

MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

IMCUFIDE CALIMAYA

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	INSTITUTO DEL DEPORTE DE CALIMAYA	4069	Programa Presupuestario Proyecto	02040101 020401010101	Cultura Física Y Deporte Promoción Y Fomento De La Cultura Física
PbrM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	A00 401	DIRECCIÓN GENERAL 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	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Vigilar el cumplimiento de los objetivos y Programas del IMCUFIDE CALIMAYA	Supervisión	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00



Gasto Estimado Total del Proyecto

\$ 4,275,096.00

ELABORÓ

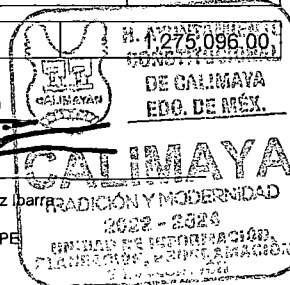
T.A.E.T. Erik Edgar Carmona Vargas
Director General/Director de Finanzas

Vo Bo

Lic. Alexis Noé Garay Martínez
Director de Finanzas

AUTORIZÓ

Lic. Amada Rodríguez Barrera
Titular de la UIPPE



MUNICIPIO DE:

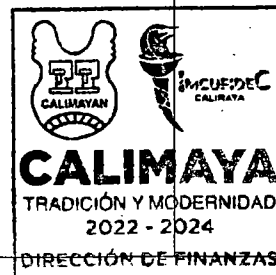
IMCUFIDE CALIMAYA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

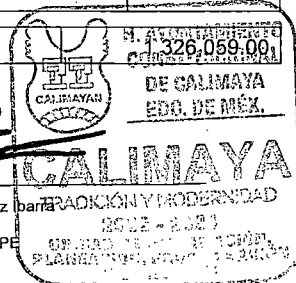
		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	INSTITUTO DEL DEPORTE DE IMCUFIDE CALIMAYA	4069	Programa Presupuestario Proyecto	02040101 020401010101	Cultura Física Y Deporte Promoción Y Fomento De La Cultura Física
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	B00 402	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Descripción del Proyecto: 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	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Elaboracion e Integracion de Nominas Quincenales del IMCUFIDEDEC	Nomina	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00
2	Integracion de Informes Trimestrales del IMCUFIDEDEC	Informe	4.00	1.00	4.00	3.00	300.00
3	Determinacion y Calculo de Impuesto de Nomina	Declaracion	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
4	Elaboracion e Integracion del Presupuesto Anual	Presupuesto	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
5	Elaboracion e Integracion de la Cuenta Publica	Cuenta Publica	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
6	Determinacion y Calculo de Retenciones de ISR	Declaracion	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00



Gasto Estimado Total del Proyecto



ELABORÓ

T.A.E.T. Erik Edgar Carmona Vargas

Director General

Vo Bo

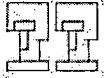
Lic. Alexis Noe Garay Martinez

Director de Finanzas

AUTORIZÓ

Lic. Amada Rodriguez

Titular de la UIPPE



MUNICIPIO DE:

IMCUFIDE CALIMAYA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

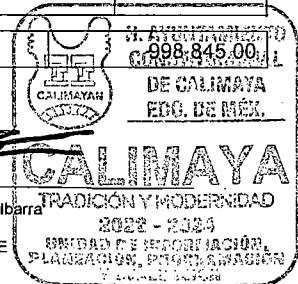
		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	INSTITUTO DEL DEPORTE DE CALIMAYA	4069	Programa Presupuestario Proyecto	02040101 020401010102	Cultura Física Y Deporte Fomento De Las Actividades Deportivas Recreativas
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	C00 403	DIFUSIÓN Y OPERACIÓN 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	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Clases de Escuela de Futbol	Clase	750.00	697.00	680.00	-17.00	-2.44
2	Clases de Escuela de Fronton	Clase	300.00	269.00	220.00	-49.00	-18.22
3	Clases de Ciclismo	Clase	250.00	229.00	220.00	-9.00	-3.93
4	Clases de Atletismo	Clase	100.00	104.00	100.00	-4.00	-3.85
5	Clases de Karate Do	Clase	500.00	511.00	400.00	-111.00	-21.72
6	Clases de Escuela de Box	Clase	250.00	229.00	220.00	-9.00	-3.93
7	Activaciones Físicas, Acondicionamiento Físico y Zumba	Clase	2,200.00	2,132.00	2,200.00	68.00	3.19
8	Activacion Fisica Adultos Mayores	Activacion	500.00	901.00	460.00	-441.00	-48.95
9	Torneos de Futbol	Torneo	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
10	Carrera de Atletismo	Carrera	2.00	2.00	1.00	-1.00	-50.00
11	Carrera de Ciclismo	Carrera	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
12	Rodadas Nocturnas	Rodada	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00



Gasto Estimado Total del Proyecto



ELABORÓ

[Signature]

T.A.E.T. Erik Edgar Carmona Vargas

Director General

Vo Bo

[Signature]

Lic. Alexis Noe Garay Martinez

Director de Finanzas

AUTORIZÓ

[Signature]

Lic. Amada Rodriguez Ibarra

Titular de la UIPPE

MUNICIPIO DE:

IMCUFIDE CALIMAYA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

		(Clave)	(Denominación)	Ejercicio Fiscal	2023
ENTE PÚBLICO:	INSTITUTO DEL DEPORTE DE IMCUFIDE CALIMAYA	4069	Programa Presupuestario Proyecto	02040101 020401010102	Cultura Física Y Deporté Fomento De Las Actividades Deportivas Recreativas
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO		Dependencia General Dependencia Auxiliar	C00 403	DIFUSIÓN Y OPERACIÓN 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	
			2022		2023	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
13	Exhibicion de Box	Exhibicion	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
14	Rehabilitar la Infraestructura y Equipamiento de las Instalaciones Deportiv	Rehabilitacion	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
15	Exhibicion de Lucha Libre	Exhibicion	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
16	Matrogimnasia	Activacion	9.00	9.00	5.00	-4.00	-44.44
17	Activaciones Fisicas Personas con Discapacidad	Activacion	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
18	Torneo de Fronton	Torneo	4.00	5.00	4.00	-1.00	-20.00
19	Curso de Verano	Curso	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00
20	Liga de Futbol Sabatina	Torneo	1.00	1.00	2.00	1.00	100.00
21	Cascaritas Callejeras	Torneo	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00



Gasto Estimado Total del Proyecto: \$1,845,000.00

AUTORIZO

Lic. Amada Rodríguez

Titular de la UIPPE

ELABORÓ

T.A.E.T. Erik Edgar Carmona Vargas

Director General

V. B.

Lic. Alexis Noe Garay Martínez

Director de Finanzas