

Trimestre: Julio-Septiembre

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	Identificador	Denominación
	ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DEL DEPORTE DE HUIXQUILUCAN	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 2024		Avanzada		Programada		Avanzada					
			Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%				
1	Programar sesiones de gobierno para aprobar acuerdos del Instituto	Sesión	4.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00
2	Recibir en audiencia a la ciudadanía	Audiencia	340.00	25.00	65.00	19.00	0.00	0.00	160.00	47.00	160.00	47.00	0.00	0.00
3	Gestionar y coordinar eventos deportivos de impacto	Evento	6.00	33.33	2.00	33.33	0.00	0.00	4.00	66.67	4.00	66.67	0.00	0.00
4	Supervisar la correcta aplicación de los recursos	Reporte	4.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00

Total	4,794,945.00
-------	--------------



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



Lic. José Eneidino Sánchez Reyes
 UIPPE



AUTORIZÓ
 Lic. Germaín 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	01050202 010502020401 800 402	Fortalecimiento De Los Ingresos Registro Y Control De Caja Y Tesorería ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ENTE PÚBLICO:		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 Medición	Programada 2024	Programada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1	Elaborar, integrar y presentar informes al OSFEM (Tím. Cla. Presup. Fianza)	Informe	7.00	1.00	14.29	0.00	0.00	0.00	8.00	85.71	6.00	85.71	0.00	0.00
2	Elaborar reportes y movimientos del Capítulo 1000	Informe	24.00	6.00	25.00	0.00	0.00	0.00	19.00	75.00	16.00	75.00	0.00	0.00
3	Organizar, programar y coordinar sesiones de los Comités del Instituto	Sesión	8.00	2.00	25.00	0.00	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, INAI, EDONEX.	Informe	8.00	3.00	37.50	0.00	0.00	0.00	8.00	100.00	8.00	100.00	0.00	0.00
5	Conciliación físico contable del Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles	Censación	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00

Total 1,964,386.00



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

AUTORIZÓ
 Lic. Germán Poggi Vitan
 Director General

UIPPE

Trimestre Julio-Septiembre

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	Programa Presupuestario
ENTE PÚBLICO:	Proyecto
	Dependencia General
	Dependencia Auxiliar
	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
	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	3,500.00	33.33	1,500.00	14.29	-2,000.00	-19.06	7,500.00	71.43	5,672.00	54.02	-1,828.00	-17.41
2	Realizar torneos, exhibiciones deportivas y activaciones físicas.	Evento	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	9.00	75.00	9.00	75.00	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	270.00	75.00	270.00	75.00	0.00	0.00
4	Impartir clases a grupos deportivos como fútbol, karate, zumba, etc.	Clase	4,800.00	1,800.00	37.50	430.00	8.96	-1,370.00	-28.54	4,200.00	87.50	1,564.00	32.58	-2,636.00	-54.82
5	Curso de capacitación en materia deportiva.	Curso	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
7	Actividades de prevención y atención de la violencia contra las mujeres.	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

Total	5,191,650.00
-------	--------------



Lic. Ramón Isaac Galindo Reyes
 Subdirector de Cultura Física



Lic. José Efraím Sánchez Reyes
 UIPPE



Lic. Germán Anaya Viteri
 Director General

Trimestre Julio-Septiembre

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

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			Variación			
		Unidad de Medida	Programada 2024	%	Programada	%	Metas	%	Programada	%	Metas	%	Metas	%
1	Realizar faenas a los deportivos.	Faena	33.00	45.45	15.00	45.45	15.15	-10.00	33.00	100.00	17.00	51.52	-18.00	-48.48
2	Realizar eventos deportivos masivos.	Evento	3.00	33.33	1.00	33.33	0.00	-33.33	2.00	66.67	1.00	33.33	-1.00	-33.33
3	Apoyo con becas deportivas.	Beca	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	1.00	10.00	100.00	10.00	100.00	0.00	0.00
4	Entrega de preseas al mérito deportivo.	Premio	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00	0.00	0.00
5	Gestión de visoría.	Visoría	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	25.00	0.00	3.00	75.00	2.00	50.00	-1.00	-25.00

Total	6,186,680.00
-------	--------------



C. Rogelio Ríos Chaparro
Subdirector de Deporte Social



Lic. José Eneidín Sánchez Reyes
UIPPE



Lic. Germán Araya Viteri
Director General

AUTORIZO

