



**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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DEL DEPORTE DE COACALCO		4093	Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
			Proyecto	010301010101	Relaciones Públicas
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	A00	Dirección General
			Dependencia Auxiliar	A00	DIRECCION

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	Realizar sesiones de la Junta Directiva	Sesión	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
2	Asistencia a sesiones en palacio municipal para coordinar las políticas	Sesión	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
3	Supervisión y vigilancia de eventos deportivos	Supervisión	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
4	Supervisión de mantenimiento y administración de las instalaciones	Supervisión	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00



ELABORÓ:

C. Sayuri Adriana Ortiz Núñez

C. Sayuri Adriana Ortiz Núñez
Asistente

REVISÓ:

Lic. José Luis Sierra Torres

Lic. José Luis Sierra Torres
Director del IMCUIPEDEC

AUTORIZÓ:

Lic. 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**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
COACALCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

ENTE PÚBLICO:	INSTITUTO DEL DEPORTE DE COACALCO	4093	Programa Presupuestario	-01030501	Asistencia Jurídica Al Ejecutivo
			Proyecto	010305010105	Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	A00	Dirección General
			Dependencia Auxiliar	401	ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

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	Comparecencia ante instancias 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



ELABORÓ

Lic. Edith Gabriela Fiscal Franco
Gerente Jurídico

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**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
COACALCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

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

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	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



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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
COACALCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

ENTE PÚBLICO:	INSTITUTO DEL DEPORTE DE COACALCO	4093	Programa Presupuestario	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
			Proyecto	010502020101	Captación Y Recaudación De Ingresos
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	B00	Administración Y Finanzas
			Dependencia Auxiliar	B00	ADMINISTRACION Y FINANZAS

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	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



ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

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

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

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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	INSTITUTO DEL DEPORTE DE COACALCO	4093	Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
			Proyecto	010502050107	Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	B00	Administración Y Finanzas
			Dependencia Auxiliar	402	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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	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



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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 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-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	B00	Administración Y Finanzas
			Dependencia Auxiliar	402	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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	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



ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Israel Díaz Sepúlveda

C.P. María Guadalupe Pérez Martínez

Lic. Judith Alejandra Rodríguez Charco

Jefe del Departamento de Contabilidad

Gerente de Administración y Finanzas

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:
COÁCALCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

ENTE PÚBLICO:	INSTITUTO DEL DEPORTE DE COACALCO	4093	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
			Proyecto	010502060201	Adquisiciones Y Servicios
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	B00	Administración Y Finanzas
			Dependencia Auxiliar	402	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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	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



ELABORÓ

[Signature]

Lic. Tania Cabral Ramírez
Asistente

REVISÓ

[Signature]

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

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
COACALCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

ENTE PÚBLICO:	INSTITUTO DEL DEPORTE DE COACALCO	4093	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
			Proyecto	010502060301	Control Del Patrimonio Y Normatividad
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	B00	Administración Y Finanzas
			Dependencia Auxillar	402	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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	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



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 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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	INSTITUTO DEL DEPORTE DE COACALCO	4093	Programa Presupuestario:	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
			Proyecto:	010502060201	Adquisiciones Y Servicios
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General:	C00	Difusión Y Operación
			Dependencia Auxiliar:	B00	ADMINISTRACION Y FINANZAS

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	Brindar mantenimiento a las instalaciones deportivas	Mantenimiento	15.00	3.00	20.00	4.00	26.67	4.00	26.67	4.00	26.67



ELABORÓ

Felipe Mendoza Paez

Jefe del Departamento de Instalaciones

REVISÓ

Lic. José de Sierra Torres

Encargado de la Subdirección de Difusión.

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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DEL DEPORTE DE COACALCO		4093	Programa Presupuestario	02040101	Cultura Física Y Deporte
			Proyecto	020401010101	Promoción Y Fomento De La Cultura Física
PbRM-02a-	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	C00	Difusión Y Operación
			Dependencia Auxiliar	403	ÁREA DE CULTURA FÍSICA

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	Activación física municipal	Activación	62.00	11.00	17.74	20.00	32.26	17.00	27.42	14.00	22.58



ELABORÓ

Tec. René Camargo Delgado

Jefe del Departamento de Cultura Física

REVISÓ

Lic. José Luis Sierra Torres

Encargado de la Subdirección de Difusión

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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

ENTE PÚBLICO:	INSTITUTO DEL DEPORTE DE COACALCO	4093	Programa Presupuestario	02040101	Cultura Física Y Deporte
			Proyecto	020401010201	Impulso Y Fortalecimiento Del Deporte De Alto Rendimiento
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	C00	Difusión Y Operación
			Dependencia Auxiliar	405	ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00



ELABORÓ

Lic. José Luis Sierra Torres
Encargado de la Subdirección de Difusión

REVISÓ

Lic. José Luis Sierra Torres
Encargado de la Subdirección de Difusión

AUTORIZÓ

Lic. Judith Alejandra Rodríguez Charco
Jefe de la UIPPE