

Trimestre: Julio-Septiembre

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 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 Medición	Programada 2023	Programada	Alcanzada	Variación	Programada	Alcanzada	Variación	Programada	Alcanzada	Variación		
1	Programar sesiones de gobierno para aprobar acuerdos del Instituto	Sesión	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00
2	Recibir en audiencia a la ciudadanía	Audiencia	240.00	60.00	25.00	60.00	25.00	0.00	0.00	190.00	75.00	190.00	75.00	0.00
3	Gestionar y coordinar eventos deportivos de realce	Evento	6.00	2.00	33.33	2.00	33.33	0.00	0.00	4.00	66.67	4.00	66.67	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 Viteri
Director General

Trimestre: Julio-Septiembre

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	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 2023	Programada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación			
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Elaborar, integrar y presentar informes al OSFEM (Tm, Cta, Presup, Planza)	Informe	7.00	1.00	14.29	1.00	14.29	0.00	0.00	8.00	85.71	8.00	85.71	0.00	0.00
2	Elaborar reportes y movimientos del Capítulo 1000	Informe	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00	18.00	75.00	18.00	75.00	0.00	0.00
3	Organizar, programar y coordinar sesiones de los Comités del Instituto	Sesión	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	0.00	0.00	6.00	75.00	6.00	75.00	0.00	0.00
4	Atender, integrar y presentar informes de SEVAC, LDF, CONAC, INAL, EDOMEX.	Informe	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	0.00	0.00	8.00	75.00	8.00	75.00	0.00	0.00

Total	1,537,513.00
-------	--------------

ELABORÓ
Lizbeth Vázquez Báez
Auxiliar Administrativo

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

AUTORIZÓ
Lic. Germán Ahuya Vitari
Director General

Trimestre: Julio-Septiembre

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 02040101010 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 2023	Programada		Alcanzada		Programada		Alcanzada		Variación			
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Brindar apoyos de material deportivo	Ascp	5,000.00	1,400.00	28.00	2,000.00	39.79	600.00	11.79	4,000.00	71.91	4,000.00	80.00	-190.00	-5.39
2	Realizar eventos, torneos, exhibiciones deportivas y actividades físicas	Evento	12.00	3.00	25.00	1.00	8.23	-2.00	-16.67	7.00	58.33	7.00	58.33	-2.00	-16.67
3	Impartir clases a grupos vulnerables de diferentes sectores de la población	Clase	300.00	80.00	26.67	90.00	30.00	0.00	0.00	270.00	75.00	270.00	75.00	0.00	0.00
4	Impartir clases a grupos deportivos como fútbol, karate, zumba, etc.	Clase	4,400.00	1,000.00	22.73	1,600.00	36.36	0.00	0.00	3,800.00	86.36	3,800.00	86.36	0.00	0.00
5	Capacitar en materia deportiva	Curso	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
6	Realizar faenas en los deportivos	Faena	20.00	0.00	0.00	14.00	70.00	0.00	0.00	20.00	100.00	20.00	100.00	0.00	0.00
7	Realizar eventos deportivos masivos	Evento	0.00	2.00	33.33	1.00	16.67	-1.00	-16.67	4.00	66.67	4.00	66.67	-2.00	-33.33
				Total										13,174,984.00	

ELABORÓ
Contabilidad
Elizabeth Vázquez Báez
Auxiliar Administrativo

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

AUTORIZA
Lic. Germán Araya Viteri
Director General



Trimestre Julio-Septiembre

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 020401010102 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	Programacion Anual				Avance Trimestral de Metas de Actividad				Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Avanzada		Variación		Programada		Avanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Coordinar entrega de apoyos	Apoyos	1,300.00	300.00	25.00	300.00	25.00	0.00	0.00	900.00	75.00	900.00	75.00	0.00	0.00
2	Atender y dar seguimiento a reuniones en temas deportivos	Reunión	150.00	39.00	26.00	39.00	26.00	0.00	0.00	117.00	78.00	117.00	78.00	0.00	0.00

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



ELABORO
C. Lizbeth Vázquez Baez
Auxiliar Administrativo



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



AUTORIZO
Lic. Germán Anaya Vilari
Director General