



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

COACALCO

(Clave)

(Denominación)

Ejercicio Fiscal

2020

ENTE PÚBLICO:	INSTITUTO DEL DEPORTE DE COACALCO	4093	Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
			Proyecto	010301010101	Relaciones Públicas
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	A00	DIRECCIÓN GENERAL
			Dependencia Auxiliar	A00	DIRECCION

Descripción del Proyecto: Establecer y mantener sistemas de comunicación directa para el despacho de los asuntos de responsabilidad de los presidentes municipales.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Realizar sesiones de la Junta Directiva	Sesión	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
2	Asistencia a sesiones en palacio municipal para coordinar las políticas	Sesión	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
3	Supervisión y vigilancia de eventos deportivos	Supervisión	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
4	Supervisión de mantenimiento y administración de las instalaciones	Supervisión	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto

2,629,585.00

ELABORÓ

Sayuri Adriana Ortiz Núñez
Sayuri Adriana Ortiz Núñez

Asistente

REVISÓ

José Luis Sierra Torres
Lic. José Luis Sierra Torres
Director del IMCUFIDEC



AUTORIZÓ

Judith Alejandra Rodríguez Charco
Lic. Judith Alejandra Rodríguez Charco
Jefe de la UIPPE





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020



MUNICIPIO DE:
COACALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	INSTITUTO DEL DEPORTE DE COACALCO	4093	Programa Presupuestario Proyecto	02040101 020401010102	Cultura Física Y Deporte Fomento De Las Actividades Deportivas Recreativas
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	A00 404	DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DEPORTE SOCIAL

Descripción del Proyecto: Apoyar a las asociaciones deportivas y deportistas estatales (municipales) en su participación en eventos nacionales e internacionales; así como detectar y apoyar a niños y jóvenes que presenten aptitudes sobresalientes en las disciplinas

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Realizar eventos deportivos en el municipio	Eventos	17.00	23.00	16.00	-7.00	-30.43

Gasto Estimado Total del Proyecto 3,367,326.00

ELABORÓ

Lic. César Gerónimo Castillo Barón
Jefe del Departamento de Eventos

REVISÓ

Lic. José Luis Sierra Torres
Director del IMCUFIDEC



AUTORIZÓ

Lic. Judith Alejandra Rodríguez Charco
Jefe de la UIPPE





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020



MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

COACALCO

(Clave)

(Denominación)

Ejercicio Fiscal

2020

ENTE PÚBLICO:	INSTITUTO DEL DEPORTE DE COACALCO	4093	Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
	PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Proyecto	010502050107	Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal
			Dependencia General	B00	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
			Dependencia Auxiliar	402	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Descripción del Proyecto:

Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Formular el proyecto del presupuesto	Informe	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
2	Formular el programa anual de evaluación	Informe	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
3	Actualizar el sistema IPOMEX	Actualizar portal	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
4	Sesión de comité de mejora regulatoria	Sesión	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto

386,640.00

ELABORÓ

Lic. Judith Alejandra Rodríguez Charco
Jefe de la UIPPE



REVISÓ

C.P. María Guadalupe Pérez Martínez
Gerente de Administración y Finanzas



AUTORIZÓ

Lic. Judith Alejandra Rodríguez Charco
Jefe de la UIPPE





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

COACALCO

(Clave)

(Denominación)

Ejercicio Fiscal

2020

ENTE PÚBLICO:	INSTITUTO DEL DEPORTE DE COACALCO	4093	Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
			Proyecto	010502050203	Registro, Control Contable - Presupuestal Y Cuenta De La Hacienda Pública Municipal
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	B00	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
			Dependencia Auxiliar	402	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Descripción del Proyecto:

Elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente; desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Entrega de informe mensual al OSFEM	Informe	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
2	Entrega de la cuenta pública municipal	Informe	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
3	Cumplimiento de obligaciones fiscales, laborales	Informe	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 1,040,295.00

ELABORÓ

Lic. Israel Díaz Sepúlveda
Jefe del Departamento de Contabilidad

REVISÓ

C.P. María Guadalupe Pérez Martínez
Gerente de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ

Lic. Judith Alejandra Rodríguez Charco
Jefe de la UIPPE





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020



MUNICIPIO DE:
COACALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	INSTITUTO DEL DEPORTE DE COACALCO	4093	Programa Presupuestario Proyecto	01050206 010502060201	Consolidación De La Administración Pública De Resultados Adquisiciones Y Servicios
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	B00 402	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Descripción del Proyecto: Preservar el patrimonio del ayuntamiento, mediante el registro, actualización y control permanente del inventario de bienes; la verificación constante del uso, asignación y aprovechamiento de los mismos para su optimización.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Atención a las solicitudes de adquisiciones de bienes y servicios	Informe	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
2	Sesión de comité de adquisiciones, bienes y servicios	Sesión	0.00	0.00	21.00	21.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 274,125.00

ELABORÓ

Lic. Tania Cabral Ramirez
Asistente

RÉVISÓ

C.P. Maria Guadalupe Pérez Martínez
Gerente de Administración y Finanzas



AUTORIZÓ

Lic. Judith Alejandra Rodríguez Charco
Jefe de la UIPPE





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

COACALCO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	INSTITUTO DEL DEPORTE DE COACALCO	4093	Programa Presupuestario Proyecto	01050206 .010502060301	Consolidación De La Administración Pública De Resultados Control Del Patrimonio Y Normatividad
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	B00 402	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Descripción del Proyecto: Preservar el patrimonio del ayuntamiento (IMCUFIDEC), mediante el registro, actualización y control permanente del inventario de bienes; la verificación constante del uso, asignación y aprovechamiento de los mismos para su optimización.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Realizar levantamiento de bienes	Levantamiento	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
2	Sesión de comité de bienes muebles e inmuebles	Sesión	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00
3	Actualización de la plataforma del CONAC	Actualización	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 279,154.00

ELABORÓ

L.C.P. Moises Enrique de León Méndez
Auxiliar Administrativo

REVISÓ

C.P. María Guadalupe Pérez Martínez
Gerente de Administración y Finanzas



AUTORIZÓ

Lic. Judith Alejandra Rodríguez Char
Jefe de la UIPPE





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020



MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

COACALCO

(Clave)

(Denominación)

Ejercicio Fiscal

2020

ENTE PÚBLICO:	INSTITUTO DEL DEPORTE DE COACALCO	4093	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
	PBRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Proyecto	010502060201	Adquisiciones Y Servicios
			Dependencia General	C00	DIFUSIÓN Y OPERACIÓN
			Dependencia Auxiliar	B00	ADMINISTRACION Y FINANZAS

Descripción del Proyecto: Adquisición y distribución racional de los bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de las dependencias y organismos de las administraciones públicas municipales.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Brindar mantenimiento a las instalaciones deportivas	Mantenimiento	14.00	15.00	15.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 4,061,715.00

ELABORÓ

C. Felipe Mendoza Paez
Jefe del Departamento de Instalaciones

REVISÓ

Lic. Ángel Guadarrama Macedo
Subdirector de Difusión y Operación

AUTORIZÓ

Lic. Judith Alejandra Rodríguez Charco
Jefe de la UIPPE





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020



MUNICIPIO DE:
COACALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	INSTITUTO DEL DEPORTE DE COACALCO	4093	Programa Presupuestario Proyecto	02040101 020401010101	Cultura Física Y Deporte Promoción Y Fomento De La Cultura Física
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	C00 403	DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE CULTURA FÍSICA

Descripción del Proyecto: Promover, organizar y fomentar a través de los diversos programas municipales, estatales y federales, los programas de activación física y eventos de recreación comunitaria entre la población e instituciones sociales, con la finalidad de detectar

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Activación física municipal	Activación	0.00	0.00	62.00	62.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 490,217.00

ELABORÓ
[Signature]
Téc. René Camargo Delgado
Jefe del Departamento de Cultura Física

REVISÓ
Lic. Ángel Guarrama Macedo
Subdirector de Difusión y Operación

AUTORIZÓ
[Signature]
Lic. Judith Alejandra Rodríguez Charco
Jefe de la UIPPE





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020



MUNICIPIO DE:
COACALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	INSTITUTO DEL DEPORTE DE COACALCO	4093	Programa Presupuestario Proyecto	02040101 020401010201	Cultura Física Y Deporte Impulso Y Fortalecimiento Del Deporte De Alto Rendimiento
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	C00 405	DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

Descripción del Proyecto: Establecer en el deporte de alto rendimiento, programas de atención y apoyo para atletas, entrenadores, directivos y personal de soporte, considerando los resultados obtenidos y asesorar, evaluar y controlar los programas de entrenamiento y

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Pago de convenio para otorgar estímulos a deportistas destacados	Pago	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
2	Otorgar el Reconocimiento municipal al deporte	Premio	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 6,265,941.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Ángel Guadarrama Macedo
Subdirector de Difusión y Operación

Lic. Ángel Guadarrama Macedo
Subdirector de Difusión y Operación

Lic. Judith Alejandra Rodríguez Charco
Jefe de la UIPPE





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020



MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

COACALCO

Ejercicio Fiscal

2020

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DEL DEPORTE DE COACALCO		4093	(Clave)	(Denominación)
PbrM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa Presupuestario	01030501	Asistencia Jurídica Al Ejecutivo
		Dependencia General	A00	Dirección General

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando análisis FODA:

El IMCUFIDEC es un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio. Se realizan prácticas deportivas en las instalaciones cargo del IMCUFIDEC con población municipal.

Existen organismos e instituciones deportivas públicas y privadas que desean colaborar con el municipio en actividades deportivas y recreativas.
El IMCUFIDEC no cuenta con recursos económicos, materiales y humanos suficientes que permitan atender las demandas sociales municipales en materia deportiva.

Las instalaciones a cargo del IMCUFIDEC están ubicadas en comunidades con problemas de inseguridad.
propio. Se realizan prácticas deportivas en las instalaciones cargo del IMCUFIDEC con población municipal.
Existen organismos e instituciones deportivas públicas y privadas que desean colaborar con el municipio en actividades deportivas y recreativas.
El IM

El IMCUFIDEC es un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

Objetivo: Fomentar una vida sana y promover el bienestar para la población en todas las edades.
Estrategia: Fomentar hábitos de la vida saludable a través del deporte en la sociedad mexicana.
Lineas de acción: Mantenimiento a infraestructura deportiva a cargo del IMCUFIDEC, Promoción y fomento de la cultura física, Promoción y fomento de las actividades deportivas recreativas e impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS), atendidas por el Programa presupuestario:

Objetivo: Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para toda la población municipal a cualquier edad.
Metas: Fortalecer la prevención y tratamiento de enfermedades no transmisibles; así como el abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol con la finalidad de promover la salud mental y el bienestar.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Edith Gabriela Fiscal Franco
Gerente Jurídico

Lic. José Luis Sierra Torres
Director del IMCUFIDEC

Lic. Judith Alejandra Rodríguez Charco
Jefe de la UIPPE





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

COACALCO

(Clave)

(Denominación)

Ejercicio Fiscal

2020

ENTE PÚBLICO:	INSTITUTO DEL DEPORTE DE COACALCO	4093	Programa Presupuestario	01030501	Asistencia Jurídica Al Ejecutivo
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: Otorgar orientación, asesoría, tramitación y defensa de los asuntos de carácter civil, mercantil, laboral, penal, agrario, administrativo, fiscal, amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a los Ayuntamientos.

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Comparecencia ante instancias federales, estatales y municipales	Comparecencia	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
2	Elaboración de convenios y contratos	Revisión	0.00	0.00	32.00	32.00	0.00
3	Asistencia a los diversos comites internos	Asistencia	0.00	0.00	37.00	37.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 977 888.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Edith Gabriela Fiscal Franco
Gerente Jurídico

Lic. José Luis Sierra Torres
Director del IMCUFIDEC

Lic. Judith Alejandra Rodríguez Charco
Jefe de la UIPPE



Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Coacalco de Berriozabal
UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN