



MUNICIPIO DE:  
SAN FELIPE DEL PROGRESO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE  
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



|           |             |
|-----------|-------------|
| Trimestre | Abril-Junio |
|-----------|-------------|

|               |                                                      |
|---------------|------------------------------------------------------|
| PbRM-08c      | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN FELIPE DEL PROGRESO     |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| Identificador | Denominación                                      |
|---------------|---------------------------------------------------|
| 02040101      | Cultura Física Y Deporte                          |
| 020401010102  | Fomento De Las Actividades Deportivas Recreativas |
| A00           | DIRECCIÓN GENERAL                                 |
| 401           | ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN                  |

| 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                              |       | Alcanzada |       | Variacion |      | Programada                                   |       | Alcanzada |       | Variación |      |
|    |                                                                             |                    |                 | Meta                                    | %     | Meta      | %     | Meta      | %    | Meta                                         | %     | Meta      | %     | Meta      | %    |
| 1  | REALIZAR TORNEO DE CAMPEONES                                                | TORNEO             | 6.00            | 2.00                                    | 33.33 | 2.00      | 33.33 | 0.00      | 0.00 | 2.00                                         | 33.33 | 2.00      | 33.33 | 0.00      | 0.00 |
| 2  | REALIZAR OLIMPIADA INFANTIL Y JUVENIL 2023                                  | OLIMPIADA          | 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 |
| 3  | REALIZAR SELECTIVO DE FUTBOL SOCCER                                         | SELECTIVO          | 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 |
| 4  | LLEVAR A CABO LA REHABILITACION DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS    | REHABILITACION     | 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 |
| 5  | REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS              | MANTENIMIENTO      | 8.00            | 2.00                                    | 25.00 | 2.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 3.00                                         | 37.50 | 3.00      | 37.50 | 0.00      | 0.00 |
| 6  | ASISTIR Y PRESENCIAR LA SESIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA PARA DISCUTIR Y APRO | SESIÓN             | 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 |

|       |              |
|-------|--------------|
| Total | 1,426,904.92 |
|-------|--------------|

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L.C. YESENIA GONZALEZ SANTOS  
AUXILIAR

L.C. ADDIEL CRUZ COLIN  
ENCARGADO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

L.C. ALEX SANTIAGO ALVAREZ  
ENCARGADO DE LA DIRECCION



MUNICIPIO DE:  
SAN FELIPE DEL PROGRESO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE  
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



|           |             |
|-----------|-------------|
| Trimestre | Abril-Junio |
|-----------|-------------|

|               |                                                      |
|---------------|------------------------------------------------------|
| PbRM-08c      | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN FELIPE DEL PROGRESO     |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| 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      |

| 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                              |       | Alcanzada |       | Variacion |      | Programada                                   |        | Alcanzada |        | Variación |      |
|    |                                                                      |                    |                 | Meta                                    | %     | Meta      | %     | Meta      | %    | Meta                                         | %      | Meta      | %      | Meta      | %    |
| 1  | PROGRAMAR EL PAGO DE FACTURAS                                        | PAGO               | 12.00           | 3.00                                    | 25.00 | 3.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 6.00                                         | 50.00  | 6.00      | 50.00  | 0.00      | 0.00 |
| 2  | REALIZAR CONCILIACION CONTABLE PRESUPUESTAL DE EGRESOS               | CONCILIACION       | 12.00           | 3.00                                    | 25.00 | 3.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 6.00                                         | 50.00  | 6.00      | 50.00  | 0.00      | 0.00 |
| 3  | REALIZAR PAGOS A LA CFE                                              | PAGO               | 12.00           | 3.00                                    | 25.00 | 3.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 6.00                                         | 50.00  | 6.00      | 50.00  | 0.00      | 0.00 |
| 4  | REALIZAR CONCILIACIONES BANCARIAS                                    | CONCILIACION       | 12.00           | 3.00                                    | 25.00 | 3.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 6.00                                         | 50.00  | 6.00      | 50.00  | 0.00      | 0.00 |
| 5  | ELABORAR Y PRESENTAR LOS INFORMES TRIMESTRALES                       | INFORME TRIMESTRAL | 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 |
| 6  | ELABORAR Y PRESENTAR LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR | CUENTA PUBLICA     | 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 |
| 7  | REALIZAR EL ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA 3% ESTATAL              | DECLARACION        | 12.00           | 3.00                                    | 25.00 | 3.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 6.00                                         | 50.00  | 6.00      | 50.00  | 0.00      | 0.00 |
| 8  | REALIZAR EL ENTERO DE CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM                | ENTERO             | 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 |
| 9  | REALIZAR EL ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA                       | DECLARACION        | 12.00           | 3.00                                    | 25.00 | 3.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 6.00                                         | 50.00  | 6.00      | 50.00  | 0.00      | 0.00 |
| 10 | ELABORAR Y PRESENTAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS                       | PRESUPUESTO        | 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 |

|       |            |
|-------|------------|
| Total | 727,475.40 |
|-------|------------|

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L.C. YESENIA GONZALEZ SANTOS

AUXILIAR

L.C. ADDIEL CRUZ COLIN

ENCARGADO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

L.C. ALEX SANTIAGO ALVAREZ

ENCARGADO DE LA DIRECCION



MUNICIPIO DE:  
SAN FELIPE DEL PROGRESO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE  
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



|           |             |
|-----------|-------------|
| Trimestre | Abril-Junio |
|-----------|-------------|

|               |                                                      |
|---------------|------------------------------------------------------|
| PbRM-08c      | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN FELIPE DEL PROGRESO     |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

| 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      |

| 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                              |        | Alcanzada |        | Variacion   |        | Programada                                   |        | Alcanzada |        | Variación   |        |
|    |                                                                            |                    |                 | Meta                                    | %      | Meta      | %      | Meta        | %      | Meta                                         | %      | Meta      | %      | Meta        | %      |
| 11 | RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS                                            | RECAUDACION        | 463,550.30      | 138,360.00                              | 29.85  | 0.00      | 0.00   | -138,360.00 | -29.85 | 166,360.00                                   | 35.89  | 0.00      | 0.00   | -166,360.00 | -35.89 |
| 12 | REALIZAR NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS                                   | NOTAS              | 12.00           | 3.00                                    | 25.00  | 3.00      | 25.00  | 0.00        | 0.00   | 6.00                                         | 50.00  | 6.00      | 50.00  | 0.00        | 0.00   |
| 13 | REALIZAR NOTAS A LOS ESTADOS PRESUPUESTALES Y DE BIENES MUEBLES E          | NOTAS              | 12.00           | 3.00                                    | 25.00  | 3.00      | 25.00  | 0.00        | 0.00   | 6.00                                         | 50.00  | 6.00      | 50.00  | 0.00        | 0.00   |
| 14 | REALIZR EL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES       | INVENTARIO         | 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   |
| 15 | REALIZAR LA CONCILIACION FISICO CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES          | CONCILIACION       | 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   |
| 16 | REALIZAR LA ELABORACION DEL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIONES                 | DOCUMENTO          | 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   |
| 17 | REALIZAR LA EVALUACION AL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIONES                   | EVALUACION         | 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   |
| 18 | PUBLICAR EN LA PAGINA WEB DEL MUNICIPIO LA INFORMACION REQUERIDA POR SEVAC | PUBLICACION        | 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   |
| 19 | DAR CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE            | SEGUIMIENTO        | 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   |

|       |            |
|-------|------------|
| Total | 727,475.40 |
|-------|------------|

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L.C. YESENIA GONZALEZ SANTOS

AUXILIAR

L.C. ADDIEL CRUZ COLIN

ENCARGADO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

L.C. ALEX SANTIAGO ALVAREZ

ENCARGADO DE LA DIRECCION



MUNICIPIO DE:  
SAN FELIPE DEL PROGRESO

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE  
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



|           |             |
|-----------|-------------|
| Trimestre | Abril-Junio |
|-----------|-------------|

|               |                                                      |
|---------------|------------------------------------------------------|
| PbRM-08c      | AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |
| ENTE PÚBLICO: | INSTITUTO DEL DEPORTE DE SAN FELIPE DEL PROGRESO     |

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

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

| 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                              |       | Alcanzada |       | Variacion |      | Programada                                   |       | Alcanzada |       | Variación |      |
|    |                                                                           |                    |                 | Meta                                    | %     | Meta      | %     | Meta      | %    | Meta                                         | %     | Meta      | %     | Meta      | %    |
| 1  | REALIZAR DONACION DE MATERIALES DEPORTIVOS                                | DONACION           | 12.00           | 3.00                                    | 25.00 | 3.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00 | 6.00                                         | 50.00 | 6.00      | 50.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2  | REALIZAR EVENTOS POPULARES DE LA PROMOCION DEPORTIVA                      | EVENTOS            | 10.00           | 2.00                                    | 20.00 | 2.00      | 20.00 | 0.00      | 0.00 | 4.00                                         | 40.00 | 4.00      | 40.00 | 0.00      | 0.00 |
| 3  | LLEVAR ACABO ACTIVACIONES FISICA ESCOLAR                                  | ACTIVACION         | 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 |
| 4  | OPERATIVIDAD EN LAS LIGAS DEPORTIVAS                                      | LIGAS              | 13.00           | 4.00                                    | 30.77 | 4.00      | 30.77 | 0.00      | 0.00 | 5.00                                         | 38.46 | 5.00      | 38.46 | 0.00      | 0.00 |
| 5  | DIFUNDIR LAS DIFERENTES DISCIPLINAS QUE SE IMPARTE EN LA UNIDAD DEPORTIVA | PUBLICACION        | 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 |
| 6  | ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS POR RAMAS DE ACTIVIDAD DEPORTIVAS      | EVENTOS            | 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 |

|       |              |
|-------|--------------|
| Total | 1,436,983.84 |
|-------|--------------|

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L.C. YESENIA GONZALEZ SANTOS  
AUXILIAR

L.C. ADDIEL CRUZ COLIN  
ENCARGADO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

L.C. ALEX SANTIAGO ALVAREZ  
ENCARGADO DE LA DIRECCION