



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

MUNICIPIO DE:
CUATITLAN IZCALLI

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DEL DEPORTE DE CUATITLAN IZCALLI		4121	Programa Presupuestario	01030401	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público
PbRM-02a		CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Proyecto	010304010101	Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
			Dependencia General	D00	Contraloría Interna
			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	Realizar auditorias a las diferentes coordinaciones de este Instituto	Auditorías	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Realizar revisiones de control	Revisiones	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Realizar arqueos de fondo fijo	Arqueos	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00
4	Realizar actos de entrega recepción	Actas	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	66.67	1.00	33.33	0.00
5	Atender denuncias	Denuncias	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00
6	Brindar asesorías	Asesorías	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00
7	Realizar seguimiento a las observaciones del OSFFEM	Expedientes	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00

ELABORÓ
CONTRALORÍA
LIC. RAÚL HERRERA ESCAMILLA
TITULAR DE CONTRALORÍA INTERNA

REVISÓ
ADMINISTRACIÓN
C.P. RIGOBERTO PÉREZ GONZÁLEZ
TITULAR COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ
DIRECCIÓN GENERAL
LIC. OSCAR LUNA BRAVO
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2021



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

MUNICIPIO DE:
CUATITLAN IZCALLI

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	INSTITUTO DEL DEPORTE DE CUAUTITLAN IZCALLI	4121	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-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	D00	Contraloría Interna
			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	%	
8	Realizar levantamientos físicos y actualizacion de inventarios	Levantamientos	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00
9	Realizar difusión de la declaración de situación patrimonial	Reportes	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



LIC. RAÚL HERRERA ESCAMELA
TITULAR DE CONTRALORÍA INTERNA



C.P. RIGOBERTO PÉREZ GONZÁLEZ
TITULAR COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN



LIC. OSCAR LUNA BRAVO
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO

119



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

MUNICIPIO DE:
CUAUTITLAN IZCALLI

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	INSTITUTO DEL DEPORTE DE CUAUTITLAN IZCALLI	4121	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	Regularizar la situación jurídica de los bienes inmuebles que integran el patrimonio del Instituto	Acuerdos	17.00	4.00	23.53	4.00	23.53	5.00	29.41	4.00	23.53
2	Representar legalmente al Instituto en juicios civiles, mercantiles y laborales	Representaciones	7.00	1.00	14.29	1.00	14.29	3.00	42.86	2.00	28.57
3	Revisar y emitir juicios técnico jurídicos sobre los anteproyectos presentados por el Instituto	Revisiones	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
4	Emitir contratos de arrendamiento y de realización de eventos que celebra el Instituto	Contratos	10.00	4.00	40.00	3.00	30.00	2.00	20.00	1.00	10.00
5	Generar convocatorias para la celebración de las sesiones del Consejo Directivo	Convocatorias	6.00	1.00	16.67	2.00	33.33	1.00	16.67	2.00	33.33
6	Elaborar actas de las sesiones del Consejo Directivo	Actas	6.00	1.00	16.67	2.00	33.33	1.00	16.67	2.00	33.33

ELABORÓ

LIC. JOSÉ LUIS HURTADO OROZCO
ENCARGADO DE COORDINACIÓN JURÍDICA

REVISÓ

C.P. RIGOBERTO PÉREZ GONZÁLEZ
TITULAR COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

LIC. OSCAR LUNA BRAVO
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO



120



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

MUNICIPIO DE:
CUATITLAN IZCALLI

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO:	INSTITUTO DEL DEPORTE DE CUAUTITLAN IZCALLI	4121	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	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 Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Realizar reuniones de trabajo con funcionarios estatales federales y del sector privado	Reuniones	27.00	5.00	18.52	7.00	25.93	8.00	29.63	7.00	25.93
2	Gestionar recursos necesarios para el desarrollo de eventos y programas	Gestiones	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
3	Coordinar con organizaciones, instituciones para realizar competencias	Convenios	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00

ELABORÓ

LIC. OSCAR LUNA BRAVO
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO

DIRECCIÓN
GENERAL

REVISÓ

C.P. RIGOBERTO PÉREZ GONZÁLEZ
TITULAR COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

LIC. OSCAR LUNA BRAVO
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO

DIRECCIÓN
GENERAL

2021



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2021



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
CUAUTITLAN IZCALLI

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

ENTE PÚBLICO	INSTITUTO DEL DEPORTE DE CUAUTITLAN IZCALLI	4121	Programa Presupuestario	02040101	Cultura Física Y Deporte
	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Proyecto	020401010101	Promoción Y Fomento De La Cultura Física
PbRM-02a			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	Registrar asistencias de los servidores públicos de este Instituto	Registros	262.00	65.00	24.81	65.00	24.81	66.00	25.19	66.00	25.19
2	Realizar el mantenimiento a la infraestructura de los inmuebles deportivos del Instituto	Reparaciones	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
3	Elaborar nóminas del personal del Instituto	Nóminas	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00
4	Elaborar informes mensuales	Informes	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

ELABORÓ



C.P. RIGOBERTO PÉREZ GONZÁLEZ

TITULAR COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ADMINISTRACIÓN

REVISÓ



C.P. RIGOBERTO PÉREZ GONZÁLEZ

TITULAR COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ



LIC. OSCAR LUNA BRAVO

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO

DIRECCIÓN GENERAL

22



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2021



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
CUAUTITLÁN IZCALLI

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

ENTE PÚBLICO	INSTITUTO DEL DEPORTE DE CUAUTITLÁN IZCALLI	4121	Programa Presupuestario	02040101	Cultura Física Y Deporte
			Proyecto	020401010102	Fomento De Las Actividades Deportivas Recreativas
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	Realizar activaciones físicas y deporte comunitario	Activaciones	50.00	12.00	24.00	12.00	24.00	13.00	26.00	13.00	26.00
2	Capacitar promotores deportivos para realizar activaciones físicas	Promotores	6.00	1.00	16.67	2.00	33.33	2.00	33.33	1.00	16.67
3	Realizar eventos deportivos	Eventos	15.00	3.00	20.00	4.00	26.67	4.00	26.67	4.00	26.67

ELABORÓ
C. JORGE RIVERA TAPIA
COORDINACIÓN DE CULTURA FÍSICA

REVISÓ
C.P. RIGOBERTO PÉREZ GONZÁLEZ
ADMINISTRACIÓN
TITULAR COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ
LIC. OSCAR LUNA BRAVO
DIRECCIÓN GENERAL



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2021



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
CUAUTITLAN IZCALLI

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DEL DEPORTE DE CUAUTITLAN IZCALLI		4121	Programa Presupuestario	02040101	Cultura Física Y Deporte
PbRM-02a		CALENDARIZACION 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

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	Conformar el registro de deportistas destacados	Registros	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
2	Realizar ligas deportivas	Ligas	5.00	1.00	20.00	1.00	20.00	2.00	40.00	1.00	20.00
3	Actualizar el padron instalaciones deportivas del Municipio	Registros	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00

ELABORÓ
INDE
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE
CUAUTITLAN IZCALLI
COORDINACIÓN CALIDAD PARA EL DEPORTE

LIC. JOSÉ DEONNI CHAVEZ AMADOR
TITULAR COORDINACIÓN DE CALIDAD DEPORTE

REVISÓ

INDE
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE
CUAUTITLAN IZCALLI
ADMINISTRACIÓN

C.P. RIGOBERTO PEREZ GONZÁLEZ
TITULAR COORDINACIÓN DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ

INDE
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE
CUAUTITLAN IZCALLI
DIRECCIÓN GENERAL

LIC. OSCAR LUNA BRAVO
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO

124