



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

IMCUFIDE

MUNICIPIO DE:
VALLE DE BRAVO

| | | | | | |
|---------------|--|---------|---|--------------------------|--|
| | | (Clave) | (Denominación) | Ejercicio Fiscal | 2023 |
| ENTE PÚBLICO: | INSTITUTO DEL DEPORTE DE INSTITUTO MUNICIPAL DE | 4107 | Programa Presupuestario Proyecto | 01030401 010304010101 | Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública |
| PbRM-01c | PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO | | Dependencia General Dependencia Auxiliar | D00 401 | CONTRALORÍA INTERNA ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN |

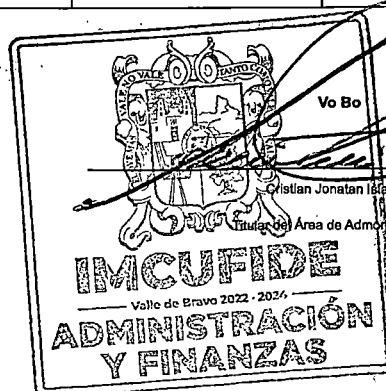
Descripción del Proyecto: Comprende las acciones de dirección para vigilar, fiscalizar, controlar y evaluar la gestión de los servidores públicos en la administración pública municipal y el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de los convenios suscritos con los gobiernos.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de Actividad | | | Variación | |
|--------|--|------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|--------|
| | | | 2022 | | 2023 | Absoluta | % |
| | | | Programado | Alcanzado | Programado | | |
| 1 | Revisiones financieras en cumplimiento al marco legal | Revisión | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Actualización del registro y control de los bienes muebles e inmuebles | Actualización | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Acción de cumplimiento a la manifestación de bienes | Campaña | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Seguimiento a recomendaciones emitidas por el OSFEM | Seguimiento | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 100.00 |
| 5 | Capacitaciones a servidores públicos | Capacitación | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Seguimiento a observaciones derivadas de las revisiones financieras | Observación | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| 7 | Elaboración y publicación del programa anual de mejora regulatoria | Publicación | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 8 | Sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria | Sesión | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |

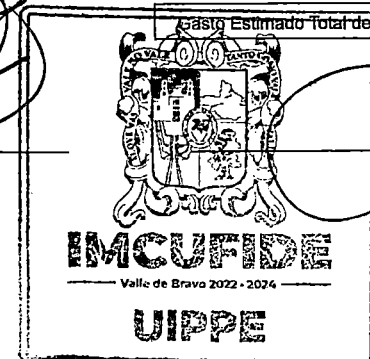
Gasto Estimado Total del Proyecto: 395,743.94



ELABORÓ
Daniel Peña Juárez
Contralora Interna



Vo Bo
Cristian Jonatan Iñás Vera
Jefe del Área de Adm. y Finanzas



AUTORIZÓ
José Luis Reyes Rubí
Encargado de la UIPPE



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

IMCUFIDE

MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

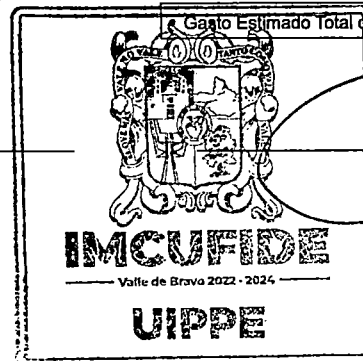
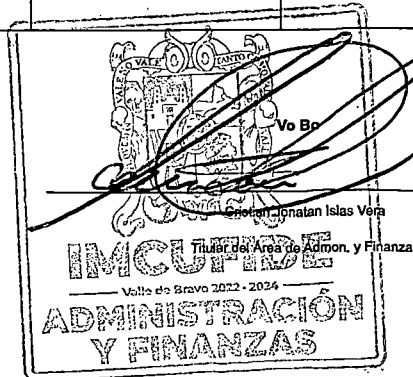
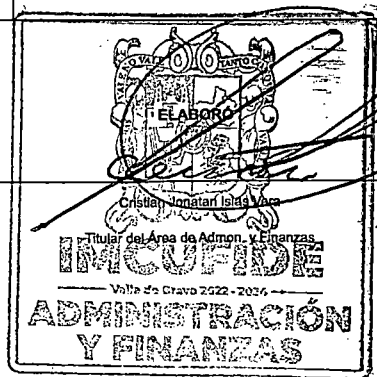
VALLE DE BRAVO

| | | (Clave) | (Denominación) | Ejercicio Fiscal | 2023 |
|---------------|--|---------|---|--------------------------|---|
| ENTE PÚBLICO: | INSTITUTO DEL DEPORTE DE INSTITUTO MUNICIPAL DE | 4107 | Programa Presupuestario Proyecto | 01050206 010502060201 | Consolidación De La Administración Pública De Resultados Adquisiciones Y Servicios |
| 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: Engloba las actividades que se enfocan a la adquisición y distribución racional de los bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de las dependencias y organismos de las administraciones públicas municipales.

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de Actividad | | | Variación | |
|--------|--|------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|------|
| | | | 2022 | | 2023 | Absoluta | % |
| | | | Programado | Alcanzado | Programado | | |
| 1 | Entrega del presupuesto definitivo 2023 | Documento | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Entrega de informes trimestrales al OSFEM 2023 | Documento | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| 3 | Entrega de cuenta pública 2022 | Documento | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Anteproyecto del presupuesto 2024 | Documento | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Actualización de expedientes del personal del IMCUFIDE | Actualización | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Control de asistencia y puntualidad del personal | Reporte | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |

Gasto Estimado Total del Proyecto 1,918,113.74



AUTORIZÓ
José Luis Reyes Rubí
Encargado de la UIPPE



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

IMCUFIDE

MUNICIPIO DE:
VALLE DE BRAVO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | | (Clave) | (Denominación) | Ejercicio Fiscal | 2023 |
|---------------|--|---------|---|--------------------------|--|
| ENTE PÚBLICO: | INSTITUTO DEL DEPORTE DE INSTITUTO MUNICIPAL DE | 4107 | 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 |

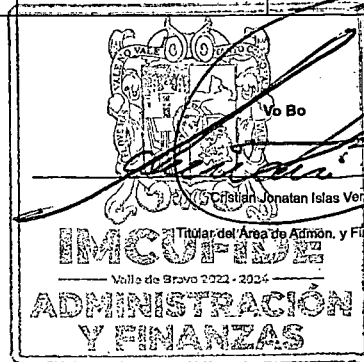
Descripción del Proyecto: Integra las acciones enfocadas a promover, organizar y fomentar a través de los diferentes programas municipales, estatales y federales, los programas de activación física y eventos de recreación comunitaria entre la población e instituciones sociales, con

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de Actividad | | Variación | | |
|--------|---|------------------|--------------------|-----------|------------|----------|--------|
| | | | 2022 | | 2023 | | |
| | | | Programado | Alcanzado | Programado | Absoluta | % |
| 1 | Entrega de apoyos para premiación de eventos deportivos (en especie) | Apoyo | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
| 2 | Rehabilitación y mantenimiento de espacios deportivos y recreativos en planteles educativos | Plantel | 4.00 | 43.00 | 15.00 | -28.00 | -65.12 |
| 3 | Sesiones de la Junta Directiva del IMCUFIDEVB | Sesión | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Entrega de apoyos a deportistas municipales | Apoyo | 16.00 | 32.00 | 40.00 | 8.00 | 25.00 |
| 5 | Elaboración y publicación del Programa Anual de Evaluación | Documento | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Evaluación de desempeño conforme al Programa Anual de Evaluación | Documento | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Entrega de material deportivo a instituciones de educación básica | Entrega | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 8 | Asesorías, capacitaciones y clínicas a entrenadores deportivos | Capacitación | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| 9 | Rehabilitación de espacios deportivos y recreativos municipales | Unidad | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |



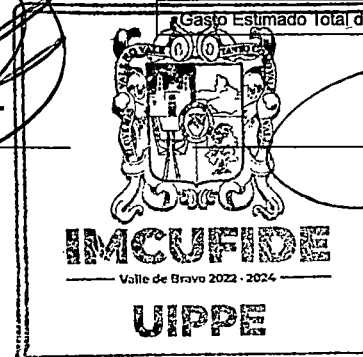
ELABORÓ

José Miguel Hernández Garduño
Director del IMCUFIDE



Vo Bo

Cristian Jonatan Islas Voz
Titular del Área de Admón. y Finanzas



Gasto Estimado Total del Proyecto

9,081,155.94

AUTORIZÓ

José Luis Reyes Rubí
Encargado de la UIPPE



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



MUNICIPIO DE:
VALLE DE BRAVO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

| | | (Clave) | (Denominación) | Ejercicio Fiscal | 2023 |
|---------------|--|---------|---|--------------------------|---|
| ENTE PÚBLICO: | INSTITUTO DEL DEPORTE DE INSTITUTO MUNICIPAL DE | 4107 | 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 | A00 403 | DIRECCIÓN GENERAL 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

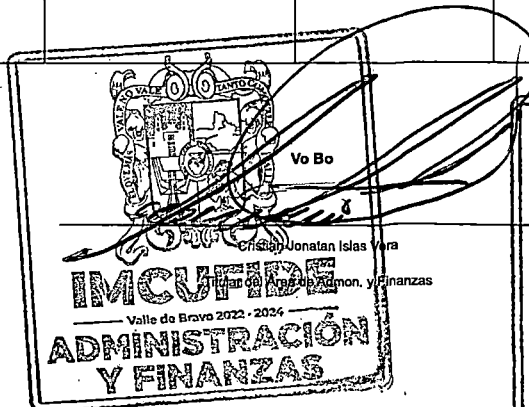
| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de Actividad | | Variación | | |
|--------|--|------------------|--------------------|-----------|------------|----------|-------|
| | | | 2022 | | 2023 | | |
| | | | Programado | Alcanzado | Programado | Absoluta | % |
| 1 | Apertura de clubes deportivos infantiles y juveniles | Club | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 1.00 | 12.50 |
| 2 | Realización de eventos deportivos en coordinación con instituciones educativas | Evento | 4.00 | 35.00 | 40.00 | 5.00 | 14.29 |
| 3 | Realización de actividades deportivas de las diferentes disciplinas | Informe | 32.00 | 32.00 | 36.00 | 4.00 | 12.50 |
| 4 | Realización de eventos y torneos deportivos de las diferentes disciplinas | Evento/Torneo | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| 5 | Realización de activaciones para personas de la tercera edad | Visita | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 |
| 6 | Realización de eventos deportivos para personas de la tercera edad | Evento/Para P | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 |
| 7 | Entrenamientos de iniciación al deporte adaptado | Entrenamiento | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 |
| 8 | Realización de eventos y torneos de deporte adaptado | Evento/Torneo | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |

Gasto Estimado Total del Proyecto 205,586.38



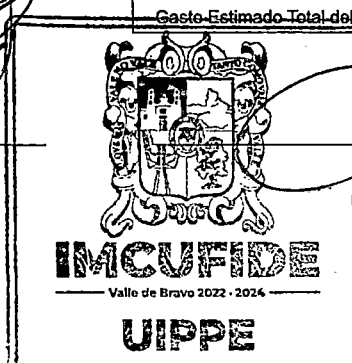
ELABORÓ

José Miguel Hernández Garduño
Director del IMCUFIDE



Vo Bo

Jonathan Islas Vera
Encargado de la UIPPE



AUTORIZÓ

José Luis Reyes Rubí
Encargado de la UIPPE



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

IMCUFIDE

MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

VALLE DE BRAVO

| | | | | | |
|---------------|--|---------|---|--------------------------|---|
| | | (Clave) | (Denominación) | Ejercicio Fiscal | 2023 |
| ENTE PÚBLICO: | INSTITUTO DEL DEPORTE DE INSTITUTO MUNICIPAL DE | 4107 | Programa Presupuestario Proyecto | 02040101 020401010201 | Cultura Física Y Deporte Impulso Y Fortalecimiento Del Deporte De Alto Rendimiento |
| PbRM-01c | PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO | | Dependencia General Dependencia Auxiliar | A00 405 | DIRECCIÓN GENERAL ÁREA 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

| Código | Descripción de las Metas de Actividad Sustantivas Relevantes | Unidad de Medida | Metas de Actividad | | | Variación | |
|--------|--|------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|------|
| | | | 2022 | | 2023 | Absoluta | % |
| | | | Programado | Alcanzado | Programado | | |
| 1 | Entrega de apoyos a deportistas de alto rendimiento | Entrega | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 2 | Realización de eventos deportivos nacionales/internacionales de exhibición | Evento | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |

Gasto Estimado Total del Proyecto 400,000.00

