



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2025

MUNICIPIO DE:

CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

CHALCO							(Clave)		(Denominación)		Ejercicio Fiscal	2025
ENTE PÚBLICO:		INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO		4009	Programa Presupuestario Proyecto		01030401 010304010101		Función Pública Y Combate A La Corrupción			
PBRM-01c					Dependencia General		D00		Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública			
					Dependencia Auxiliar		D00		CONTRALORIA INTERNA			
									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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad				Variación	
			2024		2025		Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado			
1	Realizar supervisiones de control y cumplimiento a las obligaciones periódicas del IMCUFIDE	Supervisión	4.00	4.00	6.00	2.00	2.00	50.00
2	Difundir el cumplimiento a las obligaciones de los servidores públicos municipales a través de cartel	Cartel	3.00	3.00	1.00	-2.00	-2.00	-66.67
3	Verificar en el sistema (DGRSP) el cumplimiento de la declaración de modificación patrimonial de los servidores públicos del IMCUFIDE	Verificación	2.00	2.00	1.00	-1.00	-1.00	-50.00
4	Realizar capacitación en materia de control y vigilancia del servicio público	Capacitación	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	513,667.34
-----------------------------------	------------



ELABORÓ
ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
V. B. Bo
LIC. MICHELL VIANEY ROMERO VÉLEZ
TITULAR DE TESORERÍA Y ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ
C. NADIA DORALI AGUILAR PÉREZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y TRA

LIC. ANA PATRICIA VALDIVIA CALDERON

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2025

MUNICIPIO DE:

CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

CHALCO			(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2025
ENTE PÚBLICO:	INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO		4009	Programa Presupuestario Proyecto	01050202 010502020401	Fortalecimiento De Los Ingresos Registro Y Control De Caja Y Tesorería
PBRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO			Dependencia General Dependencia Auxiliar	B00 402	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 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	Objetivo: Elaborar el manual de procedimientos de la administración
---	--

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad			Variación	
			2024		2025 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Realizar la conciliación físico-contable del inventario	Conciliación	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
2	Realizar las declaraciones mensuales de ISR e impuesto sobre erogaciones	Declaración	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00
3	Integrar el informe de la Cuenta Pública 2024 del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte	Informe	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
4	Realizar las remuneraciones para los servidores públicos municipales (nómina)	Nómina	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
5	Integrar el Programa del Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2025 del IMCUFIDE	Programa	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
6	Integrar el proyecto del Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2026 del IMCUFIDE	Proyecto	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
7	Elaborar los informes financieros del IMCUFIDE	Informe Financiero	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

1,600.034.19

ELABORÓ

LIC. MICHELL YIANELY ROMERO VÉLEZ

TITULAR DE TESORERÍA Y ADMINISTRACIÓN

LIG. MICHELL VIANELY ROMERO VÉLEZ

TITULAR DE TESORERIA Y ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

C. NADIA DORALI AGUILAR PÉREZ

TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y TRA



MUNICIPIO DE:

CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2025
ENTE PÚBLICO:	INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO	01050206 010502060402	Consolidación De La Administración Pública De Resultados		
PORM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	A00 A00	Desarrollo Institucional DIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN GENERAL		

Descripción del Proyecto: Comprende el conjunto de acciones relativas al diseño, mejora, cambio o reingeniería organizacional de las dependencias y organismos municipales, con base en los objetivos y programas gubernamentales; así como a la formulación y actualización de

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad				Variación	
			2024		2025		Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado			
1	Supervisar la integración de los documentos para el desarrollo institucional	Documento	1.00	1.00	3.00	2.00	2.00	200.00
2	Realizar reuniones de trabajo con las áreas del IMCUFIDE	Reunión	52.00	52.00	12.00	-40.00	-40.00	-76.92
3	Coordinar la celebración de sesiones del Consejo Municipal de Cultura Física y Deporte	Sesión	0.00	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00
4	Difundir los eventos de cultura física y deporte del municipio	Evento	0.00	0.00	42.00	42.00	42.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	3,909,515.65
-----------------------------------	--------------

2025-2027
TESORERÍA

2025-2027
CHALCÓ

ELABORÓ: LIC. LIDIA VEGA LUNA
DIRECTORA GENERAL

ADMINISTRACIÓN
No Bo

AUTORIZO

LIC. MICHELL VIANEY ROMERO VÉLEZ
TITULAR DE TESORERÍA Y ADMINISTRACIÓN

C. NADIA DORALI AGUILAR PÉREZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y TRA



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2025



MUNICIPIO DE:

CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO:		(Clave)		(Denominación)		Ejercicio Fiscal	2025
PbRM-01c	INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO	4009	Programa Presupuestario Proyecto	01080401 010804010101	Transparencia Vinculación Ciudadana Con La Administración Pública DIRECCIÓN GENERAL		
	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	A00 401	ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		

Descripción del Proyecto: Integra el conjunto de actividades encaminadas a proporcionar información gubernamental de interés a la ciudadanía, así como a mantenerla informada sobre los programas especiales, acciones y logros del quehacer gubernamental, mediante procesos de

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad				Variación	
			2024		2025		Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado			
1	Atender las solicitudes de Acceso a la Información Pública del IMCUFIDE	Solicitud	0.00	0.00	3.00		3.00	0.00
2	Realizar sesiones del comité de Transparencia del IMCUFIDE	Sesión	0.00	0.00	4.00		4.00	0.00
3	Actualizar las fracciones comunes y específicas de las obligaciones de transparencia del IMCUFIDE	Actualización	0.00	0.00	4.00		4.00	0.00
4	Emitir los documentos para el Programa Anual de Evaluación 2025	Documento	0.00	0.00	6.00		6.00	0.00
5	Integrar los formatos PbRM 08b y PbRM 08c trimestrales del IMCUFIDE	Formato	0.00	0.00	6.00		6.00	0.00
6	Realizar capacitaciones en materia de transparencia y acceso a la información para los servidores públicos habilitados	Capacitación	0.00	0.00	2.00		2.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	398,514.90
-----------------------------------	------------

ELABORÓ
C. NADIA DORALI AGUILAR PÉREZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y TRA

Vo Bo
LIC. MICHELL VIANEY ROMERO VELEZ
TITULAR DE TESORERÍA Y ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO
C. NADIA DORALI AGUILAR PÉREZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y TRA



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2025



MUNICIPIO DE:

CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO:				INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO		4009	Programa Presupuestario Proyecto		02040101 020401010101		Cultura Física Y Deporte Promoción Y Fomento De La Cultura Física		Ejercicio Fiscal	2025
PbRM-01c			PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO				Dependencia General Dependencia Auxiliar				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE CULTURA FÍSICA			

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	
			2024		2025		Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado			
1	Realizar eventos recreativos que fomenten la actividad física y la convivencia	Evento	28.00	28.00	32.00		4.00	14.29
2	Otorgar clases de activación física a la población en general	Clase	140.00	140.00	180.00		40.00	28.57
3	Gestionar recursos para fomentar las actividades físicas en el municipio	Gestión	5.00	5.00	5.00		0.00	0.00
4	Realizar talleres para capacitar a promotores de actividad física	Taller	5.00	5.00	5.00		0.00	0.00
5	Promover el otorgamiento de becas de natación para personas de vulnerabilidad	Beca	0.00	0.00	160.00		160.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 2,427,681.03

ELABORÓ

C. PERLA XOCHITL BALTÁZAR SANTIAGO
JEFE DE DEPARTAMENTO

AUTORIZÓ

C. NADIA DORALI AGUILAR PÉREZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y TRA



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2025



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

CHALCO

(Clave)			(Denominación)		Ejercicio Fiscal	2025
ENTE PÚBLICO: PBRM-01c	INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO	4009	Programa Presupuestario Proyecto	02040101 020401010102	Cultura Física Y Deporte Fomento De Las Actividades Deportivas Recreativas	
	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	C00 404	DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE DEPORTE SOCIAL	

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad				Variación	
			2024		2025		Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado			
1	Realizar torneos de competencia deportiva y recreativa en el municipio	Torneo	13.00	13.00	10.00		-3.00	-23.08
2	Realizar jornadas de mantenimiento a infraestructura deportiva	Jornada de mantenimiento	56.00	56.00	40.00		-16.00	-28.57
3	Gestionar recursos para fomentar el deporte en el municipio	Gestión	4.00	4.00	4.00		0.00	0.00
4	Realizar jornadas de limpieza en los espacios públicos deportivos	Jornada de limpieza	80.00	80.00	84.00		4.00	5.00
5	Integrar registro de los apoyos entregados a las personas o instituciones para eventos deportivos	Registro	200.00	200.00	12.00		-188.00	-94.00

Gasto Estimado Total del Proyecto	5,172,389.21
-----------------------------------	--------------

ELABORÓ

C. JUAN ALBERTO SILVERIO VIVEROS
JEFE DE DEPARTAMENTO

Vd Bo

LIC. MICHELL VIANELY ROMERO VELEZ
TITULAR DE TESORERÍA Y ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

C. NADIA DORALI AGUILAR PÉREZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y TRA



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2025



MUNICIPIO DE:

CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO:		Programa Presupuestario		(Clave)		(Denominación)		Ejercicio Fiscal	2025
PbRM-01c	INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO	4009	Proyecto	02040101	020401010201	Cultura Física Y Deporte	Impulso Y Fortalecimiento Del Deporte De Alto Rendimiento DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO		
	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	C00	405				

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

Código	Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas de Actividad				Variación	
			2024		2025		Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado			
1	Realizar la entrega de apoyos económicos para atletas destacados de alto rendimiento	Apoyo económico	40.00	40.00	40.00		0.00	0.00
2	Brindar capacitaciones a los promotores deportivos	Capacitación	5.00	5.00	5.00		0.00	0.00
3	Integrar a personas al Registro Municipal de Deportistas	Persona	400.00	400.00	400.00		0.00	0.00
4	Promover el otorgamiento de becas de natación a personas de alto rendimiento	Beca	0.00	0.00	20.00		20.00	0.00

Gasto Estimado Total del Proyecto 1,584,194.90

ELABORÓ

LIC. MELANI LISSETH HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

JEFA DE DEPARTAMENTO

Vo Bo

LIC. MICHELL VIANELY RÓMERO VELEZ

TITULAR DE TESORERÍA Y ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

C. NADIA DORALI AGUILAR PÉREZ

TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y TRA