



Trimestre: Enero-Marzo

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Identificador	Denominación	
	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	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	0.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00
2	Recibir en audiencia a la ciudadanía	Audiencia	240.00	60.00	25.00	60.00	0.00	60.00	25.00	60.00	25.00	0.00	0.00
3	Gestionar y coordinar eventos deportivos de realce	Evento	6.00	2.00	33.33	2.00	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. Gerhán Anaya Viteri  
 Director General



Trimestre: Enero-Marzo

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	01050202 010502020401 B00 402	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	%	Alcanzada		Programada		Alcanzada		Variación		
					Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Elaborar, integrar y presentar informes al OSFEM Trm, Cta. Presup., Finanza	Informe	7.00	57.14	4.00	57.14	0.00	4.00	57.14	4.00	57.14	0.00	0.00
2	Elaborar reportes y movimientos del Capítulo 1000	Informe	24.00	25.00	6.00	25.00	0.00	6.00	25.00	6.00	25.00	0.00	0.00
3	Organizar, programar y coordinar sesiones de los Comités del Instituto	Sesión	8.00	25.00	2.00	25.00	0.00	2.00	25.00	2.00	25.00	0.00	0.00
4	Atender, integrar y presentar informes de SEVAC, LDF, CONAC, INAI, EDOMEX	Informe	8.00	25.00	2.00	25.00	0.00	2.00	25.00	2.00	25.00	0.00	0.00

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



Lic. Germán Anaya Viteri  
 Director General

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

C. Lizbeth Vazquez Báez  
 Auxiliar Administrativo

Trimestre: Enero-Marzo

Identificador	Denominación
02040101	Cultura Física Y Deporte
020401010101	Promoción Y Fomento De La Cultura Física
C00	DIFUSIÓN Y OPERACIÓN
403	ÁREA DE CULTURA FÍSICA

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

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							
		Unidad de Medida	Programada 2023	Programada		Variación		Programada		Variación					
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%				
1	Brindar apoyos de material deportivo	Apoyo	5,600.00	1,400.00	25.00	1,000.00	17.86	-400.00	-7.14	1,400.00	25.00	1,000.00	17.86	-400.00	-7.14
2	Realizar eventos, torneos, exhibiciones deportivas y actividades físicas	Evento	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00
3	Impartir clases a grupos vulnerables de diferentes sectores de la población	Clase	360.00	90.00	25.00	90.00	25.00	0.00	0.00	90.00	25.00	90.00	25.00	0.00	0.00
4	Impartir clases a grupos deportivos como fútbol, karate, zumbi, etc.	Clase	4,400.00	600.00	13.64	600.00	13.64	0.00	0.00	600.00	13.64	600.00	13.64	0.00	0.00
5	Capacitar en materia deportiva	Curso	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Realizar faenas en los deportivos	Faena	20.00	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	Realizar eventos deportivos masivos	Evento	8.00	2.00	33.33	1.00	16.67	-1.00	-18.67	2.00	33.33	1.00	16.67	-1.00	-16.67

Total: 13,174,984.00

**Contabilidad**  
 ELABORÓ  
 Lic. Lizbeth Vázquez Báez  
 Auxiliar Administrativo

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

**Dirección General**  
 AUTORIZÓ  
 Lic. German Anaya Viteri  
 Director General



INSTITUTO MUNICIPAL DE  
 CULTURA FISICA Y DEPORTE  
 HUIXQUILUCAN

Trimestre: Enero-Marzo

Identificador	Denominación
02040101	Cultura Física Y Deporte
020401010102	Fomento De Las Actividades Deportivas Recreativas
C00	DIFUSIÓN Y OPERACIÓN
404	ÁREA DE DEPORTE SOCIAL

Programa Presupuestario  
 Proyecto  
 Dependencia General  
 Dependencia Auxiliar

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
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 2023	Programada	Alcanzada	Variancion	Programada	Alcanzada	Variancion	Programada	Alcanzada	Variancion		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Coordinar entrega de apoyos	Apoyo	1,200.00	300.00	25.00	300.00	25.00	0.00	0.00	300.00	25.00	300.00	25.00	0.00
2	Atender y dar seguimiento a reuniones en temas deportivos	Reunión	156.00	38.00	25.00	38.00	25.00	0.00	0.00	38.00	25.00	38.00	25.00	0.00

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

**Contabilidad**  
 ELABORÓ  
 C. Lizbeth Vázquez Báez  
 Auxiliar Administrativo

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

**Autorización**  
 Lic. Germán Araya Viteri  
 Director General

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