUIXQUILUCAN	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				Variación		
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Alcanzada		Programada		Alcanzada		Meta	%	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%			
1	Brindar apoyos de material deportivo	Año	5,000.00	1,400.00	28.00	960.00	16.08	-452.00	-8.74	2,800.00	56.00	1,950.00	34.02	-45.18
2	Realizar eventos, torneos, exhibiciones deportivas y actividades físicas	Eventos	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	4.00	50.00	4.00	50.00	0.00
3	Impartir clases a grupos vulnerables de diferentes sectores de la población	Clases	300.00	90.00	30.00	90.00	30.00	0.00	0.00	180.00	50.00	180.00	50.00	0.00
4	Impartir clases a grupos deportivos como fútbol, karate, zumba, etc.	Clases	4,400.00	1,900.00	36.59	1,800.00	36.59	0.00	0.00	2,300.00	50.00	2,300.00	50.00	0.00
5	Capacitar en materia deportiva	Cursos	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Realizar ferias en los deportivos	Ferias	20.00	20.00	100.00	8.00	40.00	-12.00	-40.00	20.00	100.00	8.00	40.00	-20.00
7	Realizar eventos deportivos masivos	Eventos	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	33.33	1.00	16.67	-16.67
<b>Total</b>													<b>13,174,984.00</b>	

	<b>Total</b>
	<b>13,174,984.00</b>

**ELABORÓ**  
  
 C. Lizbeth Vázquez Béjar  
 Auxiliar Administrativo

**REVISÓ**  
  
 M.A.F. Israel Rufino Salinas  
 Director de Administración y Finanzas

**AUTORIZÓ**  
  
 Lic. Germán Anaya Vleri  
 Director General



Trimestre: **Abril-Junio**

<b>PBRM-08c</b>	<b>AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO</b>	<b>Identificador</b>	<b>Denominación</b>
<b>ENTE PÚBLICO:</b>	<b>INSTITUTO DEL DEPORTE DE HUIXQUILUCAN</b>	02040101 020401010102 C00 404	Cultura Física Y Deporte Fomento De Las Actividades Deportivas Recreativas DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE DEPORTE SOCIAL
		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			Variación				
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada	Alcanzada	Meta	%	Programada	Alcanzada	Meta	%	Meta	%	
1	Coordinar entrega de apoyos	Ayudo	1,200.00	300.00	25.00	300.00	25.00	800.00	90.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00
2	Atender y dar seguimiento a reuniones en temas deportivos	Partido	155.00	20.00	12.90	20.00	25.80	75.00	80.00	80.00	80.00	75.00	93.75	0.00

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



Total	684,910.00
-------	------------