



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE: COACALCO Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

.co		
		,

				<u> </u>	(Clave)	(Denominación)	
		INSTITUTO DEL DEPORTE DE	4002	Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno	
ENT	TE PÚBLICO:	COACALCO	4093	Proyecto	010301010101	Relaciones Públicas	
		CALENDARIZACION DE METAS	·	Dependencia General	A00	Dirección General	· .
Pb	RM-02a	DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia Auxiliar	A00	DIRECCION	

		Unidad de	Cantidad		Calendar	ización de Metas Fis	cas	·
Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Medida	Programada	Primer Trimestre	Segundo Trime	stre Terce	Trimestre	Cuarto Trimestre
<u> </u>			Anual	Abs %	Abs	% Abs	%	Abs %
1	Realizar sesiones de la Junta Directiva	Sesión	12.00	3.00 2	5.00 3.00	25.00	3.00 25.00	3.00 25.
2	Asistencia a sesiones en palacio municipal para coordinar las políticas	Sesión	12.00	3.00 2	5.00 3.00	25.00	3,00 25.00	3,00 25.
3	Supervisión y vigilancia de eventos deportivos	Supervisión	12.00	3.00 2	5.00 3.00	25.00	3.00 25.00	3.00 25.
4	Supervisión de mantenimiento y administración de las instalaciones	Supervisión	12.00	3.00 2	5.00 3.00	25.00	3.00 25.00	3.00 25.
-			-					
				# COAC H. Ayuntamien de Berriozába	to de Coacalco 1 2019 - 2021		Co	stituto Municipal de ura Física y Deporte da calco de Berriozabal DE MYCHARCIÓN, PLANSACIÓN, MOGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

ELABOR

Z

Anintanta

Lic. José Los Glega Torres

Director del IMCLIPADEC

AUTORIZÓ

Lic. Judith Alejandra Rodríguez Charco





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE: COACALCO Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

				(Clave)	(Denominación)
	INSTITUTO DEL DEPORTE DE	4000	Programa Presupuestario	-01030501	Asistencia Jurídica Al Ejecutivo
ENTE PÚBLIC	CO: COACALCO	4093	Proyecto *	010305010105	Asesoria Jurídica Al Ayuntamiento
	CALENDARIZACION DE METAS		Dependencia General	A00	Dirección General
PbRM-02a	DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia Auxiliar	401	ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

	·	Unidad de	Cantidad			Calend	arización d	le Metas Fisicas			
Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Medida	Programada	Primer Trim	estre	Segundo Trin	nestre	Tercer Trim	estre	Cuarto Trim	estre
		,	Anual	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Comparecencia ante intancias federales, estatales y municipales	Comparecencia	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1,00	50.00	0.00	0.00
2	Elaboración de convenios y contratos	Revisión	32.00	8,00	25.00	8.00	25.00	8.00	25.00	-8,00 -	25,00
3	Asistencia a los diversos comites internos	Asistencia	37.00	9,00	24.32	10.00	27.03	8.00	21,62	10.00	27.03
						· · · · ·				7.1	
			Coacaid Trabje - Warrad - H. Ayuntamiento d de Berriozábal 20 INSTITUTO MUN DE CULTURA	e Coacalco 19 - 2021 HCIPAL					Insti Cultur Coace	Coacalco tuto Municipal a Física y Depor	de te de bal
			Coacaid H. Ayuntamiento de Berriozábal 20 INSTITUTO MUN	e Coacalco 19 - 2021 HCIPAL					Insti Cultur Coace	tute a Fi	Municipal

HIARORÓ

Lic. Edith Gabriela Fiscal Franco Getente Jurídico Lic. José Luis Stema Torres
Director del IMCUFIDEC

AUTORIZÓ

Lic. Judith Alejandra Rodríguez Charco





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE: COACALCO Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

	COACAEGO			(Clave)	(Denominación)	
	INSTITUTO DEL DEPORTE DE		Programa Presupuestario	02040101	Cultura Física Y Deporte	
ENTE PÚBLICO:	COACALCO	4093	Proyecto	020401010102	Fomento De Las Actividades Deportivas Recreativas	- 1
	CALENDARIZACION DE METAS		Dependencia General	A00	Dirección General	. [
PbRM-02a	DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia Auxiliar	404	ÁREA DE DEPORTE SOCIAL	

	DE ACTIVIDAD FOR PROTECTO	Dependential Advinus					• • • • •				
		11.77.14.	Cantidad		-	Calenda	rización de	Metas Fisicas			
` Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Programada	Primer Trime	estre.	Segundo Trimestre		Tercer Trime	estre	Cuarto Trimestre	
			Anual	Abs	. %	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Realizar eventos deportivos en el municipio	Eventos	16.00	2.00	12.50	6.00	37.50	4.00	25.00	4.00	25.00
:										·	
-					·		-				
			Coacaic Technic I tolored of H. Ayuntamiento de de Berriozábal 201	Coacaico					• Co	icalco *	`
*			DE CULTURA FI	CIPAL /	, .		-	C	Instituto iltura Físi Coacalco d	Municipal de ca y Deporte de le Berriozabal MACKÓN, PLANEACIÓN, XÓN Y EVALUACIÓN	

ELABORÓ

Lic. César Gerónimo Castillo Barón

Jefe del Departamento de Eventos

REVISO

Lic. José Luis Sierre Jorres Director del IMCUFIDEO AŲTORIZÓ

Lic. Judith Alejandra Rodríguez Charco





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE: COACALCO Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(Clave)

(Denominación)

	ENTE PÚBLIC	INSTITUTO DEL DEPORTE DE COACALCO	4093	Programa Presupuestario Proyecto	•	Fortalecimiento De Los Ingresos Captación Y Recaudación De Ingresos				
Ī		CALENDARIZACION DE METAS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Dependencia General	B00	Administración Y Finanzas	ī			
PbRM-02a	DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia Auxiliar	B00	ADMINISTRACION Y FINANZAS			· .		

PbRM-02a	DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia Auxiliar	B00	ADMINISTRACION Y FII	NANZAS	<u> </u>				
<u> </u>		Unidad de	Cantidad	Calendarización de Metas Fisicas						
Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Medida	Programada	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre			
			Anual	Abs %	Abs %	Abs %	Abs %			
1	Integrar los informes mensuales para entregar al OSFEM	Informe	12.00	3.00 25.00	3.00 25.00	3.00 25.00	3.00 25.00			
			-							
			,							
	© COACAICO © Trabajo Volunted o Corcanta Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de		Ins	Coacalco & rabajo e Naturias o Corent tituto Municipal de		Ins	Coacalco stituto Municipal de			
	Coacalco de Berriozabal GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		Cultu	rra Física y Deporte de calco de Berridzabal - NCIA DE ADMINISTRACIÓN VENANZAS		/ Coa	ra Física y Deporte de calco de Berriozabal DDE INTURMACIÓN, PLAIEACIÓN, NOCRAMACIÓN Y EVALUACIÓN			

ELABORÓ

C.P. Maria Guadalupe Pérez Martinez

Gerente de Administración y Finanzas

C.P. Maria Guadalupe Pérez Martinez

REVISÓ

Gerente de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ

Lfc. Judith Alejandra Rodríguez Charco





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE: COACALCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

•	+			

	00,10,1200		· ·	(Clave)	(Denominación)		
	INSTITUTO DEL DEPORTE DE	4000	Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados	,	
ENTE PÚBLIC	COACALCO	4093	Proyecto	010502050107	Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal		
	CALENDARIZACION DE METAS		Dependencia General	B00	Administración Y Finanzas	· " ·	
PbRM-02a	DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia Auxiliar	402	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	y .	

PDRM-02a	DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia Auxiliar	402	ÁREA DE ADM	IINISTRAC	IÓN Y FINANZAS	5		٧		
		Unidad de	Cantidad			Calenda	arización de	e Metas Fisicas	•		
Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Medida	Programada	Primer Trime	estre	Segundo Trim	nestre	Tercer Trime	estre	Cuarto Trim	nestre
			Anual	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Formular el proyecto del presupuesto	Informe	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	, 0.00	0.00
2	Formular el programa anual de evaluación	Informe	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											~ *
3	Actualizar el sistema IPOMEX	Actualizar portal	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1,00	25,00
4	Sesión de comité de mejora regulatoria	Sesión	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
			·- ·				,				
	Instituto Municipal di Cultura Fisica y Deporte Coacalco de Berriozabi	e de	Instituto Municultura Fisica y I Coacalco de Ber GERENCIA DE ADMINI	npal de Deporte de					Cultu	Coacalc Coacalc Coacalc Cituto Municip ra Física y Der ralco de Berrio Coacalc	al de Orte do

ELABORÓ

Lic. Judith Alejandra Rodríguez Charco

Jefe de la UIPPE

9.P. Maria Guadalupe Pérez Martinez

Gerente de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ

Lic. Judith Alejandra Rodriguez Charco





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE: COACALCO Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	INSTITUTO DEL DEPORTE DE COACALCO	4093	Programa Presupuestario Proyecto	i	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados Registro, Control Contable - Presupuestal Y Cuenta De La Hacienda Pública Municipal
	CALENDARIZACION DE METAS		Dependencia General	B00	Administración Y Finanzas
PbRM-02a	DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia Auxiliar	402	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

		l		·		Calenda	arización de	Metas Fisicas			
Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada	Primer Trime	estre .	Segundo Trim		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
· ·		Modida	Anual	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1 .	Entrega de informe mensual al OSFEM	Informe	12.00	3.00	- 25.00	3.00	25.00	3,00	25.00	3.00	25.00
2	Entrega de la cuenta pública municipal	Informe	1.00	1,00	.100,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Cumplimiento de obligaciones fiscales, laborales	Informe	13.00	4.00	30.77	3.00	23.08	3,00	23.08	3.00	23.08
										·	
			COACA Instituto Mu Cultura Física y Coacalco de B GERENCA E ANA VERNA	licipal de Deporte de Erriozabal IESTALIGIA				Cu	nstituto M Itura Físico Coacalco d	icalco e Municipal de ca y Deporte de e Berriozabal MACIÓN, PLANEACIÓN, ÓN Y EVALUACIÓN	

ELABORÓ

Lic. Israel Diaz Sepúlveda

M-Co.

REVISÓ

C.P. Maria Guadalupe Pérez Martínez

Gerente de Administración y Finanzas



Llc. Judith Alejandra Rodríguez Charco

Jefe de la UIPPE

Jefe del Departamento de Contabilidad





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE: COÁCALCO Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

					(Clave)	(Definitional Control	
		INSTITUTO DEL DEPORTE DE	4000	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados	
	ENTE PÚBLIC	COACALCO	4093	Proyecto	010502060201	Adquisiciones Y Servicios	- [
T	` `	CALENDARIZACION DE METAS		Dependencia General	B00	Administración Y Finanzas	-
1	PbRM-02a	DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia Auxiliar	402	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

PbRM-02a	DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia Auxiliar	402	ÁREA DE ADMINISTRA	CIÓN Y FINANZAS	<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		Unidad de	Cantidad		Calendarización d			
Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Medida	Programada	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	
		<u> </u>	Anual	Abs %	Abs %	Abs %	Abs %	
1	Atención a las solicitudes de adquisiciones de bienes y servicios	Informe	12.00	3.00 25.00	3.00 25.00	3.00 25.00	3.00 25.00	
2	Sesión de comité de adquisiciones, bienes y servicios	Sesión	21.00	6.00 28.57	5.00 23.81	5.00 23.81	5.00 23.81	
					,			
				-				
:								
			o Co:	Calco &			oacalco •	
•			Cultura Físic	Aunicipal de la y Deporte de la Regionalia.		Cultura Coacalo	Sisica y Deporte de	
			CAERENCIA DE P	ADMINISTRACIÓN ANZAS		PROGRU	WORMACIÓN, PLANEACIÓN, MACIÓN Y EVALUACIÓN	

ELABORO

.Lic. Tania Cabral Ramírez

REVISÓ

C.P. Maria Guadalupe Pérez Martinez

Gerente de Administración y Finanzas



Lic. Judith Alejandra Rodríguez Charco

Jefe de la UIPPE

Aniatonto





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE: COACALCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(Clave)

(Denominación)

	ENTE PUBLIC	INSTITUTO DEL DEPORTE DE COACALCO 4093	Programa Presupuestario Proyecto		Consolidación De La Administración Pública De Resultados Control Del Patrimonio Y Normatividad
	PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS	Dependencia General	B00	Administración Y Finanzas
1		DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia Auxiliar	402	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

	T	Unidad de Cantidad		1-		Calendariza	ación de	Metas Fisicas			
Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Medida	Programada	Primer Trime	Primer Trimestre		е	Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
1			Anual	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Realizar levantamiento de bienes	Levantamiento	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00
											-
2	Sesión de comité de bienes muebles e inmuebles	Sesión	6.00	1.00	16.67	2.00	33.33	2,00	33.33	1.00	16.67
3	Actualización de la plataforma del CONAC	Actualizacion	4.00	1.00	25.00	1,00	25.00	1,00	25.00	1.00	25.00
			Cultu	COACAICO TRODO-COMUNICIPAL TA FÍSICA Y DEPO ALCO DE ADMINISTRAC Y FINANZAS	de te de			Cul	e Coac nstituto M tura Física pacalco de nan DE INFORM PROGRAMACA	unicipal de 1 y Deporte de Berriozabal ACIÓN, PLANEACIÓN NY EVALUACIÓN	

ELABORÓ

L.C.P. Moises Enrique de León Méndez

Auxillar Administrativo

REVISÓ

C.P. Maria Guadalupe Pérez Martínez

Gerente de Administración y Finanzas /

AUTORIZÓ

Lic, Judith Alejandra Rodríguez Charco

lefe de la l'IPPE





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

(Clave)

MUNICIPIO DE:

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

·	•	,			 •		

0206 Consolidación De La Administración Pública De Resultados

(Denominación)

	INSTITUTO DEL DEPORTE DE	4000	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Públi
ENTE PÚBLIC	CO: COACALCO	4093	Proyecto	010502060201	Adquisiciones Y Servicios
	CALENDARIZACION DE METAS		Dependencia General	Ç00	Difusión Y Operación
PbRM-02a	DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia Auxiliar	B00	ADMINISTRACION Y FINANZAS

1 DI (IVI-UZA	DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia Auxiliar	B00	ADMINISTRAC	CION'Y FIN	IANZAS	·~····································	<u>-</u>	·
		Unidad de	Cantidad	Cantidad Calendarización de Mo					
Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Medida	Programada			Segundo Trimestre	Tercer Tr	imestre	Cuarto Trimestre
<u> </u>			Anual	Abs	%	Abs %	6 Abs	%	Abs %
·1 ·	Brindar mantenimiento a las instalaciones deportivas	Mantenimlento	15.00	3.00	20.00	4.00	26.67 4.0	26.67	4.00 26.0
`					·				
,			,			·			
			H. Aven	Coacalco o	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				• Coacalco e
			DE C	tamiento de Con riozábal 2019 - UTO MUNICIP ULTURA FÍSIC DEPORTE			· -		nstituto Municipal de Itura Física y Deporte
		. , .		STPORIE					HIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACH PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

ELABOR

Jefe del Departamento de Instalaciones

REVISO

Lic. José Luis Sierra Torres

Encargado de la Subdirection de Difusión



Lic. Judith Alejandra Rodríguez Charco



ENTE PÚBLICO:

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

INSTITUTO DEL DEPORTE DE

COACALCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

COACALCO

4093

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario	02040101	Cultura Física Y Deporte
Proyecto	020401010101	Promoción Y Fomento De La Cultura Física
Dependencia General	C00	Difusión Y Operación
Dependencia Auxiliar	403	ÁREA DE CULTURA FÍSICA

PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General Dependencia Auxiliar	C00 403	Difusión Y Ope		DA .	- ` .	· · ·			<u>.</u>
		Unidad de	Cantidad	•		Calenda	Calendarización de Me				
Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Medida	Programada	Primer Trime		Segundo Trim		Tercer Trime		Cuarto Trim	
		<u> </u>	Anual	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Activación física municipal	Activación	62.00	11.00	17.74	20.00	32.26	17.00	27.42	14.00	22.5
· · ·					İ						
					-						
						,					,
						٠.					
	* -									,	
				,		·				,	
						1 2		-			
					`				•		
				STATE OF THE PARTY	. [•
	C			Ach Alexander		,				٠.	
:											
4			e Coac	alco o							
			I. Avuntamieta	to do &				,			
			INSTITUTO	1 2019 - 2021	/ .					Coasslan	`
. ,			/ DE COLTUR	RAFISICA / I			,		Inois	Coacalco to Municipa	• •
	- ,		Y DEP	DRIE		,			Cultura	Física y Depr co de Berrioz	rte de
·		,`	,			,			UNIDATINE	co de Berrioz MRRManón a	abal
			· ·						PROGR	INFORMACIÓN, PLANE UMACIÓN Y EVALUACI	AC!ON,

AUTORIZÓ

Lic. Judith Alejandra Rodríguez Charco



ENTE PÚBLICO:

PbRM-02a

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

AREA DE DEPORTE COMPETITIVO

Y DEPORTE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

(Clave)

405

MUNICIPIO DE: COACALCO -

DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(Denominación)

				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	·
INSTITUTO DEL DEPORTE DE		4000	Programa Presupuestario	02040101	Cultura Física Y Deporte
	COACALCO	4093 .	Proyecto	020401010201	Impulso Y Fortalecimiento Del Deporte De Alto Rendimiento
	CALENDARIZACION DE METAS		Dependencia General	C00	Difusión Y Operación

Dependencia Auxiliar

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Pago de convenio para otorgar estímulos a deportistas destacados	Pago	10.00	. 2.00	20.00	3.00	30.00	3.00	30.00	2.00	20.00
2	Otorgar el Reconocimiento municipal al deporte	Premio	1.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	1.00	100.00
		caico e		de Ber	IOZADAL 2	CO S CONTAIN de Coacaico 019 - 2021 NICIPAL FÍSICA			Ing Culti Coa IMDA PH	Coacalco Ettuto Municipe Ta Física y Dep Calco de Berrios DE INFORMACIÓN Y EVALUACO DERMACIÓN Y EVALUACO	al de Ozte de

Trahelo - Volume de Concernia H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal 2019 - 2021 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA

Y DEPORTE

Lic. José Luis

Encargado de la Subdirección de Dijusión

REVISO

Lic. José Luis Sie Encargado de la Subdirección de Difusión

AUTORIZÓ

Lic. Judith Alejandra Rodríguez Charco