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: CHALCO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO 4009	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados	
		Proyecto	010502060402	Desarrollo Institucional	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	A00	DIRECCIÓN GENERAL	
		Dependencia Auxiliar	401	ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	

Descripción del Proyecto: Comprende el conjunto de acciones relativas al diseño, mejora, cambio o reingeniería organizacional de las dependencias y org anismos municipales, con base en los objetivos y programas gubernamentales; así como a la formulación y actualización de

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	REALIZAR LOS DOCUMENTOS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL	DOCUMENTO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
2	REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO CON LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL IMCUFIDE	REUNION	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
3	COORDINAR LA LOGISTICA DE LOS EVENTOS QUE EJECUTA EL IMCUFIDE	COORDINAR	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
4	SUPERVISAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS	REPORTE	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto: 2,348,318.00

ELABORÓ

C. JOSE ULISES BAEZ VALADEZ
SUBDIRECTOR DEL IMCUFIDE

REVISÓ

LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI
DIRECTOR DEL IMCUFIDE

AUTORIZÓ

LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI
DIRECTOR DEL IMCUFIDE

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: CHALCO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO 4009	Programa Presupuestario	01030401	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público	
		Proyecto	010304010101	Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	D00	CONTRALORÍA INTERNA	
		Dependencia Auxiliar	D00	CONTRALORIA INTERNA	

Descripción del Proyecto: Comprende las acciones de dirección para vigilar, fiscalizar, controlar y evaluar la gestión de los servidores públicos en la administración pública municipal y el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de los convenios suscritos con los gobiernos

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	DAR SEGUIMIENTO A PLIEGOS DE OBSERVACION DEL OSFEM	SEGUIMIENTO	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
2	REALIZAR SUPERVISIONES DE CONTROL EN LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DEL IMCUFIDE	SUPERVISION	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
3	DIFUNDIR EL CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES A TRAVES DE CARTELES	CARTEL	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
4	VERIFICAR EN EL SISTEMA (DGRSP) EL CUMPLIMIENTO DE LA DECLARACION DE MODIFICACION PATRIMONIAL	VERIFICACION	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00
5	CAPACITAR A LOS SERVIDORES PUBLICOS PARA PRESENTAR LA DECLARACION PATRIMONIAL DE INTERESES Y CONSTANCIA DE DECLARACION FISCAL	CAPACITACION	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	263,237.00

ELABORÓ
LIC. ALEJANDRA CRISTINA GALVAN RIVERA
ENCARGADA DEL DPTO. CONTRALORIA INTERNA

REVISÓ
LIC. ALEJANDRA CRISTINA GALVAN RIVERA
ENCARGADA DEL DPTO. CONTRALORIA INTERNA

AUTORIZÓ
LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI
DIRECTOR DEL IMCUFIDE

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: CHALCO

	(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020

ENTE PÚBLICO:	INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO 4009	Programa Presupuestario	01050202	Fortalecimiento De Los Ingresos
		Proyecto	010502020401	Registro Y Control De Caja Y Tesorería
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:	Se refiere al establecimiento de criterios, lineamientos, procedimientos y sistemas de carácter técnico y administrativo, a fin de mantener un control que permita la correcta evaluación de la administración; asimismo planear y organizar las políticas

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2019		2020		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	LLEVAR EL REGISTRO Y CONTROL DE TESORERIA	INFORME	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
2	REALIZAR LA CONCILIACION FISICO CONTABLE DEL INVENTARIO	CONCILIACION	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
3	REALIZAR LAS DECLARACIONES MENSUALES DE ISR E IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES	DECLARACION	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00
4	REALIZAR EL PRESUPUESTO EN SU MODALIDAD DE PROYECTO Y/O DEFINITIVO	INFORME	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,381,523.00

ELABORÓ
LIC. VIRIDIANA PICHARDO RUIZ
ENLACE

REVISÓ
LIC. MARÍA GUADALUPE MORAN MELCHOR
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ
LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI
DIRECTOR DEL IMCUFIDE

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: CHALCO

	(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020

ENTE PÚBLICO:	INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO 4009	Programa Presupuestario	02040101	Cultura Física Y Deporte
		Proyecto	020401010101	Promoción Y Fomento De La Cultura Física
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	C00	DIFUSIÓN Y OPERACIÓN
		Dependencia Auxiliar	403	ÁREA DE CULTURA FÍSICA

Descripción del Proyecto: Integra las acciones enfocadas a promover, organizar y fomentar a través de los diferentes programas municipales, estatales y federales, los programas de activación física y eventos de recreación comunitaria entre la población e instituciones sociales, con

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	DIFUNDIR LOS EVENTOS RECREATIVOS Y DE CONVIVENCIA ORGANIZADOS POR IMCUFIDE DE CHALCO	DIFUSION	28.00	28.00	50.00	22.00	78.57
2	OTORGAR CLASES DE ACTIVACION FISICA A LA POBLACION EN GENERAL	CLASE	170.00	170.00	200.00	30.00	17.65
3	GESTIONAR RECURSOS PARA FOMENTAR LAS ACTIVIDADES FISICAS EN EL MUNICIPIO	GESTION	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
4	REALIZAR EVENTOS RECREATIVOS QUE FOMENTAN LA ACTIVIDAD FISICA Y LA CONVIVENCIA SOCIAL	EVENTO	28.00	28.00	50.00	22.00	78.57

Gasto Estimado Total del Proyecto	1,024,576.00

ELABORÓ

LIC. MARIANA GARCIA MORALES

JEFA DEL DPTO. DE CULTURA FÍSICA

REVISÓ

LIC. MARIANA GARCIA MORALES

JEFA DEL DPTO. DE CULTURA FÍSICA

AUTORIZÓ

LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI

DIRECTOR DEL IMCUFIDE

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: CHALCO

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO:	INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO 4009	Programa Presupuestario	02040101	Cultura Física Y Deporte	
		Proyecto	020401010102	Fomento De Las Actividades Deportivas Recreativas	
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	C00	DIFUSIÓN Y OPERACIÓN	
		Dependencia Auxiliar	404	ÁREA DE DEPORTE SOCIAL	

Descripción del Proyecto: Incluye las acciones orientadas a apoyar a las asociaciones deportivas y deportistas estatales en su participación en eventos nacionales e internacionales; así como detectar y apoyar a niños y jóvenes que presenten aptitudes sobresalientes en las

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	REALIZAR TORNEOS DE COMPETENCIADEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL MUNICIPIO	TORNEO	9.00	9.00	10.00	1.00	11.11
2	REALIZAR JORNADAS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL	JORNADA	40.00	40.00	41.00	1.00	2.50

Gasto Estimado Total del Proyecto	2,276,953.00

ELABORÓ

C. ROBERTO ROJAS DE LA CRUZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DEPORTE SOCIAL

REVISÓ

C. ROBERTO ROJAS DE LA CRUZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DEPORTE SOCIAL

AUTORIZÓ

LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI

DIRECTOR DEL IMCUFIDE

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: CHALCO

	(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2020
ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO 4009	Programa Presupuestario	02040101	Cultura Fisica Y Deporte	
	Proyecto	020401010201	Impulso Y Fortalecimiento Del Deporte De Alto Rendimiento	
PbRM-01c PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	C00	DIFUSIÓN Y OPERACIÓN	
	Dependencia Auxiliar	405	ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO	

Descripción del Proyecto: Comprende acciones para 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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad 2019 Programado	Metas de Actividad 2019 Alcanzado	Metas de Actividad 2020 Programado	Variación Absoluta	Variación %
1	OTORGAMIENTO DE RECURSOS PARA EVENTOS DEPORTIVOS	APOYO	250.00	250.00	260.00	10.00	4.00
2	REALIZAR LA ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS A ATLETAS DESTACADOS DE ALTO RENDIMIENTO Y ENTRENADORES	CHEQUE	47.00	47.00	60.00	13.00	27.66
3	BRINDAR CAPACITACIONES A LA POBLACION PARA PROMOVER LA PRACTICA DEPORTIVA	CAPACITACION	2.00	2.00	3.00	1.00	50.00
4	INTEGRAR A PERSONAS AL REGISTRO MUNICIPAL DE DEPORTE	PERSONA	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
5	OTORGAMIENTO DE BECAS DE NATACION	BECA	480.00	480.00	600.00	120.00	25.00
6	GESTION DE CAPACITACION PARA PROMOVER LA PRACTICA DEPORTIVA	GESTION	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	794,231.00

ELABORÓ
LIC. MARIA ENEDINA HERNANDEZ ROMERO
JEFE DE DEPARTAMENTO DEPORTE COMPETITIVO

REVISÓ
LIC. MARIA ENEDINA HERNANDEZ ROMERO
JEFE DE DEPARTAMENTO DEPORTE COMPETITIVO

AUTORIZÓ
LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI
DIRECTOR DEL IMCUFIDE