



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 4040
PbrM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO

Programa :
Presupuestario

Proyecto :

Dep. General :

Dep. Auxiliar :

Clave	Denominación
01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
010301010101	Relaciones públicas
A00	DIRECCION GENERAL
401	AREA DE DIRECCION Y COORDINACION

Descripción del Proyecto : Contiene las acciones dirigidas a establecer y mantener sistemas de comunicación directa para el despacho de los asuntos de responsabilidad de los presidentes municipales.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades			Variación	
			2022		2023 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Actualización de la normatividad interna del IMCUFIDE	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2	Elaboración de los Lineamientos de Autorización de Carreras Atleticas, ciclismo y Eventos Promocionales.	Documento	1.00	0.00	1.00	1.00	100.00
3	Elaboración del Proyecto del Reglamento Interno del IMCUFIDE	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
4	Apoyo al deporte municipal en las diferentes disciplinas	Reporte	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total: 2,051,168.60

ELABORO
L.E.F. JOEL OMAR DUARTE AUDELO
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA
FISICA Y DEPORTE DE OTZOLOTEPEC

Vo.Bo.
L.A.E. JESUS SANCHEZ LOPEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO
L.C. ELEASAR CARRILLO SANCHEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2023**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC		No. : 4040
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

**Programa :
Presupuestario**

Proyecto :

Dep. General :

Dep. Auxiliar :

Clave	Denominación
01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
010304010101	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
D00	CONTRALORIA INTERNA
D00	CONTRALORIA INTERNA

Descripción del Proyecto : Comprende las acciones de dirección para vigilar, fiscalizar, controlar y evaluar la gestión de los servidores públicos en la administración pública municipal y el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de los convenios suscritos con los gobiernos federal, estatal y municipales, así como la inspección, vigilancia y evaluación de los órganos internos de control de las dependencias y entidades públicas municipales.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Metas de Actividades				Variación	
		Unidad de Medida	2022		2023 Programado		
			Programado	Alcanzado		Absoluta	%
1	Auditoria financiera.	Auditoria	4.00	2.00	4.00	2.00	100.00
2	Seguimiento a solventaciones emitidos por el OSFEM	Seguimiento	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
3	Implementar buzones de quejas en los Centros Deportivos donde interviene el IMCUFIDE	Reporte	12.00	9.00	12.00	3.00	33.33
4	Actualizar el sistema CREG Entrega-Recepcion	Reporte	4.00	3.00	4.00	1.00	33.33
5	Integrar el padron de servidores publicos obligados a la presentacion de las declaraciones de situacion patrimonial	Registro	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
6	Difusion de la obligacion de los servidores publicos obligados a realizar su manifestacion de bienes, conflictos de intereses y declaracion patrimonial, por alta-baja o anualidad	Difusion	12.00	15.00	12.00	-3.00	-20.00
7	Asesorar a los servidores publicos obligados a la realizacion de la manifestacion de bienes	Asesoria	375.00	315.00	40.00	-275.00	-87.30
8	Atender e investigar las denuncias presentadas en contra de los servidores publicos municipales	Reporte	30.00	38.00	30.00	-8.00	-21.05
9	Calificar las faltas administrativas, emitir el informe de presunta responsabilidad administrativa o en su caso substanciarlo	Reporte	30.00	46.00	30.00	-16.00	-34.78

Gasto Estimado Total: 2,000.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

Programa :	01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Presupuestario		
Proyecto :	010304010101	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
Dep. General :	D00	CONTRALORIA INTERNA
Dep. Auxiliar :	D00	CONTRALORIA INTERNA

Descripción del Proyecto : Comprende las acciones de dirección para vigilar, fiscalizar, controlar y evaluar la gestión de los servidores públicos en la administración pública municipal y el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de los convenios suscritos con los gobiernos federal, estatal y municipales, así como la inspección, vigilancia y evaluación de los órganos internos de control de las dependencias y entidades públicas municipales.

ELABORO

L.E.F. JOEL OMAR DUARTE AUDELO
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA
FISICA Y DEPORTE DE OTZOLOTEPEC



Vo.Bo.

L.A.E. JESUS SANCHEZ LOPEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



AUTORIZO

L.C. ELEASAR CARRILLO SÁNCHEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)





Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 4040
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO

Programa :
Presupuestario

Proyecto :

Dep. General :

Dep. Auxiliar :

Clave	Denominación
01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
010502050203	Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal
B00	ADMINISTRACION Y FINANZAS
402	AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Descripción del Proyecto : Incluye las acciones para la integración de la Cuenta Pública Municipal, las acciones orientadas a manejar, registrar y controlar los recursos financieros de la administración pública municipal, para el desarrollo de los diversos planes y programas; así mismo, registrar, analizar y controlar contablemente los resultados financieros y presupuestales de las operaciones tanto del ingreso como del egreso de las administraciones municipales.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Metas de Actividades				Variación	
		Unidad de Medida	2022		2023 Programado		
			Programado	Alcanzado		Absoluta	%
1	Integrar y Elaborar el Presupuesto de Ingresos y Egresos Anual	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2	Integrar y Elaborar la Cuenta Pública	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
3	Integrar y Elaborar los informes trimestrales	Documento	4.00	10.00	4.00	-6.00	-60.00
4	Actualizar la Plataforma de IPOMEX	Documento	4.00	3.00	4.00	1.00	33.33
5	Levantamiento de inventarios de bienes muebles e inmuebles	Inventario	2.00	0.00	2.00	2.00	100.00
6	Realizar los Avances de Metas Fisicas de actividades sustantivas relevantes	Reporte	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
7	Emitir reportes de Avance a las Matrices de Indicadores para Resultados Estrategicos y de Gestion	Reporte	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
8	Llevar a cabo el Programa Anual de Evaluacion (PAE) del Ejercicio Fiscal actual y su seguimiento.	Documento	2.00	2.00	1.00	-1.00	-50.00

Gasto Estimado Total: 390,030.16

ELABORO L.E.F. JOEL OMAR DUARTE AUDELO DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE OTZOLOTEPEC	Vo.Bo. L.A.E. JESUS SANCHEZ LOPEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	AUTORIZO L.C. ELEASAR CARRILLO SANCHEZ RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)
---	--	--



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC	No.: 4040
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO

Programa :
Presupuestario

Proyecto :

Dep. General :

Dep. Auxiliar :

Clave	Denominación
02040101	Cultura física y deporte
020401010102	Fomento de las actividades deportivas recreativas
C00	DIFUSION Y OPERACION
403	AREA DE CULTURA FISICA

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 disciplinas deportivas y coordinar acciones con las asociaciones deportivas de la entidad para hacer más eficiente el desempeño de los deportistas.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Metas de Actividades				Variación	
		Unidad de Medida	2022		2023 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Promover la Actividad Física en espacios públicos	Evento	4.00	6.00	8.00	2.00	33.33
2	Realizar cursos y capacitaciones en materia deportiva	Capacitacion	3.00	2.00	3.00	1.00	50.00
3	Ejecutar actividades deportivas con adultos mayores	TORNEO	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
4	Realizar rodadas en bicicleta	Evento	4.00	1.00	4.00	3.00	300.00
5	Ejecutar eventos para personas con discapacidad	Evento	1.00	1.00	2.00	1.00	100.00
6	Implementar Programa Activando Escuelas	Evento	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
7	Competencia deportiva con trabajadores del Ayuntamiento	Torneo	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00

Gasto Estimado Total: 1,064,419.78

ELABORO
L.E.F. JOEL OMAR DUARTE AUDELO
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA
FISICA Y DEPORTE DE OTZOLOTEPEC
DIRECCIÓN

Vo.Bo.
L.A.E. JESUS SANCHEZ LOPEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZO
L.C. ELEASAR CARRILLO SÁNCHEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

ENTE PUBLICO: OTZOLOTEPEC		No.: 4040
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	

Programa :
Presupuestario

Proyecto :

Dep. General :

Dep. Auxiliar :

Clave	Denominación
02040101	Cultura física y deporte
020401010201	Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento
C00	DIFUSION Y OPERACION
405	AREA DE DEPORTE COMPETITIVO

Descripción del Proyecto : Comprende acciones para establecer en el deporte de alto rendimiento, programas de atención y apoyo para atletas, entrenadores, directivos y personal de soporte, considerando los resultados obtenidos y asesorar, evaluar y controlar los programas de entrenamiento y competencias de los deportistas y entrenadores que les permita elevar su nivel competitivo.

Código	Descripción de las Metas de Actividades Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividades			Variación	
			2022		2023 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Entrenamientos deportivos en comunidades	clase	1,840.00	5,197.00	2,160.00	-3,037.00	-58.44
2	Torneo de futbol escolar	torneo	1.00	2.00	2.00	0.00	0.00
3	Torneo de liga municipal de futbol juvenil	torneo	2.00	7.00	2.00	-5.00	-71.43
4	Torneo de liga municipal de futbol femenino	torneo	2.00	7.00	2.00	-5.00	-71.43
5	Torneo de Futbol rapido varonil	torneo	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
6	Torneo de Futbol rapido femenino	torneo	2.00	1.00	2.00	1.00	100.00
7	Carrera Atlética	Carrera	2.00	2.00	1.00	-1.00	-50.00
8	Visorías Profesionales de futbol	EVENTO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
9	Función de Box Amateur	Evento	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
10	Liga Municipal de Basquetbol Varonil	Torneo	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
11	Liga Municipal de Basquetbol Femenil	Torneo	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
12	Torneo de Liga Municipal de Veteranos	torneo	1.00	0.00	2.00	2.00	100.00
13	Evento Taekwondo	torneo	1.00	1.00	2.00	1.00	100.00

Gasto Estimado Total: 16,000.00



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2023

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Ejercicio Fiscal : 2023

Programa :	02040101	Cultura física y deporte
Presupuestario		
Proyecto :	020401010201	Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento
Dep. General :	C00	DIFUSION Y OPERACION
Dep. Auxiliar :	405	AREA DE DEPORTE COMPETITIVO

Descripción del Proyecto : Comprende acciones para establecer en el deporte de alto rendimiento, programas de atención y apoyo para atletas, entrenadores, directivos y personal de soporte, considerando los resultados obtenidos de asesorar, evaluar y controlar los programas de entrenamiento y competencias de los deportistas y entrenadores que les permita elevar su nivel competitivo.

ELABORO
M.E.F. JOEL OMAR FUENTE AUDELO
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA
FISICA Y DEPORTE DE OTZOLOITEPEC

Vo.Bo
L.A.E. JENIS SANCHEZ LOPEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO
L.C. ELEASAR CARRILLO SANCHEZ
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPE)

