

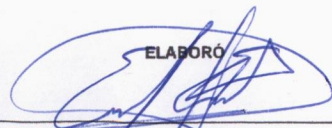
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO		4024	Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
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	Organizar y asistir a las Sesiones de la Junta Directiva	Sesión	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
2	Brindar atención a solicitudes en materia deportiva	Solicitud	70.00	15.00	21.43	20.00	28.57	20.00	28.57	15.00	21.43
3	Realizar gestiones para rehabilitación de espacios deportivos y de recreación	Gestión	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00
4	Realizar suscripción de convenios	Convenio	3.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Realizar gestión para el mantenimiento al parque recreativo "Las Fuentes"	Mantenimiento	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Realizar gestión para mantenimiento del Gimnasio Municipal	Mantenimiento	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Realizar gestión para el mantenimiento en la Unidad Deportiva "Las Fuentes"	Mantenimiento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00



ELABORÓ
Ing. Edgar Evaristo de La Rosa Escamilla
Encargado de Sistemas



REVISÓ

L. C. Sergio Omar Correo González
Director de Finanzas



AUTORIZÓ

L. E. D. Juan Carlos Cid Esquivel
Director General

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO


Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

(Clave)

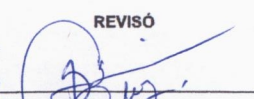
(Denominación)

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO		4024	Programa Presupuestario	01030101	Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
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	%								

ELABORÓ

Ing. Edgar Evaristo de La Rosa Escamilla
Encargado de Sistemas



REVISÓ

L.C. Sergio Omar Correo González
Director de Finanzas



AUTORIZÓ

E.D. Juan Carlos Cid Esquivel
Director General

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO 4024		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	%
1	Planear, programar, organizar y coordinar el sistema de control y evaluación institucional	Programa	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
2	Fiscalizar el ingreso y ejercicio del gasto público institucional y su congruencia con el presupuesto de egresos	Observación	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
3	Realizar auditorias y evaluaciones realizando informe de resultados	Auditoría	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
4	Participar en la elaboración y actualización del inventario general de los bienes muebles e inmuebles propiedad del Instituto	Inventario	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
5	Dictaminar los estados financieros de la dirección de finanzas y verificar que se remitan los informes correspondientes al OSFEM	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
6	Verificar que los servidores públicos del instituto cumplan con su declaración patrimonial y de intereses	Proceso	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Establecer y operar un sistema de atención de quejas, denuncias y sugerencias	Sistema	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ


Ing. Edgar Evaristo de La Rosa Escamilla
Encargado de Sistemas



REVISÓ

L.C. Sergio Omar Correo González
Director de Finanzas



AUTORIZÓ

L.E. D. Juan Carlos Cid Esquivel
Director General


Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

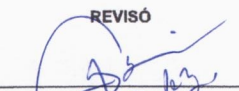
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO		4024	Programa Presupuestario	01030401	Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público
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 de manera pertinente la investigación, sustanciación y calificación de las faltas administrativas	Expediente	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00
9	Llevar a cabo la ejecución de sanciones administrativas	Expediente	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00

ELABORÓ

Ing. Edgar Evaristo de La Rosa Escamilla
Encargado de Sistemas



REVISÓ

L. C. Sergio Omar Coltreo González
Director de Finanzas



AUTORIZÓ

L. E. D. Juan Carlos Cid Esquivel
Director General

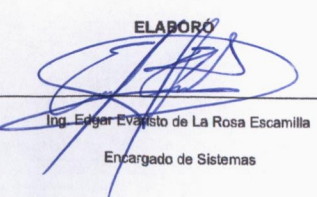
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

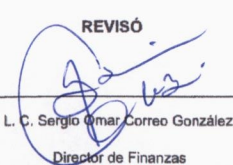
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO:	INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO	Programa Presupuestario 01030402	Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios
		Proyecto 010304020101	Prevención, Detección, Disuasión, Sanción Y Combate De La Corrupción
	PbRM-02a	Dependencia General D00	Contraloría Interna
	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia Auxiliar 401	ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

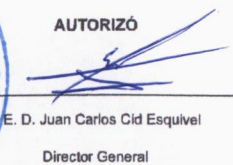
Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Promover la denuncia ciudadana en contra de actos de corrupción	Acción	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
2	Vigilar la correcta asignación y ejecución de los recursos para el combate a la corrupción	Verificación	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
3	Campañas de concientización en combate a la corrupción	Convocatoria	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00
4	Vigilar de manera continua el proceso de adquisiciones y compras	Verificación	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
5	Establecer comunicación y trabajo permanente con el Sistema Municipal Anticorrupción	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
6	Pláticas sobre responsabilidades administrativas y penales en que pueden incurrir los servidores públicos	Plática	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00
7	Implementación de un código de ética en coordinación con el Ayuntamiento	Código	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

Ing. Edgar Evangelista de La Rosa Escamilla
Encargado de Sistemas



REVISÓ

L. C. Sergio Omar Correo González
Director de Finanzas



AUTORIZÓ

E. D. Juan Carlos Cid Esquivel
Director General


Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

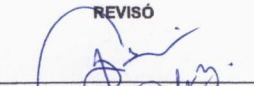
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO:	INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO	Programa Presupuestario 01030402	Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios
		Proyecto 010304020101	Prevención, Detección, Disuasión, Sanción Y Combate De La Corrupción
	PbRM-02a	Dependencia General D00	Contraloría Interna
	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	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	%								

ELABORÓ

Ing. Edgar Evaristo de La Rosa Escamilla
Encargado de Sistemas



REVISÓ

L. C. Sergio Omer Correo González
Director de Finanzas



AUTORIZÓ

L. E. D. Juan Carlos Cid Esquivel
Director General

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO		4024	Programa Presupuestario	01050205	Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
PbRM-02a		CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	B00	Integración, Seguimiento Y Control Presupuestal Del Ayuntamiento
			Dependencia Auxiliar	402	Administración Y Finanzas 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	Proponer a la Dirección de Finanzas la estructura programática del Instituto que servirá de base para la asignación presupuestal del ejercicio fiscal	Documento	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Dar seguimiento trimestral, al avance programático de las metas establecidas en el programa anual autorizado, elaborando informes que denoten el grado	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
3	Integrar y publicar el Programa Anual de Evaluación	Documento	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

Ing. Edgar Evaristo de La Rosa Escamilla

Encargado de Sistemas



REVISÓ

L. C. Sergio Omar Correo González

Director de Finanzas



AUTORIZÓ

L. E. D. Juan Carlos Cid Esquivel

Director General

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO		4024	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	Elaborar y presentar la Cuenta Pública Anual de acuerdo a los lineamientos para la integración de este documento emitido por el Órgano Superior de Fis	Documento	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Integrar y presentar oportunamente el Presupuestos de Ingresos y Egresos al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México	Documento	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Realizar el seguimiento del presupuesto de egresos, aplicando la normatividad en el adecuado ejercicio de los recursos, para generar información sob	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
4	Efectuar la recaudación por concepto de ingresos propios del IMDA	Archivo	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00



REVISÓ
L. C. Sergio Omar Correo González
Director de Finanzas



AUTORIZÓ
L. E. D. Juan Carlos Cid Esquivel
Director General

ELABORÓ
Ing. Edgar Evaristo de La Rosa Escamilla
Encargado de Sistemas

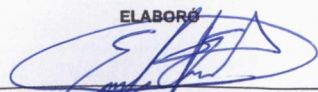
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

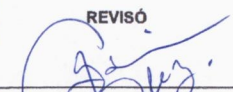
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO		4024	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
PbRM-02a		CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	B00	Administración De Personal
			Dependencia Auxiliar	402	Administración Y Finanzas
					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 dispersión de nómina y pagos en lista de raya de los trabajadores del IMDA, así como recabar la documentación pertinente que avale el pago	Proceso	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00
2	Impartir capacitaciones al personal	Capacitación	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00
3	Realizar supervisión de asistencia y permanencia del personal	Supervisión	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
4	Desarrollar e implementar la página oficial del Instituto	Aplicación	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00
5	Analizar e integrar el Programa Anual de Adquisiciones	Documento	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Implentar credencialización del personal adscrito al Instituto	Credencial	37.00	37.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

Ing. Edgar Evaristo de La Rosa Escamilla
Encargado de Sistemas



REVISÓ

L. C. Sergio Omar Correo González
Director de Finanzas



AUTORIZÓ

L. E. D. Juan Carlos Cid Esquivel
Director General

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO		4024	Programa Presupuestario	01050206	Consolidación De La Administración Pública De Resultados
PbRM-02a		CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	B00	Control Del Patrimonio Y Normatividad
			Dependencia Auxiliar	402	Administración Y Finanzas
					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 la actualización del inventario general de bienes muebles e inmuebles propiedad del Insituto	Actualización	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
2	Relizar el levantamiento físico contable de los bienes muebles e inmuebles propiedad del instituto	Inventario	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00

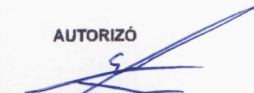


ELABORÓ

Ing. Edgar Evaristo de La Rosa Escamilla
Encargado de Sistemas

REVISÓ

L. C. Sergio Omar Correo González
Director de Finanzas

AUTORIZÓ

L. E. D. Juan Carlos Cid Esquivel
Director General

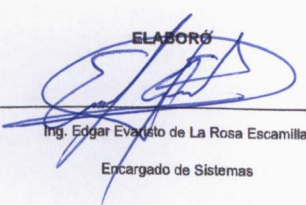
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

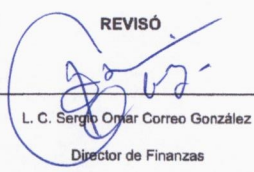
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

		(Clave)	(Denominación)
ENTE PÚBLICO:	INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO	4024	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

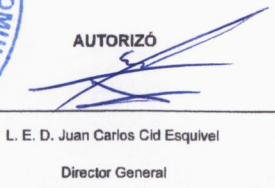
Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	Realizar activaciones físicas en cabecera municipal	Activación	530.00	130.00	24.53	140.00	26.42	130.00	24.53	130.00	24.53
2	Realizar activaciones físicas en comunidades	Activación	506.00	132.00	26.09	132.00	26.09	121.00	23.91	121.00	23.91
3	Otorgar apoyo de material deportivo	Apoyo	25.00	8.00	32.00	7.00	28.00	5.00	20.00	5.00	20.00
4	Otorgar becas y condonaciones de pago	Becas	40.00	10.00	25.00	12.00	30.00	12.00	30.00	6.00	15.00

ELABORÓ

Ing. Edgar Evangelista de La Rosa Escamilla
Encargado de Sistemas



REVISÓ

L. C. Sergio Omar Correo González
Director de Finanzas



AUTORIZÓ

L. E. D. Juan Carlos Cid Esquivel
Director General

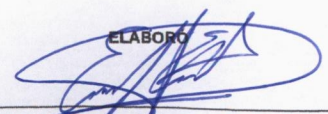
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ATLACOMULCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

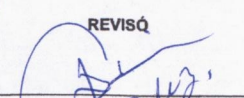
ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DEL DEPORTE DE ATLACOMULCO		4024	Programa Presupuestario	02040101	Cultura Física Y Deporte
PbRM-02a		CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Dependencia General	C00	Difusión Y Operación
			Dependencia Auxiliar	403	ÁREA DE CULTURA FÍSICA
			(Clave)	(Denominación)	

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 y torneos deportivos	Eventos	40.00	12.00	30.00	10.00	25.00	11.00	27.50	7.00	17.50
2	Participar en eventos nacionales e internacionales	Eventos	5.00	0.00	0.00	2.00	40.00	2.00	40.00	1.00	20.00
3	Impartir disciplinas deportivas en las instalaciones del IMDA	Disciplinas	60.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00

ELABORÓ

Ing. Edgar Evaristo de La Rosa Escamilla
Encargado de Sistemas


INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
2019-2021
DIRECCIÓN DE FINANZAS

ATLACOMULCO, MÉXICO

REVISÓ

L. C. Sergio Omar Correo González
Director de Finanzas

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATLACOMULCO
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

2019 - 2021

AUTORIZÓ

L. E. D. Juan Carlos Cid Esquivel
Director General