

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ZUMPANGO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

ENTE PÚBLICO	INSTITUTO DEL DEPORTE DE ZUMPANGO	4115	Programa Presupuestario	02040101	Cultura Física Y Deporte
	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	A00	Promoción Y Fomento De La Cultura Física
PbRM-02a			Dependencia Auxiliar	401	Dirección General 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 un registro unico de deportistas en ligas institucionales	Censo	32.00	8.00	25.00	8.00	25.00	8.00	25.00	8.00	25.00
2	Establecer convenios de colaboracion con entidades educativas y sector privado para fortalecer el deporte de recreación e iniciación	Gestiones	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00
3	Promover becas deportivas a los alumnos de las disciplinas	Apoyo	16.00	4.00	25.00	4.00	25.00	4.00	25.00	4.00	25.00
4	Estimular al instructor voluntario	Apoyo	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00
5	Crear escuelas de iniciacion deportiva	Gestion	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
6	Agendar cursos y certificaciones deportivas para instructores	Gestion	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
7	Programar visorias para detectar talentos	Convenio	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00

ELABORÓ

C. GUSTAVO PELCASTRE RINCON

ENLACE UIIPE

REVISÓ

C. MAXIMILIANO CASTILLO MONTES

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZÓ

C. EMANUEL APOLO JUAREZ GONZALEZ

DIRECTOR DEL IMCUFIDEZ





**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ZUMPANGO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

ENTE PÚBLICO	INSTITUTO DEL DEPORTE DE ZUMPANGO	4115	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 Físicas															
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre									
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%								

ELABORÓ

C. GUSTAVO FELCASTRE RINCON
ENLACE UIIPE



REVISÓ

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS
M. MAXIMILIANO CASTILLO MONTES
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



AUTORIZÓ

C. EMANUEL APOLO JUAREZ GONZALEZ
DIRECTOR DEL IMCUFIDEZ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ZUMPANGO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

(Clave)

(Denominación)

ENTE PÚBLICO	INSTITUTO DEL DEPORTE DE ZUMPANGO	4115	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	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	Realizar informes Trimestrales	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
2	Realizar presupuesto del ejercicio fiscal 2022	Presupuesto	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Realizar cuenta publica	Cuenta anual	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Realizar cuestionarios CONAC y SEVAC trimestral	Cuestionario	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
5	Elaborar nominas de pago para servidores publicos	Nomina	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00
6	Presentar declaraciones mensuales de impuestos	Declaracion	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
7	Integrar reporte de asistencia de los servidores publicos	Reporte	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00

ELABORÓ

C. GUSTAVO PELCASTRE RINCON

ENLACE UIIPE

REVISÓ

LIC. MAXIMILIANO CASTILLO MONTES

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZÓ

C. EMANUEL APOLO JUAREZ GONZALEZ

DIRECTOR DE IMCUFIDEZ





**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2023**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ZUMPANGO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

ENTE PÚBLICO	INSTITUTO DEL DEPORTE DE ZUMPANGO	4115	Programa Presupuestario	02040101	Cultura Física Y Deporte
	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General	B00	Promoción Y Fomento De La Cultura Física
PbRM-02a			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	%
8	Integrar expediente de ingresos informe mensual	Expediente	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00

ELABORÓ

C. GUSTAVO PELCASTRE RINCON
ENLACE UIIPE



REVISÓ

C. MAXIMILIANO CASTILLO MONTES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



AUTORIZÓ

C. EMANUEL APOLO JUAREZ GONZALEZ
DIRECTOR DE IMCUFIDEZ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ZUMPANGO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

ENTE PÚBLICO	INSTITUTO DEL DEPORTE DE ZUMPANGO	4115	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	Promover actividades instructores comunitarios	Censo	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00
2	Apoyar de forma operativa y logistica los eventos o actividades deportivas a grupos clubes y comunidades en general	Convenio	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00
3	Promover actividades de corto, mediano y largo plazo en las comunidades que cuenten con areas deportivas optimizando su uso	Jornadas	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00
4	Mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones	Bitacoras	32.00	8.00	25.00	8.00	25.00	8.00	25.00	8.00	25.00
5	Promover cursos y certificaciones deportivas para instructores	Gestión	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
6	Promover la capacitación y actualización para jueces y árbitros	Gestiones	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00

ELABORÓ

C. GUSTAVO PELCASTRE RINCON
ENLACE UIIPE



REVISÓ

DR. MAXIMILIANO CASTILLO MONTES
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



AUTORIZÓ

DR. MANUEL APOLO JUAREZ GONZALEZ
DIRECTOR DE IMCUFIDEZ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
ZUMPANGO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

ENTE PÚBLICO		INSTITUTO DEL DEPORTE DE ZUMPANGO	4115	Programa Presupuestario	02040101	Cultura Física Y Deporte
PbRM-02a		CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Proyecto	020401010101	Promoción Y Fomento De La Cultura Física
				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	%
7	Promover actividades de corto, mediano y largo plazo en las instalaciones que resguarda el instituto optimizando su uso	Torneos	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
8	Realizar encuentros deportivos con clubes de otros municipios	Torneos	6.00	2.00	33.33	1.00	16.67	2.00	33.33	1.00	16.67
9	Organizar carreras atleticas de convivencia en diferentes categorias	Evento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00
10	Realizar encuentros deportivos y recreativos alternos y novedosos	Evento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00

ELABORÓ

C. GUSTAVO FELCASTRE RINCON

ENLACE UIIPE

REVISÓ

LIC. MAXIMILIANO CASTILLO MONTES

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZÓ

C. EMANUEL APOLO JUAREZ GONZALEZ

DIRECTOR DE IMCUFIDEZ

