

**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
VILLA VICTORIA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

INSTITUTO DEL DEPORTE DE
VILLA VICTORIA 4106

ENTE

PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS
DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

(Clave) (Denominación)

Programa Presupuestario 0105020602 Consolidación De La Administración Pública De Resultados / Administración De Los
Proyecto 01 Recursos Materiales Y Servicios
Dependencia General B00 Adquisiciones Y Servicios
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				Calendarización de Metas Físicas			
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	CÁLCULO CORRECTO DE DEPRECIACIONES MENSUALES	DEPRECIACIONES	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
2	ELABORACIÓN DE CONTRATOS POR LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	CONTRATOS	16.00	4.00	25.00	4.00	25.00	4.00	25.00	4.00	25.00
3	REGISTRO EN DIPLOMADO EN HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	DIPLOMADO	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	ADQUISICIONES DE BIENES INTANGIBLES	INTANGIBLES	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00
5	ELABORACIÓN Y CÁLCULO DE NÓMINAS QUINCENALES	REPORTES DE NÓMINA	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00
6	REALIZAR CONCILIACIONES BANCARIAS	CONCILIACIONES	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
7	CONTESTACIONES DE HALLAZGOS A LOS ESTADOS PRESUPUESTALES	CONTESTACIONES	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00

ELABORÓ

L.C. GABRIEL MARTINEZ ORTEGA
TESORERO

REVISÓ

C. JUAN GALICIA GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ

C. JUAN GALICIA GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL



**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
VILLA VICTORIA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

INSTITUTO DEL DEPORTE DE
VILLA VICTORIA

(Clave)

(Denominación)

Programa Presupuestario 0105020602 Consolidación De La Administración Pública De Resultados / Administración De Los Recursos Materiales Y Servicios

ENTE

4106

CALENDARIZACION DE METAS
DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

Proyecto 01 Adquisiciones Y Servicios

Dependencia General B00 Administración Y Finanzas

Dependencia Auxiliar 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PbRM-02a

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas				Calendarización de Metas Físicas			
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
8	EMITIR COMPROBANTES DE INGRESOS DE GESTIÓN	FACTURAS DE INGRESO	44.00	11.00	25.00	11.00	25.00	10.00	22.73	12.00	27.27
9	INSPECCIÓN FÍSICA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	INSPECCIÓN FÍSICA	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00
10	REALIZAR PAGOS ISSEMYM	PAGOS ISSEMYM	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00
11	REGISTRO DE PÓLIZAS CONTABLES	POLIZAS	120.00	30.00	25.00	30.00	25.00	30.00	25.00	30.00	25.00

ELABORÓ
L.C. GABRIEL MARTÍNEZ ORTEGA
TESORERO INCUFEDE

REVISÓ
C. JUAN GALICIA GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ
C. JUAN GALICIA GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

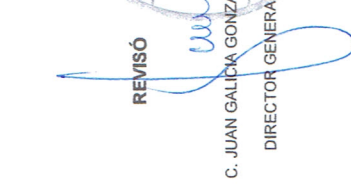
MUNICIPIO DE:
 VILLA VICTORIA

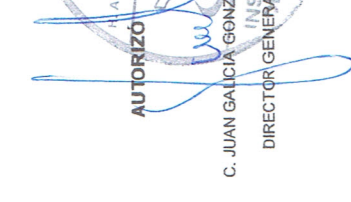
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

ENTE	INSTITUTO DEL DEPORTE DE VILLA VICTORIA	4106	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	0204010101	Cultura Física Y Deporte / Cultura Física											
				Proyecto	01	Promoción Y Fomento De La Cultura Física											
				Dependencia General	A00	Dirección General											
PbRM-02a				Dependencia Auxiliar	403	ÁREA DE CULTURA FÍSICA											
Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Calendarización de Meta		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre		Total			
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%		
1	EVENTOS DEPORTIVOS DE ATLETISMO CON PREMIACION ECONOMICA	EVENTOS DE ATLETISMO	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00										
2	EVENTOS DEPORTIVOS DE BOX CON PREMIACION EN ESPECIE	EVENTOS DE BOX	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00										
3	EVENTOS DEPORTIVOS EN ATENCIÓN DEL SIPINNA CON PREMIACION EN ESPECIE	EVENTOS SIPINNA	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00										
4	EVENTOS DEPORTIVOS EN ATENCIÓN A LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES CON PREMIACION EN ESPECIE	EVENTOS CONTRA ADICCIONES	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00										
5	EVENTOS DE FUTBOL SOCCER, CON EL SECTOR ESTUDIANTIL DEL MUNICIPIO CON PREMIACIÓN EN ESPECIE	EVENTOS DEPORTIVOS ESCOLARES	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33										
6	INICIAR EL PROGRAMA DE ACTIVACIÓN FÍSICA MUNICIPAL 2019	PROGRAMA INCUFIDE	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00										

ELABORÓ

 L.C. GABRIEL MARTÍNEZ ORTEGA
 TESORERO INCUFIDE

REVISÓ

 C. JUAN GALICIA GONZÁLEZ
 DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ

 C. JUAN GALICIA GONZÁLEZ
 DIRECTOR GENERAL

**Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019**

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
VILLA VICTORIA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

(Denominación)

(Clave)

ENTE	INSTITUTO DEL DEPORTE DE VILLA VICTORIA	4106	Programa Presupuestario	0204010101	Cultura Física Y Deporte / Cultura Física
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Proyecto	01	Promoción Y Fomento De La Cultura Física
			Dependencia General	A00	Dirección General
			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				Cuarto Trimestre			
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre			
				Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
7	EVENTOS DEPORTIVOS EN COORDINACIÓN CON EL DIF MUNICIPAL CON PREMIACION EN ESPECIE	EVENTOS EN COORDINACION	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00
8	DONACIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO A ESCUELAS DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE SAN ROQUE.	DONACIONES DE MATERIAL DEPORTIVO	3.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	DONACIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO A ESCUELAS DE PREESCOLAR Y PRIMARIA DE PUERTA DEL PILAR.	DONACIONES DE MATERIAL DEPORTIVO	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	EVENTOS DEPORTIVOS DE ATLETISMO CON PREMIACION EN ESPECIE	EVENTOS DE ATLETISMO	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00
11	ATENDER SOLICITUDES DE DONACION DE MATERIAL DEPORTIVO	SOLICITUDES ATENDIDAS	120.00	30.00	25.00	30.00	25.00	30.00	25.00	30.00	25.00
12	REALIZAR EVENTO DEPORTIVO CON LA POBLACION VS SERVIDORES PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA VICTORIA	EVENTO DEPORTIVO	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00
13	REALIZAR ENCUENTRO DEPORTIVO DE FUTBOL SOCCER INFANTIL CON PREMIACION EN ESPECIE	EVENTOS DEPORTIVOS INFANTILES	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00

ELABORO

REVISÓ

AUTORIZÓ

L.C. GABRIEL MARTINEZ ORTEGA
TESORERO IMCUFIDE

C. JUAN GALICIA GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

C. JUAN GALICIA GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
VILLA VICTORIA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

ENTE	INSTITUTO DEL DEPORTE DE VILLA VICTORIA	4106	(Clave)	(Denominación)
PbRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		0204010101	Cultura Física Y Deporte / Cultura Física
			01	Promoción Y Fomento De La Cultura Física
			A00	Dirección General
			403	ÁREA DE CULTURA FÍSICA

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas					
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%
14	ATENCION A EVENTOS DEPORTIVOS EN COORDINACIÓN CON EL IMCUFIDE ESTATAL	EVENTOS EN COORDINACIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
15	COMPETENCIAS INFANTILES DE BICICLETA CON PREMIACIÓN EN ESPECIE	COMPETENCIA CICLISTA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

ELABORÓ
L.C. GABRIEL MARTÍNEZ ORTEGA
TESORERO IMCUFIDE

REVISÓ
C. JUAN GALCÍA GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ
C. JUAN GALCÍA GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
VILLA VICTORIA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

(Clave) (Denominación)

ENTE INSTITUTO DEL DEPORTE DE VILLA VICTORIA 4106 Programa Presupuestario 0204010101 Cultura Física Y Deporte / Cultura Física
PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO DEPENDENCIA GENERAL 02 Fomento De Las Actividades Deportivas Recreativas
DEPENDENCIA AUXILIAR A00 Dirección General
404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas			
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
				Abs	Abs	Abs	Abs
				%	%	%	%
1	REPRESENTACIONES AL MUNICIPIO EN OTROS EVENTOS	REPRESENTACIÓN	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				25.00	25.00	25.00	25.00
2	AUDIENCIAS AL PÚBLICO EN GENERAL	AUDIENCIAS	640.00	160.00	160.00	160.00	160.00
				25.00	25.00	25.00	25.00
3	PERMISOS PARA PRESTAR LOS CAMPOS PUBLICOS DE FUTBOL	PERMISOS	120.00	35.00	40.00	25.00	20.00
				29.17	33.33	20.83	16.67
4	GESTION DE MATERIAL DEPORTIVO ANTE OTRAS INSTANCIAS DE GOBIERNO	GESTIONES	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00
				50.00	0.00	50.00	0.00
5	ELABORAR REGLAMENTO INTERNO DEL IMCUFIDE	REGLAMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
				100.00	0.00	0.00	0.00
6	ELABORAR MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL IMCUFIDE	MANUAL	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
				100.00	0.00	0.00	0.00
7	ELABORAR MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DEL IMCUFIDE	MANUAL	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
				100.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ
L.C. GABRIEL MARTÍNEZ ORTEGA
TESORERO IMCUFIDE

REVISÓ
C. JUAN GALICIA GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ
C. JUAN GALICIA GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019



MUNICIPIO DE:
 VILLA VICTORIA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

(Clave) (Denominación)

Programa Presupuestario 0204010101 Cultura Física Y Deporte / Cultura Física
 Proyecto 02 Fomento De Las Actividades Deportivas Recreativas
 Dependencia General A00 Dirección General
 Dependencia Auxiliar 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL

ENTE INSTITUTO DEL DEPORTE DE VILLA VICTORIA 4106

PbRM-02a CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

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	%
8	ELABORAR ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL IMCUFIDE	ORGANIGRAMA	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00
9	SESIONAR ANTE LA JUNTA DIRECTIVA DEL IMCUFIDE	SESIONES	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00
10	SESIONAR ANTE EL COMITÉ DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL IMCUFIDE	SESIONES	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00
11	ACUDIR A LAS SESIONES DEL COMITÉ DE MEJORA REGULATORIA 2019	ASISTENCIA	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00
12	ACUDIR A LAS SESIONES DEL COMITÉ PARA LA ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL.	ASISTENCIA	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00
13	ACUDIR A LAS SESIONES DE LA COMISION MUNICIPAL DE CULTURA Y DEPORTE	ASISTENCIA	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

MUNICIPIO DE:
VILLA VICTORIA

INSTITUTO DEL DEPORTE DE
VILLA VICTORIA

ENTE

(Clave) (Denominación)

Programa Presupuestario 0204010101 Cultura Física Y Deporte / Cultura Física
Proyecto 02 Fomento De Las Actividades Deportivas Recreativas
Dependencia General A00 Dirección General
Dependencia Auxiliar 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL

CALENDARIZACION DE METAS
DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

PbRM-02a

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas					
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre		
				Abs	%	Abs	%	Abs	%
14	ACUDIR A REUNIONES DEL IMCUFIDE ESTATAL PREVIA INVITACIÓN	ASISTENCIA	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00

ELABORÓ
L.C. GABRIEL MARTÍNEZ ORTEGA
TESORERO IMCUFIDE

REVISÓ
C. JUAN GALICIA GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ
C. JUAN GALICIA GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL

MUNICIPIO DE:
VILLA VICTORIA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

(Clave) (Denominación)

Programa Presupuestario 0204010102 Cultura Física Y Deporte / Fomento Y Apoyo Al Deporte
Proyecto 01 Impulso Y Fortalecimiento Del Deporte De Alto Rendimiento

Dependencia General A00 Dirección General
Dependencia Auxiliar 405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

ENTE

PbRM-02a

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas					
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%
1	OTORGAR ESTÍMULOS ECONÓMICOS A DEPORTISTAS DESTACADOS	ESTÍMULOS ECONÓMICOS	18.00	3.00	16.67	6.00	33.33	3.00	16.67
2	DAR MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES DEPORTIVAS	MANTENIMIENTO	3.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	NIVELACIÓN DE CAMPOS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO	MANTENIMIENTO	12.00	8.00	66.67	4.00	33.33	0.00	0.00
4	ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE TRANSPORTE EN AUTOBUS PARA ACUDIR A EVENTOS DEPORTIVOS.	RENTA DE AUTOBUS	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00
5	ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES	BIENES MUEBLES ADQUIRIDOS	5.00	1.00	20.00	3.00	60.00	1.00	20.00
6	PROMOVER EVENTOS DEPORTIVOS CON LONAS PUBLICITARIAS	ADQUIRIR LONAS PUBLICITARIAS	7.00	4.00	57.14	1.00	14.29	1.00	14.29

ELABORÓ
L.C. GABRIEL MARTÍNEZ ORTEGA
TESORERO INCUIDE

REVISÓ
C. JUAN GALICIA GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

AUTORIZÓ
C. JUAN GALICIA GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
VILLA VICTORIA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

ENTE	INSTITUTO DEL DEPORTE DE VILLA VICTORIA	4106	Programa Presupuestario	0204010102	(Clave)	(Denominación)
			Proyecto	01		Cultura Física Y Deporte / Fomento Y Apoyo Al Deporte Impulso Y Fortalecimiento Del Deporte De Alto Rendimiento
			Dependencia General	A00		Dirección General
PBRM-02a	CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia Auxiliar	405		ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

Código	Descripción de las Metas de la Actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas					
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre	
				Abs	%	Abs	%	Abs	%
7	BRINDAR ALIMENTACION E HIDRATACION A ATLETAS INVITADOS A PARTICIPAR EN EL MUNICIPIO	SERVICIOS DE ALIMENTOS	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00

ELABORÓ
L.C. GABRIEL MARTÍNEZ ORTEGA
TESORERO IMCUFIDE

REVISÓ
C. JUAN GALICIA GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ
C. JUAN GALICIA GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL