



MUNICIPIO DE:  
TLALMANALCO

**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios**  
**Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2020**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



|                   |      |
|-------------------|------|
| Ejercicio Fiscal: | 2020 |
|-------------------|------|

|   |  |      |  |                 |  |
|---|--|------|--|-----------------|--|
| INSTITUTO DEL DEPORTE DE<br>ENTE PÚBLICO: TLALMANALCO |  | 4020 | (Clave)  | (Denominación)  |  |
| PbRM-01a  | PROGRAMA ANUAL<br>DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO |      | Programa Presupuestario<br>Dependencia General | 01050202<br>B00 | Fortalecimiento De Los Ingresos<br>Administración Y Finanzas |

| Código<br>Dependencia Auxiliar | Denominación Dependencia Auxiliar    | Proyectos Ejecutados |  | Presupuesto Autorizado por Proyecto |
|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------|--|-------------------------------------|
|                                |                                      | Clave del Proyecto   | Denominación del Proyecto              |                                     |
| 402                            | ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y<br>FINANZAS | 010502020401         | Registro y control de caja y tesorería | 443,529.00                          |

Presupuesto total: 443,529.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
JESUS MANUEL DE LA CRUZ GUERRERO

TESORERO DE IMCUFIDE

\_\_\_\_\_  
JESUS MANUEL DE LA CRUZ GUERRERO

TESORERO DE IMCUFIDE

\_\_\_\_\_  
JESUS MANUEL DE LA CRUZ GUERRERO

TESORERO DE IMCUFIDE



MUNICIPIO DE:  
TLALMANALCO

**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**



|                   |      |
|-------------------|------|
| Ejercicio Fiscal: | 2020 |
|-------------------|------|

|   |  |  |                 |   |
|---|--|--|-----------------|---|
| INSTITUTO DEL DEPORTE DE<br>ENTE PÚBLICO: TLALMANALCO |  | 4020   | (Clave)         | (Denominación)                                |
| PbRM-01a  | PROGRAMA ANUAL<br>DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO | Programa Presupuestario<br>Dependencia General | 02040101<br>A00 | Cultura Física Y Deporte<br>Dirección General |

| Código<br>Dependencia Auxiliar | Denominación Dependencia Auxiliar   | Proyectos Ejecutados |  | Presupuesto Autorizado por Proyecto |
|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------|--|-------------------------------------|
|                                |                                     | Clave del Proyecto   | Denominación del Proyecto                |                                     |
| 401                            | ÁREA DE DIRECCIÓN Y<br>COORDINACIÓN | 020401010101         | Promoción y fomento de la cultura física | 1,143,294.00                        |

Presupuesto total: 1,143,294.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
JOSEPH ANTONIO VAZQUEZ REYES  
DIRECTOR DE IMCUFIDE

\_\_\_\_\_  
JESUS MANUEL DE LA CRUZ GUERRERO  
TESORERO DE IMCUFIDE

\_\_\_\_\_  
JESUS MANUEL DE LA CRUZ GUERRERO  
TESORERO DE IMCUFIDE



MUNICIPIO DE:  
TLALMANALCO

**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios**  
**Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2020**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**



|                   |      |
|-------------------|------|
| Ejercicio Fiscal: | 2020 |
|-------------------|------|

|   |  |                         |          |                          |
|---|--|-------------------------|----------|--------------------------|
| INSTITUTO DEL DEPORTE DE<br>ENTE PÚBLICO: TLALMANALCO |  | 4020                    | (Clave)  | (Denominación)           |
| PbRM-01a  | PROGRAMA ANUAL<br>DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL GASTO | Programa Presupuestario | 02040101 | Cultura Física Y Deporte |
|   |  | Dependencia General     | C00      | Difusión Y Operación     |

| Código<br>Dependencia Auxiliar | Denominación Dependencia Auxiliar | Proyectos Ejecutados |   | Presupuesto Autorizado por Proyecto |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---|-------------------------------------|
|                                |                                   | Clave del Proyecto   | Denominación del Proyecto                         |                                     |
| 403                            | ÁREA DE CULTURA FÍSICA            | 020401010102         | Fomento de las actividades deportivas recreativas | 257,177.00                          |

Presupuesto total: 257,177.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
JOSEPH ANTONIO VAZQUEZ REYES  
DIRECTOR DE IMCUFIDE

\_\_\_\_\_  
JESUS MANUEL DE LA CRUZ GUERRERO  
TESORERO DE IMCUFIDE

\_\_\_\_\_  
JESUS MANUEL DE LA CRUZ GUERRERO  
TESORERO DE IMCUFIDE



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020**



MUNICIPIO DE:

TLALMANALCO

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

|                  |      |
|------------------|------|
| Ejercicio Fiscal | 2020 |
|------------------|------|

|  |   |                         |          |                                 |
|--|---|-------------------------|----------|---------------------------------|
| ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DEL DEPORTE DE TLALMANALCO |   | 4020                    | (Clave)  | (Denominación)                  |
| PbRM-01b   | PROGRAMA ANUAL<br>DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | Programa Presupuestario | 01050202 | Fortalecimiento De Los Ingresos |
|  |   | Dependencia General     | B00      | Administración Y Finanzas       |

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando análisis FODA:

FORTALEZAS: PRESUPUESTOS AUSTEROS REALISTAS Y ENFOCADOS A LA CONSECUION DE LOS PROYECTOS DEFINIDOS.  
 OPORTUNIDADES: CONTINUAR CON LA REESTRUCTURACION DE LOS PASIVOS QUE PERMITAN AL MUNICIPIO HACER FRENTE A LOS PROYECTOS ECONOMICOS Y SOCIALES. GESTIONAR MAS APOYOS PARA LOS FONDOS ESTATALES Y FEDERALES.  
 DEBILIDAD: LAS CARGAS DE TRABAJO Y LOS TIEMPOS DE ENTREGA SUPERAN AL NUMERO DE PERSONAL DISPONIBLE PARA REALIZAR LAS ENTREGAS DE INFORMACION SOLICITADAS POR LOS ORGANOS FISCALIZADORES.  
 AMENAZAS: LA ENTREGA DE INFORMACION POR PARTE DE LAS DEMAS DEPENDENCIAS AL NO SER EN TIEMPO Y FORMA RETRASAN EL TRABAJO DE LA DIRECCION.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

DEFINIR CON PRECISION EL PRESUPUESTO EN RELACION CON LAS FUNCIONES Y GASTOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.  
 REALIZAR Y PAGAR LOS IMPUESTOS FEDERALES EN TIEMPO Y FORMA PARA TENER FINANZAS SANAS EN EL ENTE MUNICIPAL.  
 INTEGRAR LA DOCUMENTACION SOPORTE, TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FISCAL MEDIANTE LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE AVANCE MENSUAL Y EL SISTEMA DEL FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE FONDOS FEDERALES TRIMESTRAL.  
 ANALIZAR, COMPROMETER, PROVISIONAR Y CONTABILIZAR EL GASTO A EJERCER PARA LLEVAR UN ADECUADO PROCESO FINANCIERO, CON EL FIN DE OBTENER FINANZAS CLARAS EFICIENTES Y COMPLEJAS.  
 ELABORAR LAS NORMAS INTERNAS PARA INTEGRAR, FORMULAR, CALCULAR, SUPERVISAR Y DAR SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE PRESUPUESTO Y PARA LA BUENA APLICACIÓN DEL GASTO.  
 COORDINAR A TODAS LAS AREAS ENCARGADAS DE INTEGRAR EL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, A TRAVES DE LA ASIGNACION DE TECHOS PRESUPUESTALES.  
 INTEGRAR EXPEDIENTES POR CADA APLICACIÓN.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

OBJETIVO 8.- PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODAS Y TODOS.  
 META 8.10.- FORTALECER LA CAPACIDAD DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES PARA ALENTAR Y AMPLIAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BANCARIOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS PARA TODOS.

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
JESUS MANUEL DE LA CRUZ GUERRERO

\_\_\_\_\_  
JESUS MANUEL DE LA CRUZ GUERRERO

\_\_\_\_\_  
JESUS MANUEL DE LA CRUZ GUERRERO

TESORERO DE IMCUFIDE

TESORERO DE IMCUFIDE

TESORERO DE IMCUFIDE



MUNICIPIO DE:  
TLALMANALCO

**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**

|                  |      |
|------------------|------|
| Ejercicio Fiscal | 2020 |
|------------------|------|

|  |   |                         |          |                          |
|--|---|-------------------------|----------|--------------------------|
| ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DEL DEPORTE DE TLALMANALCO |   | 4020                    | (Clave)  | (Denominación)           |
| PbRM-01b   | PROGRAMA ANUAL<br>DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | Programa Presupuestario | 02040101 | Cultura Física Y Deporte |
|  |   | Dependencia General     | A00      | Dirección General        |

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando análisis FODA:

**FORTALEZAS:** SE CUENTA CON UNA AMPLIA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, PRINCIPALMENTE FUTBOL EN DIVERSAS MODALIDADES, FRONTÓN Y DISCIPLINAS PARECIDAS Y EL BASQUETBOL. CON PRESENCIA EN TODAS LA DELEGACIONES.  
**OPORTUNIDADES:** OCUPAR LA INFRAESTRUCTURA YA EXISTENTE PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE YA QUE DICHA INFRAESTRUCTURA AL CORTO Y MEDIANO PLAZO ES ÚTIL PARA FOMENTAR LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS.  
**DEBILIDADES:** FALTA DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA YA EXISTENTE PROVOCA EL ALEJAMIENTO LOS HABITANTES A LOS LUGARES DE RECREACIÓN Y PRÁCTICA DEPORTIVA  
**AMENAZAS:** DISTANCIAMIENTO DE LA REALIZACIÓN DE UN DEPORTE Y DE LOS CENTROS DONDE SE PRACTICA EL MISMO. GENERA PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICOS ADEMÁS DE QUE EL ABANDONO DE LOS CENTROS DE RECREATIVOS DEPORTIVOS SE TRADUCE EN LUGARES SOLOS ABANDONADOS Y GENERA PROBLEMAS SOCIALES CON VANDALISMO Y DELINCUENCIA

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

**OBJETIVOS:** 1.- MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS TLALMANALQUENSES MEDIANTE SU PARTICIPACIÓN EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE REALIZA EL IMCUFIDE TL  
**ESTRATEGIAS:** 1.1.- CONSERVAR Y DAR MANTENIMIENTO A LOS ESPACIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL MUNICIPIO, 1.2.- PROMOVER LAS ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS PARA MEJORAR LA SALUD DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

**OBJETIVO:** GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS EN TOSAS LAS EDADES.  
**METAS:** 3.4 REDUCIR EN UN TERCIO LA MORTALIDAD PREMATURA POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES.  
 3.5 FORTALECER LA PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO DEL ABUSO DE SUSTANCIAS ADICTIVAS, INCLUIDO EL USO INDEBIDO DE ESTUPEFACIENTES Y EL CONSUMO NOCIVO DE ALCOHOL.

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

JOSEPH ANTONIO VAZQUEZ REYES

JESUS MANUEL DE LA CRUZ GUERRERO

JESUS MANUEL DE LA CRUZ GUERRERO

DIRECTOR DE IMCUFIDE

TESORERO DE IMCUFIDE

TESORERO DE IMCUFIDE



MUNICIPIO DE:  
TLALMANALCO

**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**

|                  |      |
|------------------|------|
| Ejercicio Fiscal | 2020 |
|------------------|------|

|  |   |                         |          |                          |
|--|---|-------------------------|----------|--------------------------|
| ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DEL DEPORTE DE TLALMANALCO |   | 4020                    | (Clave)  | (Denominación)           |
| PbRM-01b   | PROGRAMA ANUAL<br>DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | Programa Presupuestario | 02040101 | Cultura Física Y Deporte |
|  |   | Dependencia General     | C00      | Difusión Y Operación     |

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando análisis FODA:

**FORTALEZAS:** SE CUENTA CON UNA AMPLIA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, PRINCIPALMENTE FUTBOL EN DIVERSAS MODALIDADES, FRONTÓN Y DISCIPLINAS PARECIDAS Y EL BASQUETBOL. CON PRESENCIA EN TODAS LA DELEGACIONES.  
**OPORTUNIDADES:** OCUPAR LA INFRAESTRUCTURA YA EXISTENTE PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE YA QUE DICHA INFRAESTRUCTURA AL CORTO Y MEDIANO PLAZO ES ÚTIL PARA FOMENTAR LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS.  
**DEBILIDADES:** FALTA DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA YA EXISTENTE PROVOCA EL ALEJAMIENTO LOS HABITANTES A LOS LUGARES DE RECREACIÓN Y PRÁCTICA DEPORTIVA  
**AMENAZAS:** DISTANCIAMIENTO DE LA REALIZACIÓN DE UN DEPORTE Y DE LOS CENTROS DONDE SE PRACTICA EL MISMO. GENERA PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICOS ADEMÁS DE QUE EL ABANDONO DE LOS CENTROS DE RECREATIVOS DEPORTIVOS SE TRADUCE EN LUGARES SOLOS ABANDONADOS Y GENERA PROBLEMAS SOCIALES CON VANDALISMO Y DELINCUENCIA

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

**OBJETIVOS:** 1.- MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS TLALMANALQUENSES MEDIANTE SU PARTICIPACIÓN EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE REALIZA EL IMCUFIDE TL  
**ESTRATEGIAS:** 1.1.- CONSERVAR Y DAR MANTENIMIENTO A LOS ESPACIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL MUNICIPIO, 1.2.- PROMOVER LAS ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS PARA MEJORAR LA SALUD DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

**OBJETIVO:** GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS EN TOSAS LAS EDADES.  
**METAS:** 3.4 REDUCIR EN UN TERCIO LA MORTALIDAD PREMATURA POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES.  
 3.5 FORTALECER LA PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO DEL ABUSO DE SUSTANCIAS ADICTIVAS, INCLUIDO EL USO INDEBIDO DE ESTUPEFACIENTES Y EL CONSUMO NOCIVO DE ALCOHOL.

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

JOSEPH ANTONIO VAZQUEZ REYES

JESUS MANUEL DE LA CRUZ GUERRERO

JESUS MANUEL DE LA CRUZ GUERRERO

DIRECTOR DE IMCUFIDE

TESORERO DE IMCUFIDE

TESORERO DE IMCUFIDE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020



MUNICIPIO DE:  
TLALMANALCO

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

|               |   |         |   |                          |   |
|---------------|---|---------|---|--------------------------|---|
|               |   | (Clave) | (Denominación)                              | Ejercicio Fiscal         | 2020  |
| ENTE PÚBLICO: | INSTITUTO DEL DEPORTE DE TLALMANALCO              | 4020    | Programa Presupuestario<br>Proyecto         | 01050202<br>010502020401 | Fortalecimiento De Los Ingresos<br>Registro Y Control De Caja Y Tesorería |
| PbRM-01c      | PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |         | Dependencia General<br>Dependencia Auxiliar | B00<br>402               | ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS<br>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       | Absoluta  | %    |
|        |  |                  | Programado         | Alcanzado | Programado |           |      |
| 1      | ELABORAR Y PRESENTAR EL PRESUPUESTO POR PROGRAMA 2020            | INFORME          | 1.00               | 1.00      | 1.00       | 0.00      | 0.00 |
| 2      | ELABORAR LA CUENTA MENSUAL                                       | INFORME          | 12.00              | 12.00     | 12.00      | 0.00      | 0.00 |
| 3      | ELABORAR Y PRESENTAR LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2019 | INFORME          | 1.00               | 1.00      | 1.00       | 0.00      | 0.00 |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Gasto Estimado Total del Proyecto | 443,529.00 |
|-----------------------------------|------------|

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
JESUS MANUEL DE LA CRUZ GUERRERO

\_\_\_\_\_  
JESUS MANUEL DE LA CRUZ GUERRERO

\_\_\_\_\_  
JESUS MANUEL DE LA CRUZ GUERRERO

TESORERO DE IMCUFIDE

TESORERO DE IMCUFIDE

TESORERO DE IMCUFIDE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020



MUNICIPIO DE:  
TLALMANALCO

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

|               |   |         |   |                          |  |
|---------------|---|---------|---|--------------------------|--|
|               |   | (Clave) | (Denominación)                              | Ejercicio Fiscal         | 2020   |
| ENTE PÚBLICO: | INSTITUTO DEL DEPORTE DE TLALMANALCO              | 4020    | Programa Presupuestario<br>Proyecto         | 02040101<br>020401010101 | Cultura Física Y Deporte<br>Promoción Y Fomento De La Cultura Física |
| PbRM-01c      | PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |         | Dependencia General<br>Dependencia Auxiliar | A00<br>401               | DIRECCIÓN GENERAL<br>ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN                |

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 |           |            | Variación |      |
|--------|--|------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|------|
|        |  |                  | 2019               |           | 2020       | Absoluta  | %    |
|        |  |                  | Programado         | Alcanzado | Programado |           |      |
| 1      | ACTIVIDADES FÍSICAS ESCOLARES                                | ACTIVIDAD        | 280.00             | 280.00    | 280.00     | 0.00      | 0.00 |
| 2      | JUEGOS DEPORTIVOS JUVENILES NIVEL MEDIO SUPERIOR             | EVENTO           | 1.00               | 1.00      | 1.00       | 0.00      | 0.00 |
| 3      | CARRERA ESTUDIANTIL DE COLORES                               | EVENTO           | 1.00               | 1.00      | 1.00       | 0.00      | 0.00 |
| 4      | CONVIVENCIA DEPORTIVA INTERNA                                | CONVIVENCIA      | 4.00               | 4.00      | 4.00       | 0.00      | 0.00 |
| 5      | CARRERA ATLETICA 10 KM                                       | EVENTO           | 1.00               | 1.00      | 1.00       | 0.00      | 0.00 |
| 6      | EVENTOS DEPORTIVOS 20 DE NOVIEMBRE                           | EVENTO           | 1.00               | 1.00      | 1.00       | 0.00      | 0.00 |
| 7      | CURSO DE VERANO  | EVENTO           | 1.00               | 1.00      | 1.00       | 0.00      | 0.00 |
| 8      | EVENTOS DEPORTIVOS 5 DE MAYO                                 | EVENTO           | 1.00               | 1.00      | 1.00       | 0.00      | 0.00 |
| 9      | EVENTOS DEPORTIVOS INDEPENDENCIA DE MÉXICO                   | EVENTO           | 1.00               | 1.00      | 1.00       | 0.00      | 0.00 |
| 10     | CAPACITACIÓN AL PERSONAL                                     | CAPACITACIÓN     | 2.00               | 2.00      | 2.00       | 0.00      | 0.00 |

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Gasto Estimado Total del Proyecto | 1,143,294.00 |
|-----------------------------------|--------------|

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSEPH ANTONIO VAZQUEZ REYES

JESUS MANUEL DE LA CRUZ GUERRERO

JESUS MANUEL DE LA CRUZ GUERRERO

DIRECTOR DE IMCUFIDE

TESORERO DE IMCUFIDE

TESORERO DE IMCUFIDE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2020



MUNICIPIO DE:  
TLALMANALCO

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

|               |   |         |   |                        |   |
|---------------|---|---------|---|------------------------|---|
|               |   | (Clave) | (Denominación)                              | Ejercicio Fiscal       | 2020  |
| ENTE PÚBLICO: | INSTITUTO DEL DEPORTE DE TLALMANALCO              | 4020    | Programa Presupuestario<br>Proyecto         | 02040101<br>0204010102 | Cultura Física Y Deporte<br>Fomento De Las Actividades Deportivas Recreativas |
| PbRM-01c      | PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO |         | Dependencia General<br>Dependencia Auxiliar | C00<br>403             | DIFUSIÓN Y OPERACIÓN<br>ÁREA DE CULTURA FÍSICA                                |

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 |           |            | Variación |      |
|--------|--|------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|------|
|        |  |                  | 2019               |           | 2020       | Absoluta  | %    |
|        |  |                  | Programado         | Alcanzado | Programado |           |      |
| 1      | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL        | REHABILITACIÓN   | 16.00              | 16.00     | 16.00      | 0.00      | 0.00 |
| 2      | MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS MUNICIPALES              | MANTENIMIENTO    | 72.00              | 72.00     | 72.00      | 0.00      | 0.00 |
| 3      | MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS ESCOLARES                | MANTENIMIENTO    | 24.00              | 24.00     | 24.00      | 0.00      | 0.00 |
| 4      | TORNEOS ESCOLARES DE BASQUETBOL Y FUTBOL NIVEL SECUNDARIA    | TORNEO           | 13.00              | 13.00     | 13.00      | 0.00      | 0.00 |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Gasto Estimado Total del Proyecto | 257,177.00 |
|-----------------------------------|------------|

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSEPH ANTONIO VAZQUEZ REYES

JESUS MANUEL DE LA CRUZ GUERRERO

JESUS MANUEL DE LA CRUZ GUERRERO

DIRECTOR DE IMCUFIDE

TESORERO DE IMCUFIDE

TESORERO DE 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:  
TLALMANALCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

|  |  |      |                         |              |  |
|--|--|------|-------------------------|--------------|--|
| ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DEL DEPORTE DE TLALMANALCO |  | 4020 | Programa Presupuestario | 01050202     | Fortalecimiento De Los Ingresos        |
|  |  |      | Proyecto                | 010502020401 | Registro Y Control De Caja Y Tesorería |
| 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 EL PRESUPUESTO POR PROGRAMA 2020            | INFORME          | 1.00                      | 1.00                             | 100.00 | 0.00              | 0.00  | 0.00             | 0.00  | 0.00             | 0.00  |
| 2      | ELABORAR LA CUENTA MENSUAL                                       | INFORME          | 12.00                     | 3.00                             | 25.00  | 3.00              | 25.00 | 3.00             | 25.00 | 3.00             | 25.00 |
| 3      | ELABORAR Y PRESENTAR LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2019 | INFORME          | 1.00                      | 1.00                             | 100.00 | 0.00              | 0.00  | 0.00             | 0.00  | 0.00             | 0.00  |

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
JESUS MANUEL DE LA CRUZ GUERRERO  
TESORERO DE IMCUFIDE

\_\_\_\_\_  
JESUS MANUEL DE LA CRUZ GUERRERO  
TESORERO DE IMCUFIDE

\_\_\_\_\_  
JESUS MANUEL DE LA CRUZ GUERRERO  
TESORERO DE 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:  
TLALMANALCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

|  |  |      |                         |              |  |
|--|--|------|-------------------------|--------------|--|
| ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DEL DEPORTE DE TLALMANALCO |  | 4020 | 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              | %      |
| 1      | ACTIVIDADES FÍSICAS ESCOLARES                    | ACTIVIDAD        | 280.00                    | 70.00                            | 25.00 | 70.00             | 25.00  | 70.00            | 25.00  | 70.00            | 25.00  |
| 2      | JUEGOS DEPORTIVOS JUVENILES NIVEL MEDIO SUPERIOR | EVENTO           | 1.00                      | 0.00                             | 0.00  | 1.00              | 100.00 | 0.00             | 0.00   | 0.00             | 0.00   |
| 3      | CARRERA ESTUDIANTIL DE COLORES                   | EVENTO           | 1.00                      | 0.00                             | 0.00  | 1.00              | 100.00 | 0.00             | 0.00   | 0.00             | 0.00   |
| 4      | CONVIVENCIA DEPORTIVA INTERNA                    | CONVIVENCIA      | 4.00                      | 1.00                             | 25.00 | 1.00              | 25.00  | 1.00             | 25.00  | 1.00             | 25.00  |
| 5      | CARRERA ATLETICA 10 KM                           | EVENTO           | 1.00                      | 0.00                             | 0.00  | 1.00              | 100.00 | 0.00             | 0.00   | 0.00             | 0.00   |
| 6      | EVENTOS DEPORTIVOS 20 DE NOVIEMBRE               | EVENTO           | 1.00                      | 0.00                             | 0.00  | 0.00              | 0.00   | 0.00             | 0.00   | 1.00             | 100.00 |
| 7      | CURSO DE VERANO                                  | EVENTO           | 1.00                      | 0.00                             | 0.00  | 0.00              | 0.00   | 1.00             | 100.00 | 0.00             | 0.00   |

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

JOSEPH ANTONIO VAZQUEZ REYES  
DIRECTOR DE IMCUFIDE

JESUS MANUEL DE LA CRUZ GUERRERO  
TESORERO DE IMCUFIDE

JESUS MANUEL DE LA CRUZ GUERRERO  
TESORERO DE 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:  
TLALMANALCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

|  |  |      |                         |              |  |
|--|--|------|-------------------------|--------------|--|
| ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DEL DEPORTE DE TLALMANALCO |  | 4020 | 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              | %     |
| 8      | EVENTOS DEPORTIVOS 5 DE MAYO               | EVENTO           | 1.00                      | 0.00                             | 0.00 | 1.00              | 100.00 | 0.00             | 0.00   | 0.00             | 0.00  |
| 9      | EVENTOS DEPORTIVOS INDEPENDENCIA DE MÉXICO | EVENTO           | 1.00                      | 0.00                             | 0.00 | 0.00              | 0.00   | 1.00             | 100.00 | 0.00             | 0.00  |
| 10     | CAPACITACIÓN AL PERSONAL                   | CAPACITACIÓN     | 2.00                      | 0.00                             | 0.00 | 1.00              | 50.00  | 0.00             | 0.00   | 1.00             | 50.00 |

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

JOSEPH ANTONIO VAZQUEZ REYES  
DIRECTOR DE IMCUFIDE

JESUS MANUEL DE LA CRUZ GUERRERO  
TESORERO DE IMCUFIDE

JESUS MANUEL DE LA CRUZ GUERRERO  
TESORERO DE 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:  
TLALMANALCO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

|  |  |      |                         |              |   |
|--|--|------|-------------------------|--------------|---|
| ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DEL DEPORTE DE TLALMANALCO |  | 4020 | 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      | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL     | REHABILITACIÓN   | 16.00                     | 4.00                             | 25.00 | 4.00              | 25.00 | 4.00             | 25.00 | 4.00             | 25.00 |
| 2      | MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS MUNICIPALES           | MANTENIMIENTO    | 72.00                     | 18.00                            | 25.00 | 18.00             | 25.00 | 18.00            | 25.00 | 18.00            | 25.00 |
| 3      | MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS ESCOLARES             | MANTENIMIENTO    | 24.00                     | 6.00                             | 25.00 | 6.00              | 25.00 | 6.00             | 25.00 | 6.00             | 25.00 |
| 4      | TORNEOS ESCOLARES DE BASQUETBOL Y FUTBOL NIVEL SECUNDARIA | TORNEO           | 13.00                     | 3.00                             | 23.08 | 4.00              | 30.77 | 3.00             | 23.08 | 3.00             | 23.08 |

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

JOSEPH ANTONIO VAZQUEZ REYES  
DIRECTOR DE IMCUFIDE

JESUS MANUEL DE LA CRUZ GUERRERO  
TESORERO DE IMCUFIDE

JESUS MANUEL DE LA CRUZ GUERRERO  
TESORERO DE IMCUFIDE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
**Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2020**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**INSTITUTO DEL DEPORTE DE TLALMANALCO**

**PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2020, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL**

Programa presupuestario: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos  
 Objetivo del programa presupuestario: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.  
 Dependencia General: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 Pilar temático o Eje transversal: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable  
 Tema de desarrollo: Finanzas públicas sanas

| Objetivo o resumen narrativo   | Indicadores  |   |                                     | Medios de Verificación   | Supuestos  |
|--|--|---|-------------------------------------|--|--|
|  | Nombre   | Fórmula   | Frecuencia y Tipo                   |  |  |
| <b>Fin</b>   |  |   |                                     |  |  |
| Contribuir a fortalecer la estructura del ingreso municipal a través de un Programa de Fortalecimiento Recaudatorio que incremente los ingresos propios municipales. | Tasa de variación de los ingresos propios municipales  | $((\text{Ingresos propios municipales del año actual} / \text{Ingresos propios municipales del año anterior}) - 1) * 100$   | Anual<br>Estratégico<br>Eficiencia  | Estados Comparativos de Ingresos.  | N/A  |
| <b>Propósito</b>   |  |   |                                     |  |  |
| Los Ingresos propios municipales incrementan su estructura porcentual con respecto al total de los ingresos municipales.   | Tasa de variación de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones.        | $((\text{Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual} / \text{Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior}) - 1) * 100$                    | Anual<br>Estratégico<br>Eficiencia  | Estados Comparativos de Ingresos.  | La ciudadanía requiere de un ayuntamiento con solvencia y fortaleza económica que le permita la intervención en áreas de necesidad comunal.  |
| <b>Componentes</b>   |  |   |                                     |  |  |
| 1. Programa de Fortalecimiento a la Recaudación corriente aplicado.  | Tasa de variación de la recaudación corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscal | $((\text{Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual} / \text{Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior}) - 1) * 100$                                   | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | Estados Comparativos de Ingresos.  | El ciudadano muestra disposición en el pago oportuno y puntal de las contribuciones municipales de las que es responsable  |
| 2. Programa de regularización de los contribuyentes aplicado.  | Tasa de variación del monto de ingresos por cobro de accesorios                                | $((\text{Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual} / \text{Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior}) - 1) * 100$   | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | Reporte emitido por Sistema contable.  | Los ciudadanos cumplen con el proceso de regularización fiscal correspondiente.  |
| <b>Actividades</b>   |  |   |                                     |  |  |
| 1.1 Actualización de los valores catastrales y factores de incremento en el sistema de cobro.  | Tasa de variación en los predios actualizados en el semestre                                   | $((\text{Predios actualizados en el semestre actual} / \text{predios actualizados en el semestre anterior}) - 1) * 100$   | Semestral<br>Gestión<br>Eficiencia  | Reporte emitido por sistema de gestión catastral y sistema de recaudación local. | Las autoridades estatales correspondientes colaboran en tiempo y forma con las autoridades municipales en la emisión de los valores actualizados.                                  |
| 1.2 Difusión masiva de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual.   | Porcentaje de difusión del pago  | $(\text{Campañas de difusión efectuadas} / \text{Campañas de difusión programadas}) * 100$  | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | Registro de campañas efectuadas.   | La ciudadanía responde favorablemente ante el programa de apoyos, subsidios fiscales emitidos por la autoridad municipal en los procesos de exhortación al pago.                   |
| 1.3 Suscripción de los convenios con el gobierno estatal para el cobro de ingresos municipales.  | Porcentaje de convenios suscritos  | $(\text{Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado} / \text{Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado}) * 100$   | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | Convenios firmados.  | Las autoridades estatales correspondientes colaboran con la autoridad municipal en la celebración de Convenios de Colaboración.  |
| 1.4 Instalación de cajas móviles   | Tasa de variación de las cajas móviles instaladas en el primer trimestre del año               | $((\text{Número de cajas móviles instaladas en el primer trimestre del ejercicio fiscal actual} / \text{Número de cajas móviles instaladas en el primer trimestre del ejercicio fiscal anterior}) - 1) * 100$ | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | Registros administrativos.   | Los ciudadanos asisten a las cajas móviles a realizar el pago de sus contribuciones.   |
| 2.1 Actualización de los padrones de cobro.  | Tasa de variación en los registros trimestrales de los padrones                                | $((\text{Registros en los padrones del trimestre actual} / \text{Registros en los padrones del trimestre anterior}) - 1) * 100$   | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | Reporte emitido por el sistema de cobro local.                                   | La normatividad hacendaria faculta y obliga al titular de la hacienda a la actualización permanente y continua de los padrones a favor del incremento de los ingresos municipales. |



**INSTITUTO DEL DEPORTE DE TLALMANALCO**

**PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2020, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL**

Programa presupuestario: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

Objetivo del programa presupuestario: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

Dependencia General: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Pilar temático o Eje transversal: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

Tema de desarrollo: Finanzas públicas sanas

| Objetivo o resumen narrativo   | Indicadores  |  |                                     | Medios de Verificación   | Supuestos  |
|--|--|--|-------------------------------------|--|--|
|  | Nombre   | Fórmula  | Frecuencia y Tipo                   |  |  |
| 2.2 Determinación de contribuyentes morosos, omisos y remisos  | Tasa de variación en el número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable. | $((\text{Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual} / \text{Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior}) - 1) * 100$ | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | Registros administrativos.   | Autoridades municipales otorgan su visto bueno a las actividades de fiscalización.                 |
| 2.3 Expedición y entrega de notificaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados | Porcentaje de notificaciones   | $(\text{Notificaciones entregadas} / \text{Notificaciones expedidas}) * 100$   | Mensual<br>Gestión<br>Eficiencia    | Copia de las notificaciones emitidas.<br>Acuses de recibo de las notificaciones. | Los ciudadanos colaboran con la autoridad municipal en la recepción de las notificaciones de pago. |
| 2.4 Recuperación créditos fiscales a través de tesorería.  | Porcentaje de cobranza   | $(\text{Créditos fiscales recuperados} / \text{Créditos fiscales determinados}) * 100$   | Mensual<br>Gestión<br>Eficiencia    | Pólizas de ingresos. Reportes emitidos por el sistema contable.                  | Los ciudadanos se responsabilizan de la liquidación de sus créditos fiscales.                      |

ELABORÓ

REVISÓ

\_\_\_\_\_  
 JESUS MANUEL DE LA CRUZ GUERRERO

\_\_\_\_\_  
 JESUS MANUEL DE LA CRUZ GUERRERO



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
**Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2020**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**INSTITUTO DEL DEPORTE DE TLALMANALCO**

**PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2020, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL**

Programa presupuestario: 02040101 Cultura física y deporte  
 Objetivo del programa presupuestario: Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.  
 Dependencia General: A00 DIRECCIÓN GENERAL  
 Pilar temático o Eje transversal: Pilar 1: Social  
 Tema de desarrollo: Cultura física, deporte y recreación

| Objetivo o resumen narrativo   | Indicadores   |   |                                     | Medios de Verificación  | Supuestos   |
|--|---|---|-------------------------------------|---|---|
|  | Nombre  | Fórmula   | Frecuencia y Tipo                   |   |   |
| <b>Fin</b>   |   |   |                                     |   |   |
| Contribuir a la oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas mediante el fomento de la salud física y mental de la población. | Tasa de variación en la oferta deportiva de las entidades promotoras de actividad física                    | ((Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año actual/Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año anterior)-1)*100                                       | Anual<br>Estratégico<br>Eficacia    | Eficacia. Registros Administrativos.  | N/A   |
| <b>Proposito</b>   |   |   |                                     |   |   |
| La población municipal tiene acceso a la instrucción sobre cultura física y deporte.   | Tasa de variación en la población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deporte municipal | ((Población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deportiva municipal en el año actual/Población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deportiva municipal en el año anterior)-1)*100). | Anual<br>Estratégico<br>Eficiencia  | Registros de la asistencia de la población a la cultura física y deportiva municipal. | La población exige acceso igualitario a las actividades físicas y deportivas.   |
| <b>Componentes</b>   |   |   |                                     |   |   |
| 1. Gestión realizada para promover la práctica deportiva.  | Porcentaje de gestión para promover la práctica deportiva.  | (Eventos de promoción de la práctica deportiva realizados/Eventos de promoción de la práctica deportiva programados)*100  | Semestral<br>Gestión<br>Eficiencia  | Registros Administrativos.  | La población demanda de la prestación de servicios de activación física.  |
| 2. Gestión de recursos realizada para fomentar las actividades físicas y deportivas.   | Porcentaje de gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas.                       | (Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizada /Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas programada)*100   | Semestral<br>Gestión<br>Eficiencia  | Registros Administrativos.  | La demanda social de actividades físicas y deportivas conduce a la autoridad local gestionar recursos para la oportuna prestación del servicio. |
| 3. Propuestas de unificación de criterios y metas entre los órdenes de gobierno realizadas.  | Porcentaje de propuestas de unificación de criterios y metas.   | (Propuestas de unificación de criterios y metas logradas /Propuestas de unificación de criterios y metas programadas)*100   | Semestral<br>Gestión<br>Eficiencia  | Registros Administrativos.  | La normatividad en materia deportiva conduce a la autoridad local a unificar criterios para el reporte de metas.                                |
| <b>Actividades</b>   |   |   |                                     |   |   |
| 1.1 Disponibilidad de promotores deportivos, para el desarrollo de prácticas físicas y deportivas.   | Porcentaje de los promotores deportivos.  | (Promotores deportivos contratados/Promotores deportivos programados a contratar)*100   | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | Comparativo de la infraestructura funcional.  | La población demanda del fomento de actividades masivas de activación mediante promotores o instructores calificados.                           |
| 1.2 Organización de eventos deportivos, por ramas de actividad deportiva.  | Porcentaje de organización de eventos deportivos.   | (Eventos deportivos realizados/Eventos deportivos programados)*100  | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | Estadísticas de eventos deportivos realizados.  | La demanda social conduce a la autoridad municipal a impartir eventos considerando la mayor parte de ramas deportivas                           |
| 2.1 Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos.  | Porcentaje en el mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos.                      | (Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos realizada en el trimestre actual/Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos programada)*100                                 | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | Bitácoras de mantenimiento.   | La población que hace uso de la infraestructura deportiva depende de la autoridad local para la prestación de actividades mantenimiento.        |
| 2.2 Obtención de recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos.  | Porcentaje de recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos.                                    | (Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos obtenidos/Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos programados)*100   | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | Estados de posición financiera.   | Las autoridades de otros órdenes de gobierno coadyuvan con la autoridad local en la gestión de recursos para crear nuevos espacios deportivos.  |
| 3.1 Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas, para el desarrollo de contiendas deportivas.                          | Porcentaje de coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas.                    | (Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas realizadas/Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas programadas)*100  | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | Convenios de concertación deportiva.  | La iniciativa privada colabora con la autoridad local para prestar servicios deportivos del tipo competencia.                                   |



**INSTITUTO DEL DEPORTE DE TLAXCALA**

**PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2020, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL**

Programa presupuestario: 02040101 Cultura física y deporte

Objetivo del programa presupuestario: Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.

Dependencia General: A00 DIRECCIÓN GENERAL

Pilar temático o Eje transversal: Pilar 1: Social

Tema de desarrollo: Cultura física, deporte y recreación

| Objetivo o resumen narrativo   | Indicadores                                      |   |                                     | Medios de Verificación              | Supuestos  |
|--|--|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
|  | Nombre   | Fórmula   | Frecuencia y Tipo                   |                                     |  |
| 3.2 Conformación del registro municipal del deporte, por actividades deportivas. | Porcentaje en el registro municipal del deporte. | $(\text{Deportistas por disciplina registrados en el padrón único} / \text{Total de la población municipal}) * 100$ | Trimestral<br>Gestión<br>Eficiencia | Registros por disciplina deportiva. | Los deportistas municipales requieren la intervención de la autoridad local para obtener un registro que los acredite como practicantes de una disciplina deportiva. |

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

JOSEPH ANTONIO VAZQUEZ REYES

JESUS MANUEL DE LA CRUZ GUERRERO