



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Municipio:	Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Otzolotepec	No.	4040
PSRM- 01c	Programa Anual	Metas de actividad por Proyecto.	

Programa Presupuestario:	(Clave)	(Denominación)
Proyecto Presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Dep. General:	010301010101	E Relaciones públicas
Dep. Auxiliar:	A00	Dirección General
	401	Dirección General del IMCUFIDE

OBJETIVOS:

Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad				Variación	
			2023		2024		Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado			
1	Actualización de la normatividad interna del IMCUFIDE	Documento	1	1	1	0	0	0%
2	Elaboración de los lineamientos de Autorización de Carreras Atleticas, ciclismo y Eventos Promocionales.	Documento	1	1	1	0	0	0%
3	Elaboración y/o Actualización del Proyecto del Reglamento Interno del IMCUFIDE	Informe	2	2	2	0	0	0%
4	Apoyo al deporte municipal en las diferentes disciplinas	Informe	4	4	4	0	0	0%

Gasto Estimado Total: 5 -

ELABORO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

Nombre: L. C. Joel Omar Páez Audelo

Firma: [Signature]

Cargo: Director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte

TESORERÍA MUNICIPAL

Nombre: L. Jesús Sánchez López

Firma: [Signature]

Cargo: Director de Administración y Finanzas

AUTORIZA

TITULAR DE LA UIPPE

Nombre: C. Hugo Ismael Arroyo Sandoval

Firma: [Signature]

Cargo: Director General de Otzolotepec



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2024

Municipio:	Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Oztotepec	No. 4040
PBRM-01c	Programa Anual	Metas de actividad por Proyecto.

Programa Presupuestario:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto Presupuestario:	010502050203	Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda
Dep. General:	800	Coordinación de Administración y Finanzas
Dep. Auxiliar:	402	Dirección de Administración y Finanzas del IMCUFIDE

OBJETIVOS:
Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación programático – presupuestal, considerando las fases del registro contable – presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente, incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los planes de desarrollo municipal, los programas regionales y sectoriales que de él deriven

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad		Variación	
			2023		2024	
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta %
1	Integrar y Elaborar el Presupuesto de Ingresos y Egresos Anual	Documento	1	1	1	0 0%
2	Integrar y Elaborar la Cuenta Pública	Reporte	1	1	1	0 0%
3	Integrar y Elaborar los informes mensuales	Informe	12	9	12	0 0%
4	Actualizar la Plataforma de IPOMEX	Informe	4	3	4	0 0%
5	Levantamiento de inventarios de bienes muebles e inmuebles	inventario	2	0	2	0 0%
6	Realizar los Avances de Metas Físicas de actividades sustantivas relevantes	Informe	4	3	4	0 0%
7	Emitir reportes de Avance a las Matrices de Indicadores para Resultados Estratégicos y de Gestion	Informe	4	3	4	0 0%
8	Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal en conjunto con el COPLADEM.	Informe	4	4	4	0 0%
9	Llevar a cabo la integración y publicación del Programa Anual de Evaluación (PAE).	Documento	1	1	1	0 0%
10	Presentar ante cabildo el informe Anual de Ejecución del Plan de Desarrollo Municipal	Informe	1	1	1	0 0%

Gasto Estimado Total: 5

ELABORÓ	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
	Director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte
Nombre	Firma Cargo

Mo. Bo.	TESORERÍA MUNICIPAL
	Director de Planeación y Finanzas
Nombre	Firma Cargo

AUTORIZA	TITULAR DE LA UIPE
	Director de Planeación y Finanzas
Nombre	Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2024

Municipio:	Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Otzolotepec	Nº. 4040
PBRM- OIC	Programa Anual	Metas de actividad por Proyecto.

Programa Presupuestario:	02040101	(Clave)	(Denominación)
Proyecto Presupuestario:	020401010102	F	Cultura física y deporte
Dep. General:	COO		Fomento de las actividades deportivas recreativas
Dep. Auxiliar:	403		Coordinación de Difusión y Operación
			Coordinación de Cultura Física

OBJETIVOS:
Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, 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

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad		Variación	
			2023		2024	
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta %
1	Realizar Actividades de Zumba en Parques Públicos y Delegaciones.	Evento	8	6	12	4 50%
2	Realizar capacitaciones para entrenadores deportivos y público en general	Informe	1	1	1	0 0%
3	Realizar actividades recreativas en días festivos	Evento	12	4	12	0 0%
4	Realizar una mañana Deportiva para Adultos Mayores	Informe	4	1	4	0 0%
5	Realizar rodadas en bicicleta	Evento	4	2	2	-2 -50%
6	Realizar carrera de la discapacidad	Evento	4	2	2	-2 -50%
7	Empoderando mujeres a través del deporte	Evento	4	4	4	0 0%
8	Realizar caminata por la salud	Evento	4	4	12	8 200%
9	Implementar Programa "Activando Escuelas"	Clase	4	3	1	0 0%
10	Ciclo de conferencias en la Semana de Cultura Física y Deporte	Evento	1	1	1	0 0%
11	Competencias deportivas con trabajadores del Ayuntamiento	Torneo	1	1	1	0 0%
12	Implementar programa "Pausando el Sedarismo"	Actividades	2	2	2	0 0%
13	Realizar una noche de campamento	Evento	4	0	1	-3 -75%

Gasto Estimado Total: \$ -

ELABORÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

Nombre: L. C. Joel Sánchez-Audelo

Firma: [Firma]

Director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte

Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL

Nombre: L. Carlos Sánchez López

Firma: [Firma]

Director de Administración y Finanzas

Cargo

AUTORIZA EQUIVALENTE

TITULAR DE LA UIPPE

Nombre: C. Hugo López Arroyo Santamé

Firma: [Firma]

Director de Planeación y Desarrollo Municipal

Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2024

Municipio:	Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Otzotepec	No. 4040
PbrM-01c	Programa Anual Metas de actividad por Proyecto.	

(Clave)		(Denominación)	
Programa Presupuestario:	02040101	Cultura física y deporte	
Proyecto Presupuestario:	020401010201	F	Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento
Dep. General:	C00		Coordinación de Difusión y Operación
Dep. Auxiliar:	405		Coordinación de Deporte Competitivo

OBJETIVOS:
Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, 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

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad		Variación	
			2023	2024	Absoluta	%
			Programado	Programado		
1	Entrenamientos presenciales de Box, Futbol, Zumba y Taekwondo	Clase	4,279	4,279	0	0%
2	Torneo de Futbol Escolar	Torneo	2	2	0	0%
3	Torneo de Liga Municipal de Futbol Juvenil	Torneo	2	2	0	0%
4	Torneo de Liga Municipal de Futbol Femenil	Torneo	2	2	0	0%
5	Torneo de Futbol Rapido Varonil	Torneo	2	2	0	0%
6	Torneo de Futbol Rapido Femenil	Torneo	2	2	0	0%
7	Torneo de Voleibol	Torneo	2	2	0	0%
8	Carrera Atletica	Carrera	4	4	0	0%
9	Visorías del Club Toluca FC	Evento	2	2	0	0%
10	Función de Box Amateur	Evento	4	4	0	0%
11	Función de Box Profesional	Evento	1	1	0	0%
12	Torneo de Tocho Bandera	Torneo	1	1	0	0%
13	Torneo Relámpago de Frontón	Torneo	1	1	0	0%
14	Liga Municipal de Basquetbol	Torneo	2	2	0	0%
15	Evento Taekwondo	Evento	1	1	0	0%
16	Realizar la entrega de apoyos economicos a atletas destacados y entrenadores	Informe	0	2	2	-
17	Realizar jornadas de mantenimiento a la infraestructura deportiva del municipio	Jornada	0	12	12	-
18	Otorgar becas economicas a atletas amateur y de alto rendimiento en todas las disciplinas	Informe	0	4	4	-
Gasto Estimado Total:			5	-	-	-

ELABORO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

Nombre:

Firma:

Cargo: Director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte

VO. BO. %

TESORERIA MUNICIPAL

Nombre:

Firma:

Cargo: Director de Administración y Finanzas

AUTOMATICO

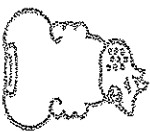
TITULAR DE LA UIMPE - OSU EQUIPAMIENTO

Nombre:

Firma:

Cargo: Director de Equipamiento

UIMPE



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Municipio:	Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Ocotlán	No. 4040
PBRM- 01c	Programa Anual Metas de actividad por Proyecto.	

Programa Presupuestario:	01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto Presupuestario:	0103040101	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
Dep. General:	D00	Contraloría interna
Dep. Auxiliar:	D00 A	Órgano de Control interno del IMCUPIDE

(Clave)

(Denominación)

Ejercicio Fiscal: 2024

OBJETIVOS:
Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita, promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidad, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad		Variación	
			2023	2024	Absoluta	%
			Programado	Programado		
1	Auditorías, revisiones y arqueos de caja y formas valoradas.	Informe	4	4	0	0%
2	Seguimiento a solventaciones emitidos por el OSFEM	Informe	4	4	0	0%
3	Implementar buzones de quejas en los Centros Deportivos donde interviene el IMCUPIDE	Reporte	12	12	0	0%
4	Actualizar el sistema CREG Entrega-Recepcion	Informe	4	4	0	0%
5	Integrar el padrón de servidores públicos obligados a la presentación de las declaraciones de situación patrimonial	Registro	1	1	0	0%
6	División de la obligación de los servidores públicos obligados a realizar su manifestación de bienes, conflictos de intereses y declaración patrimonial, por alta-baja o anualidad	División	12	2	-10	-83%
7	Asesorar a los servidores públicos obligados a la realización de la manifestación de bienes	Informe	375	4	-371	-99%
8	Atender e investigar las denuncias presentadas en contra de los servidores públicos municipales	Reporte	30	12	-18	-60%
9	Calificar las faltas administrativas, emitir el Informe de presunta responsabilidad administrativa o en su caso substanciarlo	Reporte	30	12	-18	-60%

Gasto estimado Total: 5

ELABORÓ	
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	
Nombre	Director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte
Firma	Cargo

Vo.Bo. 2	
TESORERÍA MUNICIPAL	
Nombre	Directora de Administración y Finanzas
Firma	Cargo

AUTORIZO	
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE	
Nombre	Presidente del Ayuntamiento de Ocotlán
Firma	Cargo

