

MUNICIPIO DE:

COACALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DEL DEPORTE DE COACALCO		4093	Programa Presupuestario	(Clave) 02040101	(Denominación) Cultura Física Y Deporte	Ejercicio Fiscal	2022
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Proyecto	020401010101	Promoción Y Fomento De La Cultura Física		
			Dependencia General	A00	DIRECCIÓN GENERAL		
			Dependencia Auxiliar	401	ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		

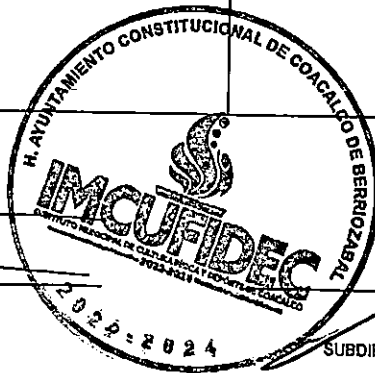
Descripción del Proyecto: Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas, para fomentar la salud

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2021		2022	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Realizar Sesiones de la Junta Directiva del IMCUFIDEC	Sesión	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00
2	Supervisar las actividades Deportivas y/o eventos	Supervisión	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00
3	Supervisar el mantenimiento de las instalaciones deportivas	Supervisión	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00
4	Gestión de convenios y/o acuerdos con entidades públicas, asociaciones civiles e instituciones privadas	Gestión	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 2,972,918.37

ELABORÓ

LIC. JORGE MARTINEZ RODRIGUEZ
DIRECTOR DEL IMCUFIDEC



V. B.

M. EN A. UBALDO LASTRA RAMIREZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZÓ

C. PAOLA BERENICE CYNTHIA CASTIÑEIRA ORT
UIPPE

MUNICIPIO DE:
COACALCO

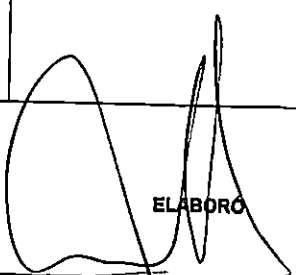
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DEL DEPORTE DE COACALCO		4093	Programa Presupuestario	(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2022
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Proyecto	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados		
			Dependencia General	010502060401	Simplificación Y Modernización De La Administración Pública		
			Dependencia Auxiliar	A00	DIRECCIÓN GENERAL		
				401	ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		

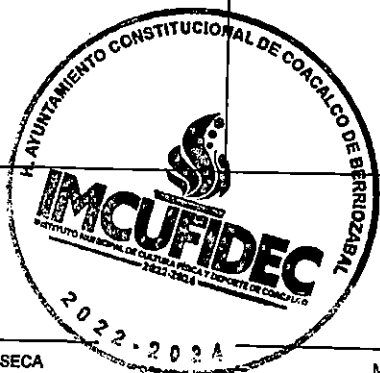
Descripción del Proyecto: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo,

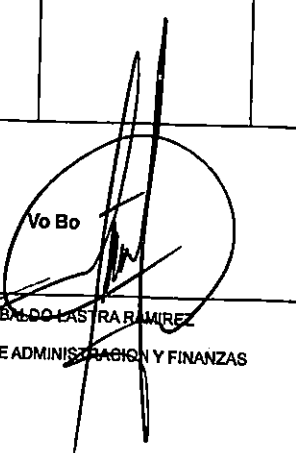
Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2021		2022	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Instalación del Comité de Mejora Regulatoria del IMCUFIDEC	Documento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
2	Elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria	Tramites y servicios actualizados	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
3	Realización de Sesiones del Comité de Mejora Regulatoria del IMCUFIDEC.	Sesión	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto **10,700.00**

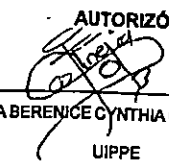
ELABORÓ


LIC. ALEJANDRO RAFAEL HERNANDEZ FONSECA
 COORDINADOR DE JURIDICO



Vo Bo


M. ENA BERNALDO LAS TRA RAMIREZ
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZÓ


C. PAOLA BERENICE CYNTHIA CASTAÑERA ORT
 UIPPE

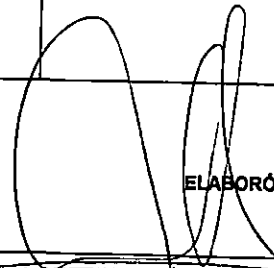
MUNICIPIO DE:
COACALCO

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DEL DEPORTE DE COACALCO		4093	Programa Presupuestario	(Clave) 01030501	(Denominación) Asistencia Jurídica Al Ejecutivo	Ejercicio Fiscal	2022
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Proyecto	010305010105	Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento		
			Dependencia General	A00	DIRECCIÓN GENERAL		
			Dependencia Auxiliar	401	ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		

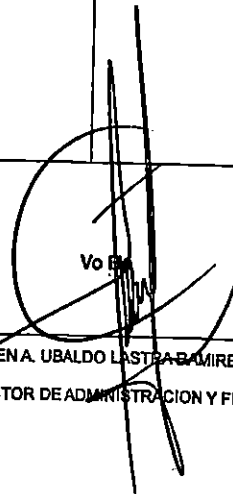
Descripción del Proyecto: Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos.

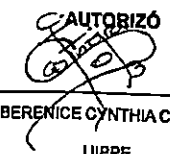
Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2021		2022	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Asesorías Jurídicas	Asesoría	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto: 521,181.75

ELABORÓ

LIC. ALEJANDRO RAFAEL HERNÁNDEZ FONSECA
COORDINADOR DE JURÍDICO



Vo. B.

M. ENA. UBALDO LASTRA RAMÍREZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

C. PAOLA BERENICE CYNTHIA CASTAÑEIRA ORT
UIPPE

MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

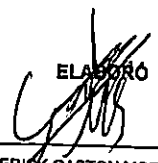
COACALCO

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DEL DEPORTE DE COACALCO		4093	Programa Presupuestario	(Clave) 01050206	(Denominación) Consolidación De La Administración Pública De Resultados	Ejercicio Fiscal	2022
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Proyecto	010502060101	Administración De Personal		
			Dependencia General	B00	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
			Dependencia Auxiliar	402	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		

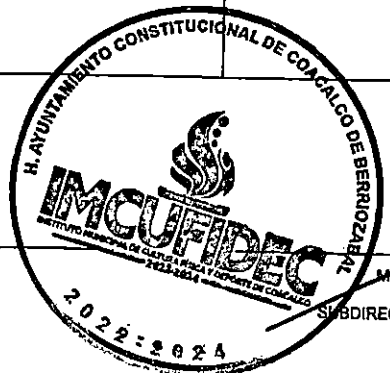
Descripción del Proyecto: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo,

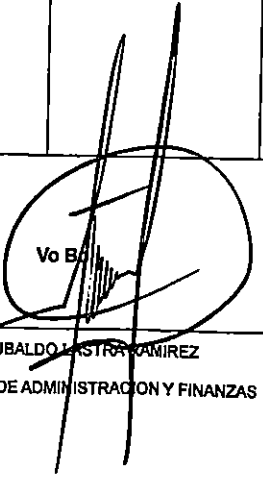
Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2021		2022	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Sistema integral de personal instaurado	Servidores públicos	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00
2	Detección y determinación de incidencias a los registros de puntualidad y asistencia.	Supervisión	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
3	Actualización de los movimientos de altas y bajas de los servidores públicos.	Registro	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,959,935.94
-----------------------------------	--------------

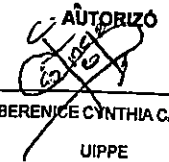
ELABORÓ


C.P. ERICK GASTON MORENO SOLIS
GERENTE DE ADMINISTRACION



Vo Bo


UBALDO CASTRO RAMIREZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZÓ


C. PAOLA BERENICE CYNTHIA CASTAÑEIRA ORT
UIPPE

MUNICIPIO DE:
COACALCO

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DEL DEPORTE DE COACALCO		4093	Programa Presupuestario	(Clave) 02040101	(Denominación) Cultura Física Y Deporte	Ejercicio Fiscal	2022
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Proyecto	020401010101	Promoción Y Fomento De La Cultura Física		
			Dependencia General	B00	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
			Dependencia Auxiliar	402	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		

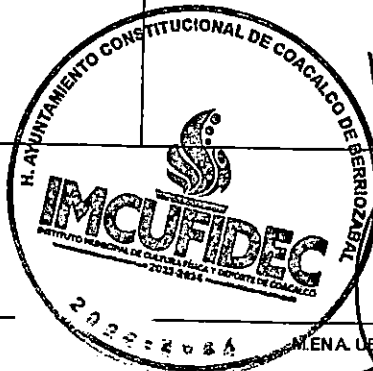
Descripción del Proyecto: Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas, para fomentar la salud

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2021		2022	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Brindar mantenimiento correctivo de los diferentes espacios deportivos y oficinas del IMCUFIDEC	Mantenimiento	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 865,568.74

ELABORÓ

C.P. ERICK GUSTON MORENO SOLIS
GERENTE DE ADMINISTRACION



MENA UBALDO CASTA RAMIREZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZÓ

C. PAOLA BERENICE CYNTHIA CASTIÑEIRA ORT
UIPPE

MUNICIPIO DE:
COACALCO

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DEL DEPORTE DE COACALCO		4093	Programa Presupuestario	(Clave) 01050206	(Denominación) Consolidación De La Administración Pública De Resultados	Ejercicio Fiscal	2022
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Proyecto	010502060201	Adquisiciones Y Servicios		
			Dependencia General	B00	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
			Dependencia Auxiliar	402	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		

Descripción del Proyecto: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo,

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2021		2022	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Contribuir al fortalecimiento de la administración pública municipal a través de controles administrativos que generen un adecuado ejercicio de los re	Comités	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
2	Las unidades administrativas municipales cumplen sus funciones mediante el ejercicio adecuado de los recursos públicos.	Session	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00
3	Programa de adquisiciones y distribución de bienes y servicios implementado.	Programa	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
4	Ejecución del Programa Anual de Adquisiciones.	informe	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
5	Distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios.	Reporte	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 694,994.93

ELABORÓ
Paola
C. PAOLA FERNANDA PALMA ZÚRIGA
JEFE DEPTO CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUP



Vo Bo
[Signature]
MENA UBALDO LASTRARAMREZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ
[Signature]
C. PAOLA BERENICE CYNTHIA CASTIÑEIRA ORT
UIPPE

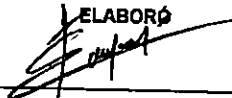
MUNICIPIO DE:
 COACALCO

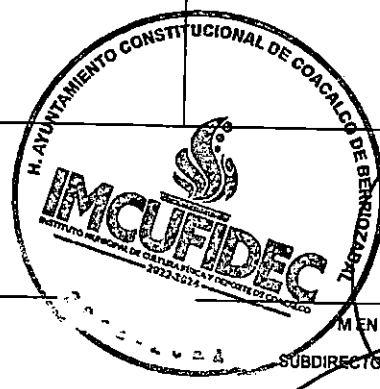
ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DEL DEPORTE DE COACALCO		4093	Programa Presupuestario	(Clave) 02040101	(Denominación) Cultura Física Y Deporte	Ejercicio Fiscal	2022
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Proyecto	020401010102	Fomento De Las Actividades Deportivas Recreativas		
			Dependencia General	C00	DIFUSIÓN Y OPERACIÓN		
			Dependencia Auxillar	404	ÁREA DE DEPORTE SOCIAL		

Descripción del Proyecto: Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas, para fomentar la salud

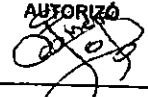
Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2021		2022	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Eventos para promover la práctica deportiva.	Eventos	0.00	0.00	138.00	138.00	0.00
2	Disponibilidad de promotores deportivos, para el desarrollo de prácticas físicas y deportivas.	Practicas	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
3	eventod deportivos y cultura fisica	Eventos	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
4	La población municipal tiene acceso a la instrucción en cultura física y deporte.	Ciudadanos inscritos	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,101,331.72
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

 LIC. ERUBEY ESPINOZA CASTILLO
 SUBDIRECTOR DE DIFUSION Y OPERACION



 Vo Bo
 M EN A UBALDO LASTRA RAMIREZ
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZÓ

 C. PAOLA BERENICE CYNTHIA CASTAÑEIRA ORT
 UIPPE

MUNICIPIO DE:

COAHUILA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

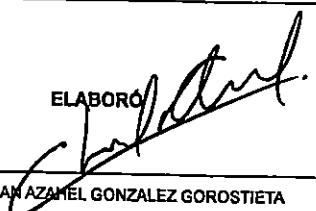
		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2022
ENTE PÚBLICO:	INSTITUTO DEL DEPORTE DE COAHUILA	4093	Programa Presupuestario	02040101	Cultura Física Y Deporte
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Proyecto	020401010201	Impulso Y Fortalecimiento Del Deporte De Alto Rendimiento
			Dependencia General	C00	DIFUSIÓN Y OPERACIÓN
			Dependencia Auxiliar	405	ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

Descripción del Proyecto: Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas, para fomentar la salud

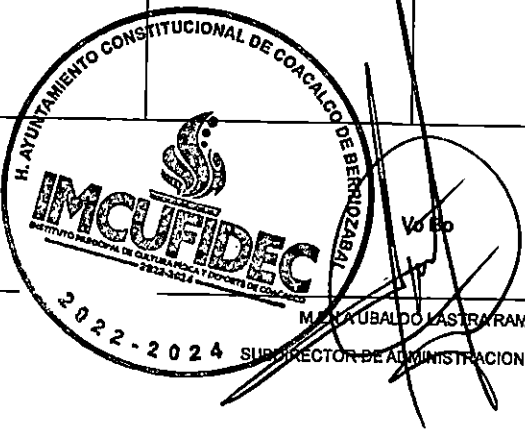
Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2021		2022	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas, para el desarrollo de contiendas deportivas.	Eventos Deportivo competitivo	0.00	0.00	9.00	8.00	0.00
2	Conformación del registro municipal del deporte, por actividades deportivas.	Registro Municipal	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto **744,877.02**

ELABORÓ



C. CHRISTIAN AZAHUEL GONZALEZ GOROSTIETA
JEFE DEPTO DEPORTE COMPETITIVO



VO BO

AUTORIZÓ



C. PAOLA BERENICE CYNTHIA CASTIÑEIRA ORT
UIPPE

MUNICIPIO DE:
COACALCO

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DEL DEPORTE DE COACALCO		4093	Programa Presupuestario	(Clave) 02040101	(Denominación) Cultura Física Y Deporte	Ejercicio-Fiscal	2022
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Proyecto	020401010101	Promoción Y Fomento De La Cultura Física		
			Dependencia General	C00	DIFUSIÓN Y OPERACIÓN		
			Dependencia Auxiliar	403	ÁREA DE CULTURA FÍSICA		

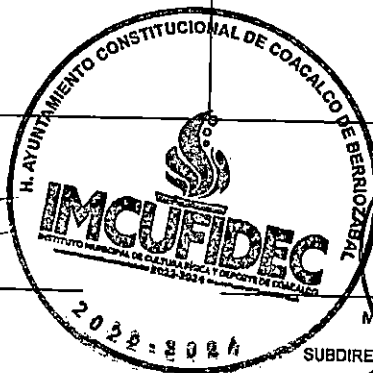
Descripción del Proyecto: Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas, para fomentar la salud

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2021		2022	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	fomento a la salud a través de hábitos alimenticios saludables (pláticas y conferencias)	Pláticas / Conferencias	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
2	clínicas deportivas (clínicas o actividades)	Clínicas	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,331,063.12
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

C. JULIO MARTIN SOTO GARCIA
JEFE DEPTO CULTURA FISICA



Bo
C. MENA USUALDO LAZTRA RAMIREZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

C. PAOLA BERENICE CYNTHIA CASTIÑEIRA ORT
UIPE

MUNICIPIO DE:
COACALCO

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DEL DEPORTE DE COACALCO		4093	Programa Presupuestario	(Clave) 01050205	(Denominación) Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados	Ejercicio Fiscal	2022
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Proyecto	010502050107	Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal		
			Dependencia General	A00	DIRECCIÓN GENERAL		
			Dependencia Auxiliar	401	ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		

Descripción del Proyecto: Contribuir al fortalecimiento de la administración pública municipal a través de controles administrativos que generen un adecuado ejercicio de los recursos

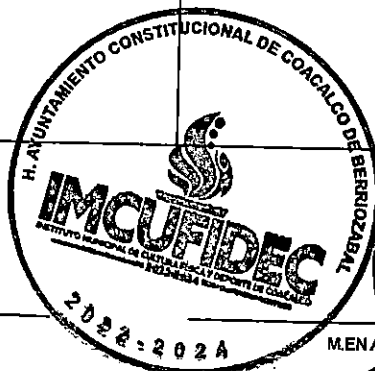
Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2021		2022	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Alineación del presupuesto con base en resultados en cumplimiento a lo establecido al Manual de Planeación, Programación y Presupuestación vigente.	Formatos	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
2	Asesoría otorgada en materia de indicadores y evaluaciones.	Asesorias	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
3	Elaboración e integración de los manuales de procedimientos	Formatos	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
4	Elaboración e integración de los manuales de organización.	Formatos	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 241,751.53

ELABORÓ

C. PAOLA BERENICE CYNTHIA CASTIÑEIRA ORT

UIPPE



MEN A. UBALDO LASTRA RAMIREZ

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

C. PAOLA BERENICE CYNTHIA CASTIÑEIRA ORT

UIPPE