

Trimestre: Abril-Junio

Identificador	Denominación
02040101	Cultura Física Y Deporte
020401010101	Promoción Y Fomento De La Cultura Física
A00	DIRECCIÓN GENERAL
401	ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario Proyecto
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					
		Unidad de Medida	Programada 2024	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Programar sesiones de gobierno para aprobar acuerdos del instituto	Sesion	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
2	Recibir en audiencia a la ciudadanía	Audiencia	240.00	60.00	25.00	60.00	25.00	0.00	0.00	120.00	50.00	120.00	50.00	0.00	0.00
3	Gestionar y coordinar eventos deportivos de impacto	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	
4	Supervisar la correcta aplicación de los recursos	Reporte	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



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



Lic. José Eneidino Sánchez Reyes
 UIPPE



Lic. Germán Anaya Viteri
 Director General

Total	4,158,945.00
-------	--------------

Trimestre: **Abril-Junio**

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

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario Proyecto
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							
		Unidad de Medida	Programación 2024	Programada Meta	%	Alcanzada Meta	%	Variación Meta	%	Programada Meta	%	Variación Meta	%		
1	Elaborar, integrar y presentar informes al OSFEM Trm, Cta. Presup, Fianza	Informe	7.00	1.00	14.29	1.00	14.29	0.00	0.00	5.00	71.43	5.00	71.43	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	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	2.00	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, LDF, CONAC, INAI, EDOMEX.	Informe	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	0.00	0.00	4.00	50.00	4.00	50.00	0.00	0.00
5	Conciliación físico contable del inventario de Bienes Muebles e Inmuebles.	Conciliación	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

Total: 1,964,395.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
HUIXQUILUCAN
Dirección de Administración y Finanzas

LABOR

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

REVISÓ

Lic. José Eneidro Sánchez
 Unidad de Información, Programación y Evaluación (UIPE)

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
HUIXQUILUCAN
Dirección General

AUTORIZÓ

Lic. Germán Araya Viteri
 Director General

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario Proyecto Dependencia General Dependencia Auxiliar	Identificador 02040101 020401010101 C00 403	Denominación Cultura Física Y Deporte Promoción Y Fomento De La Cultura Física DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE CULTURA FÍSICA	Trimestre	Abril-Junio
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 2024	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Brindar apoyos de material deportivo.	Apoyo	10,500.00	2,500.00	23.81	3,542.00	33.73	1,042.00	9.92	4,000.00	38.10	4,172.00	39.73	172.00	1.64
2	Realizar torneos, exhibiciones deportivas y actividades físicas.	Evento	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	0.00	50.00	6.00	50.00	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	180.00	50.00	180.00	50.00	0.00	0.00
4	Impartir clases a grupos deportivos como fútbol, karate, zumba, etc.	Clase	4,800.00	1,800.00	37.50	534.00	11.13	-1,266.00	-26.38	2,400.00	50.00	1,134.00	23.83	-1,266.00	-26.38
5	Curso de capacitación en materia deportiva.	Curso	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
6	Actividades para atender el tema de igualdad de género.	Actividad	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
7	Actividades de prevención y atención de la violencia contra las mujeres.	Actividad	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
				Total										5,191,690.00	

Subdirección de Cultura Física
ELABORÓ
Lic. Ramon Isaac Galindo Reyes
Subdirector de Cultura Física

REVISÓ
Lic. José Enequino Sánchez Reyes
Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación (UIPPE)
UIPPE

Dirección General
AUTORIZO
Lic. Germán Anaya Vieri
Director General

Trimestre: **Abril-Junio**

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	Identificador	Denominación
	ENTE PUBLICO:	INSTITUTO DEL DEPORTE DE HUIXQUILUCAN	02040101 020401010102 C00 404	Cultura Física Y Deporte Fomento De Las Actividades Deportivas Recreativas DIFUSION Y OPERACION AREA DE DEPORTE SOCIAL

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 2024	%	Programada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación			
					Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Realizar faenas a los deportivos.	Faena	33.00	0.00	0.00	38.36	12.00	38.36	18.00	54.55	12.00	38.36	12.00	38.36	-6.00	-18.18
2	Realizar eventos deportivos masivos.	Evento	3.00	0.00	0.00	33.33	1.00	33.33	1.00	33.33	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00
3	Apoyo con becas deportivas.	Beca	10.00	0.00	0.00	10.00	1.00	10.00	10.00	100.00	10.00	90.00	9.00	90.00	-1.00	-10.00
4	Entrega de preseas al mérito deportivo.	Premio	3.00	0.00	0.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00
5	Gestión de visoría.	Visoría	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
6	Censo de instalaciones deportivas, club's, entrenadores, deportista	Censo	4.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	1.00	25.00	1.00	25.00	-1.00	-25.00

Total: 6,186,860.00

ELABORÓ
Subdirección de Deporte Social

REVISÓ
Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación (UIPPE)

AUTORIZO
Dirección General

C. Rogelio Ríos Chaparro
Subdirector de Deporte Social

Lic. Germa Graya Viteri
Director General

Trimestre: **Abril-Junio**

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Identificador	Denominación
		01030401	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público
ENTE PÚBLICO:	INSTITUTO DEL DEPORTE DE HUIXQUILUCAN	010304010101	Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
		D00	CONTRALORIA INTERNA
		401	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 2024	Programada		Variación		Programada		Variación			
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	Revisión y actualización de bienes muebles e inmuebles.	Informe	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
2	Realizar revisiones a los manuales.	Revisión	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
3	Revisión de Asistencia del personal a cargo del Instituto.	Informe	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
4	Cursos de capacitación a la Contraloría Interna	Cursos	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00
5	Creación del Normatividad de la Contraloría Interna.	Manual	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00

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

ELABORÓ

Contraloría Interna
Lic. Modesto Castro Sánchez
Contralor Interno

REVISÓ

Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación (UIPPE)
Lic. Jose Eneidino Sánchez Reyes
UIPPE

Dirección General

AUTORIZÓ
Lic. Germán Anaya Viteri
Director General

Total	1,185,780.00
-------	--------------