

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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 calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 CONTRALORÍA INTERNA
DEPENDENCIA AUXILIAR: D00 CONTRALORIA INTERNA

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentajes de observaciones derivadas de auditorías atendidas por las unidades administrativas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Número de observaciones atendidas por las unidades administrativas/Total de observaciones derivadas de auditorías) *100
INTERPRETACIÓN: Comprende la integracion de documentos relativos al cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Formatos PBRM ejercicio fiscal 2022
LINEA BASE 22

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de observaciones atendidas por las unidades administrativas	EXPEDIENTE	Sumable	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00
Total de observaciones derivadas de auditorías	EXPEDIENTE	Sumable	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se estima brindar total cumplimiento a los expedientes de observacion y cumplimiento ra brindar mejor servicio público, se consideran las metas globales establecidas en Pbrm 02a de manera anual.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de la atención de observaciones derivadas de auditorías
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE DAR SEGUIMIENTO A PLIEGOS DE OBSERVACION DEL OSFEM REALIZAR SUPERVISIONES DE CONTROL EN LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE VERIFICAR EN EL SISTEMA (DGRSP) EL CUMPLIMIENTO DE LA DECLARACION DE MODIFI
 DIFUNDIR EL CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MU
 CAPACITAR A LOS SERVIDORES PUBLICOS PARA PRESENTAR LA DECLARACION PATRIM



CONTRALORÍA INTERNA

ELABORÓ

L.C.P. JORGE SANCHEZ RAMIREZ



UIPPE

VALIDÓ

LIC. MARIA ENEDINA HERNANDEZ ROMERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
 PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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 calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 CONTRALORÍA INTERNA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: D00 CONTRALORIA INTERNA

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de auditorías realizadas a las unidades administrativas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de auditorías realizadas en el año/Total de auditorías previstas a realizar en el año) *100
 INTERPRETACIÓN: Representa el número de quejas y denuncias recibidas y atendidas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Formatos PbRM ejercicio fiscal 2022
 LINEA BASE 3

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de auditorías realizadas en el año	SUPERVISION		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00
Total de auditorías previstas a realizar en el año	SUPERVISION		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar supervisiones de control en las dependencias administrativas del IMCUFIDE
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informes de auditoría
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: DAR SEGUIMIENTO A PLIEGOS DE OBSERVACION DEL OSFEM
 DIFUNDIR EL CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MU
 CAPACITAR A LOS SERVIDORES PUBLICOS PARA PRESENTAR LA DECLARACION PATRIM

REALIZAR SUPERVISIONES DE CONTROL EN LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE
 VERIFICAR EN EL SISTEMA (DGRSP) EL CUMPLIMIENTO DE LA DECLARACION DE MODIFI



CONTRALORIA INTERNA

L.C.P. JORGE SANCHEZ RAMIREZ

VALIDÓ

LIC. MARIA ENEDINA HERNANDEZ ROMERO



FECHA DE ELABORACION: 25/02/2023

Hoja: 2 de 65

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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 calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 CONTRALORÍA INTERNA
DEPENDENCIA AUXILIAR: D00 CONTRALORIA INTERNA

Numero NC 1 **No aplica**
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de capacitaciones en temas de desarrollo humano realizadas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano realizadas/ Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano programadas) *100
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
LINEA BASE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano realizadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Programas de capacitación. Convocatorias.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE DAR SEGUIMIENTO A PLIEGOS DE OBSERVACION DEL OSFEM
 DIFUNDIR EL CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MU
 CAPACITAR A LOS SERVIDORES PUBLICOS PARA PRESENTAR LA DECLARACION PATRIM

REALIZAR SUPERVISIONES DE CONTROL EN LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE
 VERIFICAR EN EL SISTEMA (DGRSP) EL CUMPLIMIENTO DE LA DECLARACION DE MODIFI



CONTRALORÍA INTERNA ELABORÓ

L.C.P. JORGE SANCHEZ RAMIREZ



UIPPE

VALIDÓ

LIC. MARIA ENEDINA HERNANDEZ ROMERO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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 calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 CONTRALORÍA INTERNA
DEPENDENCIA AUXILIAR: D00 CONTRALORIA INTERNA

Numero NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de campañas de información de las obligaciones realizadas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas /Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Capacitar a los servidores públicos para presentar la declaración patrimonial
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Formatos PbRM ejercicio fiscal 2022
LINEA BASE 3

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas	CAMPAÑA	Sumable	0.00	2.00	0.00	1.00	3.00
Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas	CAMPAÑA	Sumable	0.00	2.00	0.00	1.00	3.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Capacitar a los servidores públicos para presentar la declaración patrimonial
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Programas de difusión.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE DAR SEGUIMIENTO A PLIEGOS DE OBSERVACION DEL OSFEM
 DIFUNDIR EL CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MU
 CAPACITAR A LOS SERVIDORES PUBLICOS PARA PRESENTAR LA DECLARACION PATRIM

REALIZAR SUPERVISIONES DE CONTROL EN LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE
 VERIFICAR EN EL SISTEMA (DGRSP) EL CUMPLIMIENTO DE LA DECLARACION DE MODIFI



CONTRALORÍA INTERNA ELABORÓ

L.C.P. JORGE SANCHEZ RAMIREZ



VALIDÓ

[Signature]

LIC. MARIA ENEIDINA HERNANDEZ ROMERO

UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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 calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 CONTRALORÍA INTERNA
DEPENDENCIA AUXILIAR: D00 CONTRALORIA INTERNA

Numero NC 3 **No aplica**
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de auditorías realizadas a las obligaciones de los servidores públicos
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas/Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas)*100
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
LINEA BASE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Pliego de observaciones. Plataforma Declara NET Reportes administrativos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE DAR SEGUIMIENTO A PLIEGOS DE OBSERVACION DEL OSFEM
 DIFUNDIR EL CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MU
 CAPACITAR A LOS SERVIDORES PUBLICOS PARA PRESENTAR LA DECLARACION PATRIM

REALIZAR SUPERVISIONES DE CONTROL EN LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE
 VERIFICAR EN EL SISTEMA (DGRSP) EL CUMPLIMIENTO DE LA DECLARACION DE MODIFI



CONTRALORÍA INTERNA

ELABORÓ

L.C.P. JORGE SANCHEZ RAMIREZ



VALIDÓ

LIC. MARIA EMEDINA HERNANDEZ ROMERO



INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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 calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 CONTRALORÍA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR: D00 CONTRALORIA INTERNA

Numero NA 1.1 No aplica

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de reportes de auditorías integrados al expediente.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: $\frac{\text{Número de reportes de auditorías integrados al expediente}}{\text{Total reportes de auditorías integrados al expediente programados}} * 100$

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de reportes de auditorías integrados al expediente			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total reportes de auditorías integrados al expediente programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Acta constitutiva.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: DAR SEGUIMIENTO A PLIEGOS DE OBSERVACION DEL OSFEM
DIFUNDIR EL CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MU
CAPACITAR A LOS SERVIDORES PUBLICOS PARA PRESENTAR LA DECLARACION PATRIM

REALIZAR SUPERVISIONES DE CONTROL EN LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE
VERIFICAR EN EL SISTEMA (DGRSP) EL CUMPLIMIENTO DE LA DECLARACION DE MODIFI



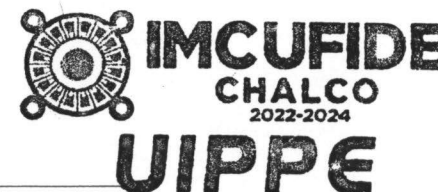
CONTRALORIA INTERNA

ELABORÓ

L.C.P. JORGE SANCHEZ RAMIREZ

VALIDÓ

LIC. MARIA ENEDINA HERNANDEZ ROMERO





INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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 calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.

DEPENDENCIA GENERAL: D00 CONTRALORÍA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR: D00 CONTRALORIA INTERNA

Numero NA 2.1 No aplica

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de convenios firmados con instituciones capacitadoras.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Convenios firmados con instituciones capacitadoras} / \text{Convenios programados con instituciones capacitadoras}) * 100$

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Convenios firmados con instituciones capacitadoras			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios programados con instituciones capacitadoras			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Convenios vigentes.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: DAR SEGUIMIENTO A PLIEGOS DE OBSERVACION DEL OSFEM
DIFUNDIR EL CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MU
CAPACITAR A LOS SERVIDORES PUBLICOS PARA PRESENTAR LA DECLARACION PATRIM

REALIZAR SUPERVISIONES DE CONTROL EN LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE
VERIFICAR EN EL SISTEMA (DGRSP) EL CUMPLIMIENTO DE LA DECLARACION DE MODIFI



CONTRALORÍA INTERNA

L.C.P. JORGE SANCHEZ RAMIREZ



UIPPE

VALIDÓ

LIC. MARIA ENEDINA HERNANDEZ ROMERO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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 calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 CONTRALORÍA INTERNA
DEPENDENCIA AUXILIAR: D00 CONTRALORIA INTERNA

Numero NA 2.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de servidores públicos asistentes a las capacitaciones.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones/Total de servidores públicos) *100
INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de carteles informativos, elaborados en comparación con los requeridos.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Formatos PbRM ejercicio fiscal 2022
LINEA BASE 3

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones	CARTEL	Sumable	2.00	0.00	1.00	0.00	3.00
Total de servidores públicos	CARTEL	Sumable	2.00	0.00	1.00	0.00	3.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	0.00	100.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Difundir el cumplimiento a las obligaciones de los servidores públicos municipales
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia. Constancias de participación. Servidores públicos activos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE DAR SEGUIMIENTO A PLIEGOS DE OBSERVACION DEL OSFEM
 DIFUNDIR EL CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MU
 CAPACITAR A LOS SERVIDORES PUBLICOS PARA PRESENTAR LA DECLARACION PATRIM

REALIZAR SUPERVISIONES DE CONTROL EN LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE
 VERIFICAR EN EL SISTEMA (DGRSP) EL CUMPLIMIENTO DE LA DECLARACION DE MODIFI



CONTRALORIA INTERNA ELABORÓ

L.C.P. JORGE SANCHEZ RAMIREZ



UIPPE

VALIDÓ

LIC. MARÍA ENEDINA HERNÁNDEZ ROMERO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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 calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 CONTRALORÍA INTERNA
DEPENDENCIA AUXILIAR: D00 CONTRALORIA INTERNA

Numero NA 3.1 **No aplica**
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de carteles informativos.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Carteles informativos elaborados/Carteles informativos requeridos) *100
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
LINEA BASE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Carteles informativos elaborados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Carteles informativos requeridos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro de carteles informativos. Publicación en sitio web del municipio.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE DAR SEGUIMIENTO A PLIEGOS DE OBSERVACION DEL OSFEM
 DIFUNDIR EL CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MU
 CAPACITAR A LOS SERVIDORES PUBLICOS PARA PRESENTAR LA DECLARACION PATRIM

REALIZAR SUPERVISIONES DE CONTROL EN LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE
 VERIFICAR EN EL SISTEMA (DGRSP) EL CUMPLIMIENTO DE LA DECLARACION DE MODIFI

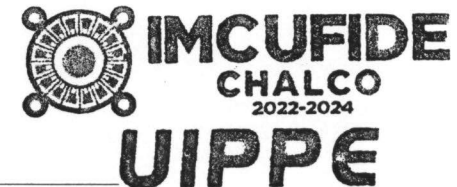


CONTRALORIA INTERNA

L.C.P. JORGE SANCHEZ RAMIREZ

VALIDÓ

LIC. MARIA ENEDINA HERNANDEZ ROMERO





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NF 1
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de los ingresos propios municipales.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Monto de Ingresos propios municipales del año actual} / \text{Total de Ingresos propios municipales del año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Contribuir a fortalecer la estructura del ingreso municipal
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Formatos PbRM ejercicio fiscal 2022
LINEA BASE: 40

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Monto de Ingresos propios municipales del año actual	INFORME	Sumable	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00
Total de Ingresos propios municipales del año anterior	INFORME	Sumable	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Representa los informes mensuales, se engloban las metas anuales
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estados Comparativos de Ingresos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: LLEVAR EL REGISTRO Y CONTROL DE TESORERIA
 REALIZAR LA CONCILIACION FISICO-CONTABLE DEL INVENTARIO
 REALIZAR EL PRESUPUESTO EN SU MODALIDAD DE PROYECTO Y/O DEFINITIVO
 REALIZAR LAS DECLARACIONES MENSUALES DE ISR E IMPUESTO SOBRE EROGACIONE



**TESORERÍA
IMCUFIDE**

ELABORÓ

LIC ANA PATRICIA VALDIVIA CALDERON



UIPPE

VALIDÓ

LIC. MARIA EMEDINA HERNANDEZ ROMERO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual} / \text{Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Recursos propios del municipio sin considerar participaciones
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Formatos PbRM ejercicio fiscal 2022
LINEA BASE: 0

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual	INFORME		0.00	0.00	0.00	12.00	12.00
Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior	INFORME		0.00	0.00	0.00	12.00	12.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Representa los subsidios obtenidos
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estados Comparativos de Ingresos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE LLEVAR EL REGISTRO Y CONTROL DE TESORERÍA REALIZAR LAS DECLARACIONES MENSUALES DE ISR E IMPUESTO SOBRE EROGACIONE
 REALIZAR LA CONCILIACION FISICO-CONTABLE DEL INVENTARIO
 REALIZAR EL PRESUPUESTO EN SU MODALIDAD DE PROYECTO Y/O DEFINITIVO



TESORERÍA
IMCUFIDE

LIC ANA PATRICIA VALDIVIA CALDERON



UIPPE

VALIDÓ

[Signature]

LIC. MARIA ENEDINA HERNANDEZ ROMERO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la recaudación corriente.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Monto de recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual} / \text{Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Recaudación de espacios deportivos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Formatos PbRM ejercicio fiscal 2022
LINEA BASE: 12

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual	INFORME		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior	INFORME		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Llevar el registro y control de tesorería
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estados Comparativos de Ingresos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: LLEVAR EL REGISTRO Y CONTROL DE TESORERIA
 REALIZAR LAS DECLARACIONES MENSUALES DE ISR E IMPUESTO SOBRE EROGACIONE
 REALIZAR LA CONCILIACION FISICO-CONTABLE DEL INVENTARIO
 REALIZAR EL PRESUPUESTO EN SU MODALIDAD DE PROYECTO Y/O DEFINITIVO



ELABORÓ

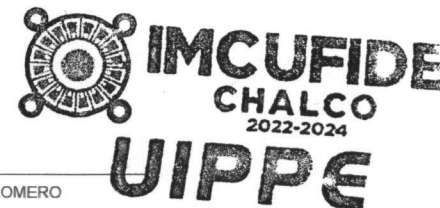
[Signature]

LIC ANA PATRICIA VALDIVIA CALDERON

VALIDÓ

[Signature]

LIC. MARIA EMILIANA HERNANDEZ ROMERO





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero NC 2 **No aplica**
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del monto de ingresos por cobro de accesorios.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual} / \text{Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
LINEA BASE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte emitido por Sistema contable.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 LLEVAR EL REGISTRO Y CONTROL DE TESORERIA
 REALIZAR LAS DECLARACIONES MENSUALES DE ISR E IMPUESTO SOBRE EROGACIONE
 REALIZAR LA CONCILIACION FISICO-CONTABLE DEL INVENTARIO
 REALIZAR EL PRESUPUESTO EN SU MODALIDAD DE PROYECTO Y/O DEFINITIVO



LIC ANA PATRICIA VALDIVIA CALDERON



LIC. MARIA EMEDINA HERNANDEZ ROMERO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero NA 1.1 **No aplica**
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los predios actualizados en el semestre.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Número de predios actualizados en el semestre actual} / \text{Total de predios actualizados en el semestre anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
LINEA BASE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de predios actualizados en el semestre actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de predios actualizados en el semestre anterior			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte emitido por sistema de gestión catastral y sistema de recaudación local.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 LLEVAR EL REGISTRO Y CONTROL DE TESORERIA
 REALIZAR LAS DECLARACIONES MENSUALES DE ISR E IMPUESTO SOBRE EROGACIONES
 REALIZAR LA CONCILIACION FISICO-CONTABLE DEL INVENTARIO
 REALIZAR EL PRESUPUESTO EN SU MODALIDAD DE PROYECTO Y/O DEFINITIVO



TESORERÍA ELABORÓ
IMCUFIDE

LIC ANA PATRICIA VALDIVIA CALDERON



VALIDÓ
UIPPE

LIC. MARIA ENEDINA HERNANDEZ ROMERO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero NA 1.2 No aplica
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas /Campañas de difusión programadas) *100
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
LINEA BASE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Campañas de difusión programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro de campañas efectuadas.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 LLEVAR EL REGISTRO Y CONTROL DE TESORERIA
 REALIZAR LAS DECLARACIONES MENSUALES DE ISR E IMPUESTO SOBRE EROGACIONE
 REALIZAR LA CONCILIACION FISICO-CONTABLE DEL INVENTARIO
 REALIZAR EL PRESUPUESTO EN SU MODALIDAD DE PROYECTO Y/O DEFINITIVO



TESORERÍA ELABORÓ
IMCUFIDE

LIC ANA PATRICIA VALDIVIA CALDERON



UIPPE

VALIDÓ

 LIC. MARÍA ENEDINA HERNANDEZ ROMERO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.3
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de convenios suscritos con el gobierno estatal para el cobro de ingresos municipales.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado} / \text{Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Llevar registro y control de tesorería, en cuanto a informes mensuales, por los convenios de recaudación del instituto
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Formatos PbRM ejercicio fiscal 2022
LINEA BASE: 12

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado	CONVENIO		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado	CONVENIO		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Llevar registro y control de tesorería, en cuanto a informes mensuales por los convenios de recaudación del instituto
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Convenios firmados.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 LLEVAR EL REGISTRO Y CONTROL DE TESORERIA REALIZAR LA CONCILIACION FISICO-CONTABLE DEL INVENTARIO
 REALIZAR LAS DECLARACIONES MENSUALES DE ISR E IMPUESTO SOBRE EROGACION REALIZAR EL PRESUPUESTO EN SU MODALIDAD DE PROYECTO Y/O DEFINITIVO



TESORERÍA ELABORÓ
IMCUFIDE

LIC ANA PATRICIA VALDIVIA CALDERON



UIPPE

VALIDÓ

 LIC. MARIA ENEDIÑA HERNANDEZ ROMERO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero NA 1.4 **No aplica**
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de las cajas móviles instaladas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal actual} / \text{Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
LINEA BASE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Número de cajas móviles instaladas en el ejercicio fiscal anterior			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 LLEVAR EL REGISTRO Y CONTROL DE TESORERIA
 REALIZAR LAS DECLARACIONES MENSUALES DE ISR E IMPUESTO SOBRE EROGACIONE
 REALIZAR LA CONCILIACION FISICO-CONTABLE DEL INVENTARIO
 REALIZAR EL PRESUPUESTO EN SU MODALIDAD DE PROYECTO Y/O DEFINITIVO



TESORERÍA ELABORÓ
IMCUFIDE

LIC ANA PATRICIA VALDIVIA CALDERON



UIPPE

VALIDÓ

LIC. MARIA ENEDINA HERNANDEZ ROMERO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero NA 2.1 No aplica
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los registros de los padrones de cobro.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Número de registros en los padrones del trimestre del año actual} / \text{Total de registros en los padrones del trimestre del año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
LINEA BASE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de registros en los padrones del trimestre del año actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de registros en los padrones del trimestre del año anterior			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Reporte emitido por el sistema de cobro local.
 LLEVAR EL REGISTRO Y CONTROL DE TESORERIA
 REALIZAR LAS DECLARACIONES MENSUALES DE ISR E IMPUESTO SOBRE EROGACIONE

REALIZAR LA CONCILIACION FISICO-CONTABLE DEL INVENTARIO
 REALIZAR EL PRESUPUESTO EN SU MODALIDAD DE PROYECTO Y/O DEFINITIVO



TESORERÍA
UFIDE ELABORÓ

LIC ANA PATRICIA VALDIVIA CALDERON

VALIDÓ

[Signature]

LIC. MARIA EMEDINA HERNANDEZ ROMERO



UIPPE



INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero NA 2.2 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual} / \text{Total de contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTORES DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

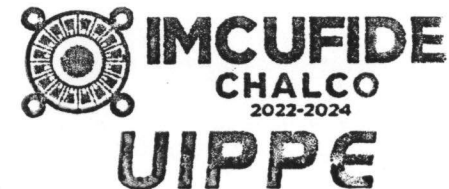
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: LLEVAR EL REGISTRO Y CONTROL DE TESORERIA
REALIZAR LAS DECLARACIONES MENSUALES DE ISR E IMPUESTO SOBRE EROGACIONE

REALIZAR LA CONCILIACION FISICO-CONTABLE DEL INVENTARIO
REALIZAR EL PRESUPUESTO EN SU MODALIDAD DE PROYECTO Y/O DEFINITIVO



LIC ANA PATRICIA VALDIVIA CALDERON



LIC. MARIA ENEDINA HERNANDEZ ROMERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero NA 2.3 **No aplica**
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de invitaciones a pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos entregadas/ Total de invitaciones expedidas)*100
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
LINEA BASE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de invitaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos entregadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de invitaciones expedidas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Copia de las invitaciones emitidas. Acuses de recibo de las notificaciones.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 LLEVAR EL REGISTRO Y CONTROL DE TESORERIA
 REALIZAR LAS DECLARACIONES MENSUALES DE ISR E IMPUESTO SOBRE EROGACIONE
 REALIZAR LA CONCILIACION FISICO-CONTABLE DEL INVENTARIO
 REALIZAR EL PRESUPUESTO EN SU MODALIDAD DE PROYECTO Y/O DEFINITIVO

TESORERÍA LABORÓ
IMCUFIDE
 LIC. ANA PATRICIA VALDIVIA CALDERON

VALIDÓ

 LIC. MARIA MEDINA HERNANDEZ ROMERO

UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero NA 2.4 **No aplica** **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de créditos fiscales recuperados.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de créditos fiscales recuperados/Total de créditos fiscales determinados)*100
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de créditos fiscales recuperados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de créditos fiscales determinados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de las Pólizas de ingresos. Reportes emitidos por el sistema contable.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 LLEVAR EL REGISTRO Y CONTROL DE TESORERIA REALIZAR LA CONCILIACION FISICO-CONTABLE DEL INVENTARIO
 REALIZAR LAS DECLARACIONES MENSUALES DE ISR E IMPUESTO SOBRE EROGACIONE REALIZAR EL PRESUPUESTO EN SU MODALIDAD DE PROYECTO Y/O DEFINITIVO



**TESORERÍA
 IMCUFIDE**

ELABORÓ

LIC ANA PATRICIA VALDIVIA CALDERON



UIPPE

VALIDÓ

LIC. MARIA ENEDINA HERNANDEZ ROMERO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060402 Desarrollo institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del gasto corriente.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Gasto corriente del año actual} / \text{Gasto corriente en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Supervisar la correcta aplicación de los recursos financieros
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos del IMCUFIDE
LINEA BASE: 0

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Gasto corriente del año actual	INFORME	Sumable	0.00	0.00	0.00	6,034,006.05	6,034,006.05
Gasto corriente en el año anterior	INFORME		0.00	0.00	0.00	7,884,807.18	7,884,807.18
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	-23.47	-23.47

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar el presupuesto en modalidad de proyecto y/o definitivo
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estado comparativo de Egresos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE REALIZAR LOS DOCUMENTOS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL
 COORDINAR LA LOGISTICA DE LOS EVENTOS QUE EJECUTA EL IMCUFIDE
 ACUERDOS RESPECTO A LA MEJORA REGULATORIA DEL INSTITUTO

REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO CON LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL IMCUFIDE
 SUPERVISAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS



DIRECCIÓN GENERAL IMCUFIDE

ELABORÓ
 LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI



UIPPE

VALIDÓ
 LIC. MARIA ENEDINA HERNANDEZ ROMERO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060402 Desarrollo institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en el gasto corriente ejercicio.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Gasto corriente ejercido/Monto del Gasto corriente)*100
INTERPRETACIÓN: Aplicación responsable, transparente y reglamentada de los recursos aplicados a los eventos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos del IMCUFIDE
LINEA BASE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Gasto corriente ejercido	PRESUPUESTO		0.00	0.00	0.00	7,884,807.18	7,884,807.18
Gasto corriente programado	PRESUPUESTO		0.00	0.00	0.00	7,884,807.18	7,884,807.18
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar el presupuesto en su modalidad de proyecto y/o definitivo.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estado comparativo de Egresos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 REALIZAR LOS DOCUMENTOS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL
 COORDINAR LA LOGISTICA DE LOS EVENTOS QUE EJECUTA EL IMCUFIDE
 ACUERDOS RESPECTO A LA MEJORA REGULATORIA DEL INSTITUTO

REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO CON LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL IMCUFII
 SUPERVISAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS



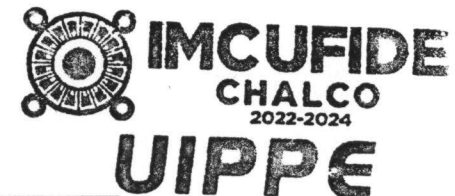
DIRECCIÓN GENERAL IMCUFIDE

ELABORÓ

LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI

VALIDÓ

LIC. MARIA EMEDINA HERNANDEZ ROMERO





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060402 Desarrollo institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permitan la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de servidores públicos municipales en funciones.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Servidores públicos en funciones en el semestre actual} / \text{Servidores públicos en funciones en el semestre anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Representa el número de servidores públicos de IMCUFIDE inscritos en la nómina
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: NOMINA, SERVIDOR PUBLICO EN FUNCIONES
LINEA BASE: 9

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Servidores públicos en funciones en el semestre actual	NOMINA		0.00	10.00	0.00	10.00	10.00
Servidores públicos en funciones en el semestre anterior	NOMINA		0.00	9.00	0.00	9.00	9.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	11.11	0.00	11.11	11.11

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar reuniones de trabajo con las unidades administrativas de IMCUFIDE (Registrar y llevar un control de los servidores públicos del IMCUFIDE)
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos del personal que labora en el H. Ayuntamiento.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 REALIZAR LOS DOCUMENTOS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL
 COORDINAR LA LOGISTICA DE LOS EVENTOS QUE EJECUTA EL IMCUFIDE
 ACUERDOS RESPECTO A LA MEJORA REGULATORIA DEL INSTITUTO
 REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO CON LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL IMCUFIDE
 SUPERVISAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS



DIRECCIÓN GENERAL IMCUFIDE

ELABORÓ

LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI

VALIDÓ

LIC. MARIA ENRIQUETA HERNANDEZ ROMERO





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060402 Desarrollo institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NC 2 **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del gasto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Monto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios del semestre actual} / \text{Monto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios ejercidos del semestre anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Representa el gasto ejercido en los insumos y servicios requeridos por el IMCUFIDE
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Informes mensuales
LINEA BASE 4

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Monto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios del semestre actual	MONTO	Sumable	0.00	3,916,443.38	0.00	3,916,443.38	7,832,886.76
Monto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios ejercidos del semestre anterior	MONTO	Sumable	0.00	2,771,913.51	0.00	3,916,443.38	6,688,356.89
RESULTADO ESPERADO			0.00	41.29	0.00	0.00	17.11

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Llevar el control del ejercicio del gasto en adquisiciones y servicios del IMCUFIDE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estado Comparativo de Egresos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE REALIZAR LOS DOCUMENTOS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL
 COORDINAR LA LOGISTICA DE LOS EVENTOS QUE EJECUTA EL IMCUFIDE
 ACUERDOS RESPECTO A LA MEJORA REGULATORIA DEL INSTITUTO
 REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO CON LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL IMCUFIDE
 SUPERVISAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS



DIRECCIÓN GENERAL IMCUFIDE

ELABORÓ

[Signature]

LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI



UIPPE

VALIDÓ

[Signature]

LIC. MARIA EUGENIA HERNANDEZ ROMERO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060402 Desarrollo institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permitan la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NC 3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el registro de bienes patrimoniales.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Registros de bienes patrimoniales del semestre actual} / \text{Registro de bienes patrimoniales del semestre anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Supervisar la correcta aplicación del levantamiento de inventarios, que se refleja en los informes de forma semestral.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Reporte semestral
LINEA BASE: 2

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Registros de bienes patrimoniales del semestre actual	REPORTE	Sumable	0.00	1,158,320.26	0.00	1,158,320.26	2,316,640.52
Registro de bienes patrimoniales del semestre anterior	REPORTE	Sumable	0.00	1,107,213.86	0.00	1,158,320.26	2,265,534.12
RESULTADO ESPERADO			0.00	4.62	0.00	0.00	2.26

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Mantener actualizado y registrado los bienes muebles del IMCUFIDE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de los inventarios de los bienes patrimoniales del ayuntamiento.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 REALIZAR LOS DOCUMENTOS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL
 COORDINAR LA LOGISTICA DE LOS EVENTOS QUE EJECUTÓ EL IMCUFIDE
 ACUERDOS RESPECTO A LA MEJORA REGULATORIA DEL INSTITUTO
 REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO CON LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL IMCUFIDE
 SUPERVISAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS



DIRECCIÓN GENERAL IMCUFIDE

ELABORÓ

LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI

VALIDÓ

LIC. MARIA EMERSON HERNANDEZ ROMERO



UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060402 Desarrollo institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 4
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento del Programa Anual de Mejora Regulatoria.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria cumplidas/ Total de Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria)*100
INTERPRETACIÓN: Supervisión a la aplicación de mejora regulatoria a tramites y servicios otorgados por el IMCUFIDE
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Reporte trimestral
LINEA BASE: 4

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria cumplidas	INFORME	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Total de Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria	INFORME	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar formatos y actas de sesión para el seguimiento del programa anual de mejora regulatoria.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes de avance en materia del Programa de Mejora Regulatoria.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: REALIZAR LOS DOCUMENTOS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL
 COORDINAR LA LOGISTICA DE LOS EVENTOS QUE EJECUTA EL IMCUFIDE
 ACUERDOS RESPECTO A LA MEJORA REGULATORIA DEL INSTITUTO
 REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO CON LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL IMCUFII
 SUPERVISAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS



DIRECCION GENERAL IMCUFIDE

ELABORÓ
 LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI



UIPPE

VALIDÓ
 LIC. MARIA ENEDINA HERNANDEZ ROMERO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060402 Desarrollo institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permitan la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero **NC 5** No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el registro de cumplimiento de las metas programadas del Organismo Operador de Agua.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Registro de cumplimiento del programa anual del Organismo Operador de Agua del semestre actual/ Registro de cumplimiento del programa anual del Organismo Operador de Agua del semestre anterior) -1) *100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Registro de cumplimiento del programa anual del Organismo Operador de Agua del semestre actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Registro de cumplimiento del programa anual del Organismo Operador de Agua del semestre anterior			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros de cumplimiento de las metas programadas del Organismo Operador de Agua
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE REALIZAR LOS DOCUMENTOS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO CON LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL IMCUFID
COORDINAR LA LOGISTICA DE LOS EVENTOS QUE EJECUTA EL IMCUFIDE SUPERVISAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
ACUERDOS RESPECTO A LA MEJORA REGULATORIA DEL INSTITUTO



DIRECCIÓN GENERAL IMCUFIDE

ELABORÓ

LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI



UIPPE

VALIDÓ

LIC. MARIA MEDINA HERNANDEZ ROMERO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060402 Desarrollo institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero: NC 6
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del Programa Anual en materia archivística
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Elaboración y publicación del Programa Anual en materia archivística / Documento programado a elaborar y publicar) *100
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
LINEA BASE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Elaboración y publicación del Programa Anual en materia archivística			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Documento programado a elaborar y publicar			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Programa Anual en materia archivística publicado en el portal electrónico.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE REALIZAR LOS DOCUMENTOS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL
 COORDINAR LA LOGISTICA DE LOS EVENTOS QUE EJECUTA EL IMCUFIDE
 ACUERDOS RESPECTO A LA MEJORA REGULATORIA DEL INSTITUTO

REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO CON LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL IMCUFI
 SUPERVISAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS



DIRECCIÓN GENERAL IMCUFIDE

ELABORÓ

 LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBIERI



UIPPE

VALIDÓ

 LIC. MARIA MEDINA HERNANDEZ ROMERO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060402 Desarrollo institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NA 1.1


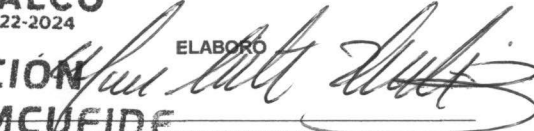
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos/Supervisiones programadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos) *100
INTERPRETACIÓN: Supervisiones y reuniones realizadas con las unidades administrativas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
LINEA BASE: 50

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos	REGISTRO	Sumable	15.00	15.00	10.00	10.00	50.00
Supervisiones programadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos	REGISTRO	Sumable	15.00	15.00	10.00	10.00	50.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar reuniones de trabajo con las unidades administrativas y realizar el registro de entradas y salidas de los servidores públicos del IMCUFIDE para la generación de sus remuneraciones.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos de incidencias de puntualidad y asistencia.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: REALIZAR LOS DOCUMENTOS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL
 COORDINAR LA LOGISTICA DE LOS EVENTOS QUE EJECUTA EL IMCUFIDE
 ACUERDOS RESPECTO A LA MEJORA REGULATORIA DEL INSTITUTO
 REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO CON LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL IMCUFIDE
 SUPERVISAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS


ELABORÓ

DIRECCIÓN GENERAL IMCUFIDE
 LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBIERI


VALIDÓ

UIPPE
 LIC. MARÍA MEDINA HERNANDEZ ROMERO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060402 Desarrollo institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NA 1.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de movimientos de personal efectuados.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Movimientos de altas y bajas efectuados/Movimientos de altas y bajas en proceso)*100
INTERPRETACIÓN: Representa las altas y bajas de servidores públicos efectuadas en el IMCUFIDE
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
LINEA BASE: 2

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Movimientos de altas y bajas efectuados	INFORME	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Movimientos de altas y bajas en proceso	INFORME	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar los movimientos de altas y bajas de servidores públicos y reportarlos mensualmente
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos de altas y bajas de los servidores públicos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: REALIZAR LOS DOCUMENTOS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL
 COORDINAR LA LOGISTICA DE LOS EVENTOS QUE EJECUTA EL IMCUFIDE
 ACUERDOS RESPECTO A LA MEJORA REGULATORIA DEL INSTITUTO
 REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO CON LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL IMCUFIDE
 SUPERVISAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS



DIRECCIÓN GENERAL IMCUFIDE

ELABORÓ

 LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI



UIPPE

VALIDÓ

 LIC. MARIA EMELINA HERNANDEZ ROMERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060402 Desarrollo institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permitan la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NA 2.1 **No aplica**
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de recursos ejercidos en Adquisiciones.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Monto por concepto de adquisiciones ejercido/Monto por concepto de adquisiciones programadas)*100
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
LINEA BASE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Monto por concepto de adquisiciones ejercido			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Monto por concepto de adquisiciones programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de los procesos adquisitivos realizados.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE REALIZAR LOS DOCUMENTOS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL
 COORDINAR LA LOGISTICA DE LOS EVENTOS QUE EJECUTA EL IMCUFIDE
 ACUERDOS RESPECTO A LA MEJORA REGULATORIA DEL INSTITUTO

REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO CON LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL IMCUFII
 SUPERVISAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS



DIRECCIÓN GENERAL IMCUFIDE

ELABORÓ

LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI



UIPPE

VALIDÓ

LIC. MARIA ENRIQUETA MEDINA HERNANDEZ ROMERO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060402 Desarrollo institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NA 2.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual} / \text{Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Representa el material de trabajo para el ejercicio de las funciones de los servidores públicos del IMCUFIDE2022
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
LINEA BASE: 12

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual	INFORME	Sumable	1,971,201.79	1,971,201.79	1,971,201.79	1,971,201.81	7,884,807.18
Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior	INFORME	Sumable	1,971,201.79	1,971,201.79	1,971,201.79	1,971,201.81	7,884,807.18
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Registrar los montos de los insumos otorgados a las áreas del IMCUFIDE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos sobre la distribución de insumos para la prestación de bienes y servicios.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 REALIZAR LOS DOCUMENTOS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL
 COORDINAR LA LOGISTICA DE LOS EVENTOS QUE EJECUTA EL IMCUFIDE
 ACUERDOS RESPECTO A LA MEJORA REGULATORIA DEL INSTITUTO
 REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO CON LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL IMCUFIDE
 SUPERVISAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS



ELABORÓ

DIRECCIÓN GENERAL IMCUFIDE
 LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI



VALIDÓ

 LIC. MARIA ENEDINA HERNANDEZ ROMERO

UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060402 Desarrollo institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NA 3.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio/ Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio)*100
INTERPRETACIÓN: Representa la revisión y registro de los bienes muebles del IMCUFIDE
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Reporte semestral
LINEA BASE: 2

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio	BIEN MUEBLE	Sumable	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio	BIEN MUEBLE	Sumable	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Supervisar la correcta aplicacion de los recursos financieros (Mantener registrado y actualizado el padrón de bienes muebles)
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes del inventario de bienes muebles e inmuebles.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE REALIZAR LOS DOCUMENTOS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL
 REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO CON LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL IMCUFIDE
 COORDINAR LA LOGISTICA DE LOS EVENTOS QUE EJECUTA EL IMCUFIDE
 SUPERVISAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
 ACUERDOS RESPECTO A LA MEJORA REGULATORIA DEL INSTITUTO



DIRECCION GENERAL IMCUFIDE

ELABORÓ

LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI



UIPPE

VALIDÓ

LIC. MARIA ZNEDINA HERNANDEZ ROMERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060402 Desarrollo institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NA 3.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de verificación al inventario patrimonial municipal
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas/Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Representa las visitas realizadas a las áreas administrativas para el registro de los bienes muebles
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Reporte semestral
LINEA BASE: 2

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas	VERIFICACION	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas	VERIFICACION	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Dar cumplimiento a la normatividad en la materia y reportar la información obtenida de las verificaciones al inventario patrimonial
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes de Verificación al inventario patrimonial municipal.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 REALIZAR LOS DOCUMENTOS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL
 COORDINAR LA LOGISTICA DE LOS EVENTOS QUE EJECUTA EL IMCUFIDE
 ACUERDOS RESPECTO A LA MEJORA REGULATORIA DEL INSTITUTO
 REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO CON LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL IMCUFIDE
 SUPERVISAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS



DIRECCION GENERAL IMCUFIDE

ELABORÓ

[Signature]
 LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI

VALIDÓ

[Signature]
 LIC. MARIA ENEDINA HERNANDEZ ROMERO



UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060402 Desarrollo institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NA 4.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de trámites y servicios integrados o actualizados.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Tramites y servicios integrados y/o actualizados en el Catálogo/Total de trámites y servicios)*100
INTERPRETACIÓN: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Reportes
LINEA BASE: 4

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Tramites y servicios integrados y/o actualizados en el Catálogo	INFORME	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Total de trámites y servicios	INFORME	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativo de la integración y/o actualización del Catálogo de Tramites y Servicios.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 REALIZAR LOS DOCUMENTOS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL
 COORDINAR LA LOGISTICA DE LOS EVENTOS QUE EJECUTA EL IMCUFIDE
 ACUERDOS RESPECTO A LA MEJORA REGULATORIA DEL INSTITUTO
 REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO CON LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL IMCUFI
 SUPERVISAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS



DIRECCIÓN GENERAL IMCUFIDE

ELABORÓ

LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI



UIPPE

VALIDÓ

LIC. MARIA ENEDINA HERNANDEZ ROMERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060402 Desarrollo institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NA 4.2 **No aplica**
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de propuestas al marco regulatorio municipal aprobadas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Propuestas al marco regulatorio municipal aprobadas/Propuestas al marco regulatorio municipal recibidas)*100
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
LINEA BASE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Propuestas al marco regulatorio municipal aprobadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Propuestas al marco regulatorio municipal recibidas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de las propuestas presentadas por las dependencias municipales en materia regulatoria.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE REALIZAR LOS DOCUMENTOS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO CON LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL IMCUFII
 COORDINAR LA LOGISTICA DE LOS EVENTOS QUE EJECUTA EL IMCUFIDE SUPERVISAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
 ACUERDOS RESPECTO A LA MEJORA REGULATORIA DEL INSTITUTO



DIRECCIÓN GENERAL IMCUFIDE

ELABORÓ

 LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI



VALIDÓ

 LIC. MARIA MEDINA HERNANDEZ ROMERO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060402 Desarrollo institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NA 4.3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria/ Documento programado a elaborar y publicar)*100
INTERPRETACIÓN: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Informe semestral
LINEA BASE: 2

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Documento programado a elaborar y publicar)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos. Página web oficial del gobierno municipal.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 REALIZAR LOS DOCUMENTOS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL
 COORDINAR LA LOGISTICA DE LOS EVENTOS QUE EJECUTA EL IMCUFIDE
 ACUERDOS RESPECTO A LA MEJORA REGULATORIA DEL INSTITUTO

REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO CON LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL IMCUFIDE
 SUPERVISAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS



DIRECCION GENERAL IMCUFIDE

ELABORÓ

LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI



UIPPE

VALIDÓ

LIC. MARIA ENEDINA HERNANDEZ ROMERO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060402 Desarrollo institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NA 4.4

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria realizadas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de Sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria realizadas/Número de Comisión Municipal de mejora Regulatoria programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Informes trimestrales
LINEA BASE: 4

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Número de Sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria realizadas	ACTAS	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Número de Comisión Municipal de mejora Regulatoria programadas	ACTAS	Sumable	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de las Actas de sesión de la Comisión
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: REALIZAR LOS DOCUMENTOS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL
 COORDINAR LA LOGISTICA DE LOS EVENTOS QUE EJECUTA EL IMCUFIDE
 ACUERDOS RESPECTO A LA MEJORA REGULATORIA DEL INSTITUTO
 REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO CON LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL IMCUFIDE
 SUPERVISAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS



DIRECCIÓN GENERAL IMCUFIDE

ELABORÓ

LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI



UIPPE

VALIDÓ

LIC. MARIA ENEDINA HERNANDEZ ROMERO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060402 Desarrollo institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NA 5.1 No aplica
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en el cumplimiento de las sesiones de consejo del Organismo Operador de Agua
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Sesiones de Consejos Directivo del Organismo Operador de Agua realizadas / Sesiones de Consejos Directivo programadas) *100
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
LINEA BASE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Sesiones de Consejos Directivo del Organismo Operador de Agua realizadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sesiones de Consejos Directivo programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Actas de Consejo Directivo del Organismo Operador de Agua
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE REALIZAR LOS DOCUMENTOS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL
 COORDINAR LA LOGISTICA DE LOS EVENTOS QUE EJECUTA EL IMCUFIDE
 ACUERDOS RESPECTO A LA MEJORA REGULATORIA DEL INSTITUTO

REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO CON LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL IMCUFII
 SUPERVISAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS



DIRECCION GENERAL IMCUFIDE

ELABORÓ

LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI

VALIDÓ

LIC. MARIA ENEDINA HERNANDEZ ROMERO





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060402 Desarrollo institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero **NA 5.2** No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance de las actividades realizadas por las dependencias generales del Organismo Operador de Agua
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Reportes de actividades realizadas por las dependencias generales del Organismo Operador de Agua / Reportes de actividades de las dependencias generales del Organismo Operador de Agua programadas) *100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Reportes de actividades realizadas por las dependencias generales del Organismo Operador de Agua			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reportes de actividades de las dependencias generales del Organismo Operador de Agua programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Reportes de verificación y cumplimiento de actividades realizadas por las dependencias generales del Organismo Operador de Agua

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

REALIZAR LOS DOCUMENTOS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL
 COORDINAR LA LOGISTICA DE LOS EVENTOS QUE EJECUTA EL IMCUFIDE
 ACUERDOS RESPECTO A LA MEJORA REGULATORIA DEL INSTITUTO

REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO CON LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL IMCUFIDE
 SUPERVISAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS



DIRECCIÓN GENERAL IMCUFIDE

ELABORÓ

LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI

VALIDÓ

LIC. MARIA ENEDINA HERNANDEZ ROMERO



UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060402 Desarrollo institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NA 6.1 **No aplica** **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías en materia archivística otorgadas
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Asesorías otorgadas en materia archivística / Asesorías programadas en materia archivística)*100
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Asesorías otorgadas en materia archivística			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asesorías programadas en materia archivística			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos del Área Coordinadora de Archivos
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE REALIZAR LOS DOCUMENTOS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL
 COORDINAR LA LOGISTICA DE LOS EVENTOS QUE EJECUTA EL IMCUFIDE
 ACUERDOS RESPECTO A LA MEJORA REGULATORIA DEL INSTITUTO

REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO CON LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL IMCUFIDE
 SUPERVISAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS



DIRECCION GENERAL IMCUFIDE
 ELABORÓ *[Signature]*
 LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI

VALIDÓ

[Signature]
 LIC. MARIA ENEIDA HERNANDEZ ROMERO



UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060402 Desarrollo institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NA 6.2 **No aplica** **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de actualización de los instrumentos de control y consulta archivísticos
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Instrumentos de control y consulta archivísticos actualizados / Total de instrumentos de control y consulta archivísticos) *100
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Instrumentos de control y consulta archivísticos actualizados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de instrumentos de control y consulta archivísticos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos del Área Coordinadora de Archivos
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE REALIZAR LOS DOCUMENTOS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL
 COORDINAR LA LOGISTICA DE LOS EVENTOS QUE EJECUTA EL IMCUFIDE
 ACUERDOS RESPECTO A LA MEJORA REGULATORIA DEL INSTITUTO
 REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO CON LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL IMCUFIDE
 SUPERVISAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS



DIRECCIÓN GENERAL IMCUFIDE

ELABORÓ

LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI

VALIDÓ

LIC. MARIA ENEDINA HERNANDEZ ROMERO





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
PROYECTO: 020401010101 Promoción y fomento de la cultura física 0204010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas
 020401010201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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.
DEPENDENCIA GENERAL: C00 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA, 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL, 405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

Numero NF 1

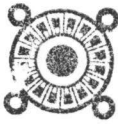

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la oferta deportiva de las entidades promotoras de actividad física.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año actual} / \text{Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Representa la promoción de activación física
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Metas físicas 2022
LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año actual	EVENTO	Sumable	0.00	0.00	0.00	142.00	142.00
Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año anterior	EVENTO	Sumable	0.00	0.00	0.00	176.00	176.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	-19.32	-19.32

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Promover la activación física (otorgar clases de activación física a la población en general)
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Eficacia. Registros Administrativos.


IMCUFIDE CHALCO
 2022-2024
DIRECCIÓN GENERAL ELABORÓ

 LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI

VALIDÓ

 LIC. MARIA ENEDINA HERNANDEZ ROMERO


IMCUFIDE CHALCO
 2022-2024
UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
PROYECTO: 0204010101 Promoción y fomento de la cultura física 0204010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas
 020401010201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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.
DEPENDENCIA GENERAL: C00 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA, 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL, 405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la oferta deportiva de las entidades promotoras de actividad física.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año actual} / \text{Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Representa la promoción de activación física
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Metas físicas 2022
LINEA BASE
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

REALIZAR EVENTOS RECREATIVOS QUE FOMENTEN LA ACTIVIDAD FISICA Y LA CONVIVENCIA
 DIFUSION DE EVENTOS RECREATIVOS Y DE CONVIVENCIA ORGANIZADOS POR IMCUFIDE
 REALIZAR TALLERES PARA CAPACITAR A PROMOTORES DE ACTIVIDAD FÍSICA
 REALIZAR JORNADAS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
 REALIZAR JORNADAS DE LIMPIEZA EN LOS ESPACIOS DEPORTIVOS
 REALIZAR LA ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS A ATLETAS DESTACADOS DE ALTO RENDIMIENTO
 INTEGRAR A PERSONAS AL REGISTRO MUNICIPAL DE DEPORTE
 GESTION DE CAPACITACION PARA PROMOVER LA PRACTICA DEPORTIVA

OTORGAR CLASES DE ACTIVACION FISICA A LA POBLACION EN GENERAL
 GESTIONAR RECURSOS PARA FOMENTAR LAS ACTIVIDADES FISICAS EN EL MUNICIPIO
 REALIZAR TORNEOS DE COMPETENCIA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL MUNICIPIO
 GESTIONAR RECURSOS PARA FOMENTAR EL DEPORTE EN EL MUNICIPIO
 OTORGAR RECURSOS PARA EVENTOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS
 BRINDAR CAPACITACIONES A LA POBLACION PARA PROMOVER LA PRACTICA DEPORTIVA
 OTORGAR BECAS DE NATACION A PERSONAS DE VULNERABILIDAD



DIRECCION GENERAL IMCUFIDE

ELABORÓ
 LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI



VALIDÓ

LIC. MARIA EMERENCIANA HERNANDEZ ROMERO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
PROYECTO: 020401010101 Promoción y fomento de la cultura física 0204010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas
 020401010201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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.
DEPENDENCIA GENERAL: C00 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA, 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL, 405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la población que tuvo acceso a instrucción de cultura física y deporte municipal.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deportiva municipal en el año actual} / \text{Población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deportiva municipal en el año anterior}) - 1) * 100$.
INTERPRETACIÓN: Representa el número de personas que fueron beneficiadas con algún programa de cultura física y deporte
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Metas físicas 2022
LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deportiva municipal en el año actual	POBLACION	No sumable	0.00	0.00	0.00	61,000.00	61,000.00
Población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deportiva municipal en el año anterior	POBLACION	No sumable	0.00	0.00	0.00	59,453.00	59,453.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	2.60	2.60

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende que las personas adquieran una cultura de deporte y actividades físicas
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros de la asistencia de la población a la cultura física y deportiva municipal.

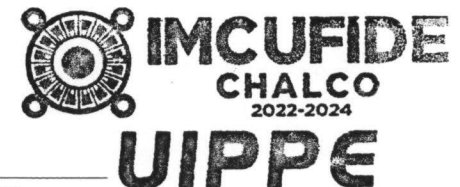


DIRECCIÓN GENERAL IMCUFIDE

ELABORÓ
 LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI

VALIDÓ

LIC. MARIA EMEDINA HERNANDEZ ROMERO





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
PROYECTO: 020401010101 Promoción y fomento de la cultura física 020401010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas
 020401010201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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.
DEPENDENCIA GENERAL: C00 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA, 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL, 405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la población que tuvo acceso a instrucción de cultura física y deporte municipal.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deportiva municipal en el año actual} / \text{Población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deportiva municipal en el año anterior}) - 1) * 100$.

INTERPRETACIÓN: Representa el número de personas que fueron beneficiadas con algún programa de cultura física y deporte

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Metas físicas 2022

LINEA BASE

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

REALIZAR EVENTOS RECREATIVOS QUE FOMENTEN LA ACTIVIDAD FISICA Y LA CONVIVENCIA
 DIFUSION DE EVENTOS RECREATIVOS Y DE CONVIVENCIA ORGANIZADOS POR IMCUFID
 REALIZAR TALLERES PARA CAPACITAR A PROMOTORES DE ACTIVIDAD FÍSICA
 REALIZAR JORNADAS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
 REALIZAR JORNADAS DE LIMPIEZA EN LOS ESPACIOS DEPORTIVOS
 REALIZAR LA ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS A ATLETAS DESTACADOS DE ALTO RENDIMIENTO
 INTEGRAR A PERSONAS AL REGISTRO MUNICIPAL DE DEPORTE
 GESTION DE CAPACITACION PARA PROMOVER LA PRACTICA DEPORTIVA

OTORGAR CLASES DE ACTIVACION FISICA A LA POBLACION EN GENERAL
 GESTIONAR RECURSOS PARA FOMENTAR LAS ACTIVIDADES FISICAS EN EL MUNICIPIO
 REALIZAR TORNEOS DE COMPETENCIA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL MUNICIPIO
 GESTIONAR RECURSOS PARA FOMENTAR EL DEPORTE EN EL MUNICIPIO
 OTORGAR RECURSOS PARA EVENTOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS
 BRINDAR CAPACITACIONES A LA POBLACION PARA PROMOVER LA PRACTICA DEPORTIVA
 OTORGAR BECAS DE NATACION A PERSONAS DE VULNERABILIDAD



DIRECCION GENERAL IMCUFIDE

ELABORÓ

LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI

VALIDÓ

LIC. MARIA ENEDINA HERNANDEZ ROMERO



UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
PROYECTO: 020401010101 Promoción y fomento de la cultura física 020401010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas
 020401010201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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.
DEPENDENCIA GENERAL: C00 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA, 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL, 405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eventos de promoción de la práctica deportiva realizados.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Eventos de promoción de la práctica deportiva realizados/Eventos de promoción de la práctica deportiva programados)*100
INTERPRETACIÓN: Representa la promoción de eventos recreativos otorgados a la población
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Metas físicas 2022
LINEA BASE: 141

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Eventos de promoción de la práctica deportiva realizados	EVENTO	Sumable	0.00	187.00	0.00	107.00	294.00
Eventos de promoción de la práctica deportiva programados	EVENTO	Sumable	0.00	187.00	0.00	107.00	294.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende realizar eventos deportivos para la promoción de la práctica deportiva en la población.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos.



DIRECCIÓN GENERAL IMCUFIDE

ELABORÓ

LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI

VALIDÓ

LIC. MARCELA MEDINA HERNANDEZ ROMERO



UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
PROYECTO: 020401010101 Promoción y fomento de la cultura física 0204010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas
 020401010201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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.
DEPENDENCIA GENERAL: C00 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA, 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL, 405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eventos de promoción de la práctica deportiva realizados.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Eventos de promoción de la práctica deportiva realizados/Eventos de promoción de la práctica deportiva programados)*100
INTERPRETACIÓN: Representa la promoción de eventos recreativos otorgados a la población
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Metas físicas 2022
LINEA BASE: 141

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

REALIZAR EVENTOS RECREATIVOS QUE FOMENTEN LA ACTIVIDAD FISICA Y LA CONVIVENCIA DE EVENTOS RECREATIVOS Y DE CONVIVENCIA ORGANIZADOS POR IMCUFIDE
 REALIZAR TALLERES PARA CAPACITAR A PROMOTORES DE ACTIVIDAD FÍSICA
 REALIZAR JORNADAS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
 REALIZAR JORNADAS DE LIMPIEZA EN LOS ESPACIOS DEPORTIVOS
 REALIZAR LA ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS A ATLETAS DESTACADOS DE ALTO RENDIMIENTO
 INTEGRAR A PERSONAS AL REGISTRO MUNICIPAL DE DEPORTE
 GESTION DE CAPACITACION PARA PROMOVER LA PRACTICA DEPORTIVA

OTORGAR CLASES DE ACTIVACION FISICA A LA POBLACION EN GENERAL
 GESTIONAR RECURSOS PARA FOMENTAR LAS ACTIVIDADES FISICAS EN EL MUNICIPIO
 REALIZAR TORNEOS DE COMPETENCIA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL MUNICIPIO
 GESTIONAR RECURSOS PARA FOMENTAR EL DEPORTE EN EL MUNICIPIO
 OTORGAR RECURSOS PARA EVENTOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS
 BRINDAR CAPACITACIONES A LA POBLACION PARA PROMOVER LA PRACTICA DEPORTIVA
 OTORGAR BECAS DE NATACION A PERSONAS DE VULNERABILIDAD



DIRECCIÓN GENERAL IMCUFIDE

LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI

ELABORÓ

VALIDÓ

LIC. MARIA ENEDINA HERNANDEZ ROMERO





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
PROYECTO: 0204010101 Promoción y fomento de la cultura física 0204010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas
 020401010201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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.
DEPENDENCIA GENERAL: C00 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA, 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL, 405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

Numero NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de gestiones de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizadas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizada /Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas programada)*100
INTERPRETACIÓN: Representa las gestiones realizadas ante instituciones gubernamentales para la adquisición de insumos para el deporte y la cultura física
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Metas físicas 2022
LINEA BASE: 10

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizada	GESTION	Sumable	0.00	5.00	0.00	5.00	10.00
Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas programada	GESTION	Sumable	0.00	5.00	0.00	5.00	10.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende solicitar a instancias gubernamentales apoyos para el fomento de la cultura física y el deporte.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos.



DIRECCIÓN GENERAL
 ELABORÓ

LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI

VALIDÓ

LIC. MARIA ENEDINA HERNANDEZ ROMERO





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
PROYECTO: 020401010101 Promoción y fomento de la cultura física 0204010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas
 020401010201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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.
DEPENDENCIA GENERAL: C00 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA, 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL, 405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

Numero NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de gestiones de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizadas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizada / Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas programada)*100
INTERPRETACIÓN: Representa las gestiones realizadas ante instituciones gubernamentales para la adquisición de insumos para el deporte y la cultura física
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Metas físicas 2022
LINEA BASE 10
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

REALIZAR EVENTOS RECREATIVOS QUE FOMENTEN LA ACTIVIDAD FISICA Y LA CONVIVE
 DIFUSION DE EVENTOS RECREATIVOS Y DE CONVIVENCIA ORGANIZADOS POR IMCUFID
 REALIZAR TALLERES PARA CAPACITAR A PROMOTORES DE ACTIVIDAD FÍSICA
 REALIZAR JORNADAS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
 REALIZAR JORNADAS DE LIMPIEZA EN LOS ESPACIOS DEPORTIVOS
 REALIZAR LA ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS A ATLETAS DESTACADOS DE ALTO RE
 INTEGRAR A PERSONAS AL REGISTRO MUNICIPAL DE DEPORTE
 GESTION DE CAPACITACION PARA PROMOVER LA PRACTICA DEPORTIVA

OTORGAR CLASES DE ACTIVACION FISICA A LA POBLACION EN GENERAL
 GESTIONAR RECURSOS PARA FOMENTAR LAS ACTIVIDADES FISICAS EN EL MUNICIPIO
 REALIZAR TORNEOS DE COMPETENCIA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL MUNICIPIO
 GESTIONAR RECURSOS PARA FOMENTAR EL DEPORTE EN EL MUNICIPIO
 OTORGAR RECURSOS PARA EVENTOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS
 BRINDAR CAPACITACIONES A LA POBLACION PARA PROMOVER LA PRACTICA DEPORTIV
 OTORGAR BECAS DE NATACION A PERSONAS DE VULNERABILIDAD



DIRECCIÓN GENERAL IMCUFIDE
 ELABORÓ

 LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI

VALIDÓ

LIC. MARIA EMEDINA HERNANDEZ ROMERO





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
PROYECTO: 020401010101 Promoción y fomento de la cultura física 020401010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas
 020401010201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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.
DEPENDENCIA GENERAL: C00 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA, 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL, 405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

Numero NC 3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de propuestas de unificación de criterios y metas logradas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Propuestas de unificación de criterios y metas logradas / Propuestas de unificación de criterios y metas programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Representa la unificación de criterios para el reporte
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Metas físicas 2022
LINEA BASE: 12

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Propuestas de unificación de criterios y metas logradas	REPORTE	Sumable	0.00	6.00	0.00	6.00	12.00
Propuestas de unificación de criterios y metas programadas	REPORTE	Sumable	0.00	6.00	0.00	6.00	12.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Entrega de reporte mensual al Gobierno del Estado de México.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos.



DIRECCIÓN GENERAL IMCUFIDE
 ELABORÓ

 LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI



VALIDÓ

 LIC. MARIA ENEDINA HERNANDEZ ROMERO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
PROYECTO: 0204010101 Promoción y fomento de la cultura física 0204010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas
 020401010201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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.
DEPENDENCIA GENERAL: C00 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA, 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL, 405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

Numero NC 3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de propuestas de unificación de criterios y metas logradas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Propuestas de unificación de criterios y metas logradas / Propuestas de unificación de criterios y metas programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Representa la unificación de criterios para el reporte
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Metas físicas 2022
LINEA BASE: 12

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

REALIZAR EVENTOS RECREATIVOS QUE FOMENTEN LA ACTIVIDAD FISICA Y LA CONVIVENCIA ORGANIZADOS POR IMCUFIDE
 DIFUSION DE EVENTOS RECREATIVOS Y DE CONVIVENCIA ORGANIZADOS POR IMCUFIDE
 REALIZAR TALLERES PARA CAPACITAR A PROMOTORES DE ACTIVIDAD FÍSICA
 REALIZAR JORNADAS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
 REALIZAR JORNADAS DE LIMPIEZA EN LOS ESPACIOS DEPORTIVOS
 REALIZAR LA ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS A ATLETAS DESTACADOS DE ALTO RENDIMIENTO
 INTEGRAR A PERSONAS AL REGISTRO MUNICIPAL DE DEPORTE
 GESTION DE CAPACITACION PARA PROMOVER LA PRACTICA DEPORTIVA

OTORGAR CLASES DE ACTIVACION FISICA A LA POBLACION EN GENERAL
 GESTIONAR RECURSOS PARA FOMENTAR LAS ACTIVIDADES FISICAS EN EL MUNICIPIO
 REALIZAR TORNEOS DE COMPETENCIA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL MUNICIPIO
 GESTIONAR RECURSOS PARA FOMENTAR EL DEPORTE EN EL MUNICIPIO
 OTORGAR RECURSOS PARA EVENTOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS
 BRINDAR CAPACITACIONES A LA POBLACION PARA PROMOVER LA PRACTICA DEPORTIVA
 OTORGAR BECAS DE NATACION A PERSONAS DE VULNERABILIDAD



DIRECCIÓN GENERAL IMCUFIDE
 ELABORÓ *[Signature]*
 LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI



VALIDÓ
[Signature]
 LIC. MARIA ENEDINA HERNANDEZ ROMERO

UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
PROYECTO: 0204010101 Promoción y fomento de la cultura física 0204010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas
 0204010102D1 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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.
DEPENDENCIA GENERAL: C00 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA, 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL, 405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

Numero NA 1.1 **No aplica**
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de los promotores deportivos contratados.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Promotores deportivos contratados/Promotores deportivos programados a contratar)*100
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
LINEA BASE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Promotores deportivos contratados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promotores deportivos programados a contratar			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comparativo de la infraestructura funcional.



DIRECCIÓN GENERAL IMCUFIDE

ELABORÓ
 LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI

VALIDÓ

LIC. MARIA EMILIA MEDINA HERNANDEZ ROMERO



UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
PROYECTO: 020401010101 Promoción y fomento de la cultura física 020401010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas
 020401010201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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.
DEPENDENCIA GENERAL: C00 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA, 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL, 405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

Numero NA 1.1 No aplica **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de los promotores deportivos contratados.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Promotores deportivos contratados/Promotores deportivos programados a contratar)*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

REALIZAR EVENTOS RECREATIVOS QUE FOMENTEN LA ACTIVIDAD FISICA Y LA CONVIVENCIA
 DIFUSION DE EVENTOS RECREATIVOS Y DE CONVIVENCIA ORGANIZADOS POR IMCUFIDE
 REALIZAR TALLERES PARA CAPACITAR A PROMOTORES DE ACTIVIDAD FÍSICA
 REALIZAR JORNADAS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
 REALIZAR JORNADAS DE LIMPIEZA EN LOS ESPACIOS DEPORTIVOS
 REALIZAR LA ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS A ATLETAS DESTACADOS DE ALTO RENDIMIENTO
 INTEGRAR A PERSONAS AL REGISTRO MUNICIPAL DE DEPORTE
 GESTION DE CAPACITACION PARA PROMOVER LA PRACTICA DEPORTIVA

OTORGAR CLASES DE ACTIVACION FISICA A LA POBLACION EN GENERAL
 GESTIONAR RECURSOS PARA FOMENTAR LAS ACTIVIDADES FISICAS EN EL MUNICIPIO
 REALIZAR TORNEOS DE COMPETENCIA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL MUNICIPIO
 GESTIONAR RECURSOS PARA FOMENTAR EL DEPORTE EN EL MUNICIPIO
 OTORGAR RECURSOS PARA EVENTOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS
 BRINDAR CAPACITACIONES A LA POBLACION PARA PROMOVER LA PRACTICA DEPORTIVA
 OTORGAR BECAS DE NATACION A PERSONAS DE VULNERABILIDAD



DIRECCION GENERAL IMCUFIDE
 ELABORÓ

LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI



UIPPE

VALIDÓ

LIC. MARIA EMILIANA HERNANDEZ ROMERO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
PROYECTO: 020401010101 Promoción y fomento de la cultura física 020401010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas
 020401010201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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.
DEPENDENCIA GENERAL: C00 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA, 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL, 405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

Numero NA 1.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eventos deportivos realizados.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Eventos deportivos realizados/Eventos deportivos programados)*100
INTERPRETACIÓN: Representa la ejecución de eventos deportivos realizados.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Metas físicas 2022
LINEA BASE 141

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Eventos deportivos realizados	EVENTO	Sumable	41.00	46.00	47.00	44.00	178.00
Eventos deportivos programados	EVENTO	Sumable	41.00	46.00	47.00	44.00	178.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende realizar eventos deportivos para la promoción de la práctica deportiva en la población.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estadísticas de eventos deportivos realizados.



DIRECCIÓN GENERAL IMCUFIDE

ELABORÓ
 LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI



VALIDÓ
UIPPE

VALIDÓ
 LIC. MARIA EMEDINA HERNANDEZ ROMERO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
PROYECTO: 020401010101 Promoción y fomento de la cultura física 020401010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas
 020401010201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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.
DEPENDENCIA GENERAL: C00 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA, 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL, 405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

Numero NA 1.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eventos deportivos realizados.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Eventos deportivos realizados/Eventos deportivos programados)*100
INTERPRETACIÓN: Representa la ejecución de eventos deportivos realizados.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Metas físicas 2022
LINEA BASE 141

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

REALIZAR EVENTOS RECREATIVOS QUE FOMENTEN LA ACTIVIDAD FISICA Y LA CONVIVENCIA DE EVENTOS RECREATIVOS Y DE CONVIVENCIA ORGANIZADOS POR IMCUFIDE
 REALIZAR TALLERES PARA CAPACITAR A PROMOTORES DE ACTIVIDAD FÍSICA
 REALIZAR JORNADAS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
 REALIZAR JORNADAS DE LIMPIEZA EN LOS ESPACIOS DEPORTIVOS
 REALIZAR LA ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS A ATLETAS DESTACADOS DE ALTO RENDIMIENTO
 INTEGRAR A PERSONAS AL REGISTRO MUNICIPAL DE DEPORTE
 GESTION DE CAPACITACION PARA PROMOVER LA PRÁCTICA DEPORTIVA

OTORGAR CLASES DE ACTIVACION FISICA A LA POBLACION EN GENERAL
 GESTIONAR RECURSOS PARA FOMENTAR LAS ACTIVIDADES FISICAS EN EL MUNICIPIO
 REALIZAR TORNEOS DE COMPETENCIA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL MUNICIPIO
 GESTIONAR RECURSOS PARA FOMENTAR EL DEPORTE EN EL MUNICIPIO
 OTORGAR RECURSOS PARA EVENTOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS
 BRINDAR CAPACITACIONES A LA POBLACION PARA PROMOVER LA PRACTICA DEPORTIVA
 OTORGAR BECAS DE NATACION A PERSONAS DE VULNERABILIDAD



DIRECCION GENERAL IMCUFIDE

ELABORÓ
 LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI



UIPPE

VALIDÓ
 LIC. MARIA ENEDINA HERNANDEZ ROMERO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
PROYECTO: 0204010101 Promoción y fomento de la cultura física 0204010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas
 020401010201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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.
DEPENDENCIA GENERAL: C00 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA, 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL, 405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

Numero NA 2.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mantenimientos a la infraestructura física de espacios deportivos realizados.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos realizados} / \text{Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos programados}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Representa las acciones de mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos organizados por el IMCUFIDE.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Metas físicas 2022
LINEA BASE: 42

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos realizados	MANTENIMIENTO	Sumable	25.00	30.00	28.00	22.00	105.00
Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos programados	MANTENIMIENTO	Sumable	25.00	30.00	28.00	22.00	105.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende mantener en condiciones óptimas las instalaciones e infraestructura física para el fomento del deporte y las actividades físicas.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Bitácoras de mantenimiento.



DIRECCIÓN GENERAL IMCUFIDE

ELABORÓ:
 LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI



UIPPE

VALIDÓ:
 LIC. MARIA ENEDINA HERNANDEZ ROMERO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
PROYECTO: 020401010101 Promoción y fomento de la cultura física 020401010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas
 020401010201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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.
DEPENDENCIA GENERAL: C00 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA, 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL, 405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

Numero NA 2.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mantenimientos a la infraestructura física de espacios deportivos realizados.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos realizados} / \text{Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos programados}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Representa las acciones de mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos organizados por el IMCUFIDE.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Metas físicas 2022
LINEA BASE: 42
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

REALIZAR EVENTOS RECREATIVOS QUE FOMENTEN LA ACTIVIDAD FISICA Y LA CONVIVE
 DIFUSION DE EVENTOS RECREATIVOS Y DE CONVIVENCIA ORGANIZADOS POR IMCUFID
 REALIZAR TALLERES PARA CAPACITAR A PROMOTORES DE ACTIVIDAD FÍSICA
 REALIZAR JORNADAS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
 REALIZAR JORNADAS DE LIMPIEZA EN LOS ESPACIOS DEPORTIVOS
 REALIZAR LA ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS A ATLETAS DESTACADOS DE ALTO RI
 INTEGRAR A PERSONAS AL REGISTRO MUNICIPAL DE DEPORTE
 GESTION DE CAPACITACION PARA PROMOVER LA PRACTICA DEPORTIVA

OTORGAR CLASES DE ACTIVACION FISICA A LA POBLACION EN GENERAL
 GESTIONAR RECURSOS PARA FOMENTAR LAS ACTIVIDADES FISICAS EN EL MUNICIPIO
 REALIZAR TORNEOS DE COMPETENCIA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL MUNICIPIO
 GESTIONAR RECURSOS PARA FOMENTAR EL DEPORTE EN EL MUNICIPIO
 OTORGAR RECURSOS PARA EVENTOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS
 BRINDAR CAPACITACIONES A LA POBLACION PARA PROMOCVER LA PRACTICA DEPORTIV
 OTORGAR BECAS DE NATACION A PERSONAS DE VULNERABILIDAD



DIRECCION GENERAL IMCUFIDE

ELABORÓ
 LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI



UIPPE

VALIDÓ
 LIC. MARIA EDEDINA HERNANDEZ ROMERO



INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
 TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
 PROYECTO: 020401010101 Promoción y fomento de la cultura física 0204010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas
 020401010201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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.
 DEPENDENCIA GENERAL: C00 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA, 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL, 405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

Numero NA 2.2 No aplica
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos/Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos programados)*100
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN:
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 LINEA BASE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estados de posición financiera.



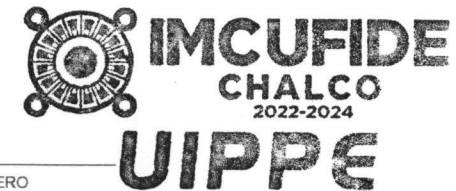
DIRECCIÓN GENERAL IMCUFIDE

ELABORÓ

LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI

VALIDÓ

LIC. MARIA ENEDINA HERNANDEZ ROMERO





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
PROYECTO: 0204010101 Promoción y fomento de la cultura física 0204010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas
 020401010201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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.
DEPENDENCIA GENERAL: C00 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA, 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL, 405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

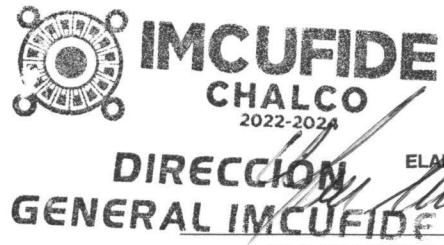
Numero NA 2.2 **No aplica**
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos/Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos programados)*100
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
LINEA BASE
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

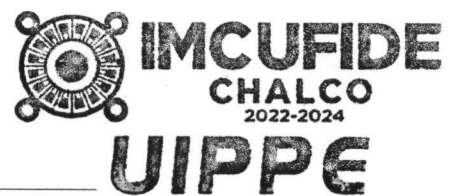
REALIZAR EVENTOS RECREATIVOS QUE FOMENTEN LA ACTIVIDAD FISICA Y LA CONVIVENCIA DE EVENTOS RECREATIVOS Y DE CONVIVENCIA ORGANIZADOS POR IMCUFIDE
 REALIZAR TALLERES PARA CAPACITAR A PROMOTORES DE ACTIVIDAD FÍSICA
 REALIZAR JORNADAS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
 REALIZAR JORNADAS DE LIMPIEZA EN LOS ESPACIOS DEPORTIVOS
 REALIZAR LA ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS A ATLETAS DESTACADOS DE ALTO RENDIMIENTO
 INTEGRAR A PERSONAS AL REGISTRO MUNICIPAL DE DEPORTE
 GESTION DE CAPACITACION PARA PROMOVER LA PRACTICA DEPORTIVA

OTORGAR CLASES DE ACTIVACION FISICA A LA POBLACION EN GENERAL
 GESTIONAR RECURSOS PARA FOMENTAR LAS ACTIVIDADES FISICAS EN EL MUNICIPIO
 REALIZAR TORNEOS DE COMPETENCIA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL MUNICIPIO
 GESTIONAR RECURSOS PARA FOMENTAR EL DEPORTE EN EL MUNICIPIO
 OTORGAR RECURSOS PARA EVENTOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS
 BRINDAR CAPACITACIONES A LA POBLACION PARA PROMOVER LA PRACTICA DEPORTIVA
 OTORGAR BECAS DE NATACION A PERSONAS DE VULNERABILIDAD

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión



DIRECCION GENERAL IMCUFIDE
 ELABORÓ
 LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI



VALIDÓ
 LIC. MARIA EMEDINA HERNANDEZ ROMERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
PROYECTO: 020401010101 Promoción y fomento de la cultura física 020401010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas
 020401010201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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.
DEPENDENCIA GENERAL: C00 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA, 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL, 405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

Numero NA 3.1 **No aplica** **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas realizadas/Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas programadas)*100
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas realizadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas programadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Convenios de concertación deportiva.

DIRECCION GENERAL IMCUFIDE
 ELABORÓ

 LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI

VALIDÓ

 LIC. MARIA ENEQINA HERNANDEZ ROMERO

UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
PROYECTO: 0204010101 Promoción y fomento de la cultura física 0204010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas
 020401010201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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.
DEPENDENCIA GENERAL: C00 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA, 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL, 405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

Numero NA 3.1 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas realizadas/Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas programadas)*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

REALIZAR EVENTOS RECREATIVOS QUE FOMENTEN LA ACTIVIDAD FISICA Y LA CONVIVENCIA
 DIFUSION DE EVENTOS RECREATIVOS Y DE CONVIVENCIA ORGANIZADOS POR IMCUFIDE
 REALIZAR TALLERES PARA CAPACITAR A PROMOTORES DE ACTIVIDAD FÍSICA
 REALIZAR JORNADAS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
 REALIZAR JORNADAS DE LIMPIEZA EN LOS ESPACIOS DEPORTIVOS
 REALIZAR LA ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS A ATLETAS DESTACADOS DE ALTO RENDIMIENTO
 INTEGRAR A PERSONAS AL REGISTRO MUNICIPAL DE DEPORTE
 GESTION DE CAPACITACION PARA PROMOVER LA PRACTICA DEPORTIVA

OTORGAR CLASES DE ACTIVACION FISICA A LA POBLACION EN GENERAL
 GESTIONAR RECURSOS PARA FOMENTAR LAS ACTIVIDADES FISICAS EN EL MUNICIPIO
 REALIZAR TORNEOS DE COMPETENCIA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL MUNICIPIO
 GESTIONAR RECURSOS PARA FOMENTAR EL DEPORTE EN EL MUNICIPIO
 OTORGAR RECURSOS PARA EVENTOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS
 BRINDAR CAPACITACIONES A LA POBLACION PARA PROMOVER LA PRACTICA DEPORTIVA
 OTORGAR BECAS DE NATACION A PERSONAS DE VULNERABILIDAD



DIRECCION GENERAL IMCUFIDE

ELABORÓ

 LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI



UIPPE

VALIDÓ

 LIC. MARIA ENEDINA HERNANDEZ ROMERO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
PROYECTO: 020401010101 Promoción y fomento de la cultura física 020401010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas
 020401010201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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.
DEPENDENCIA GENERAL: C00 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA, 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL, 405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

Numero NA 3.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de deportistas por disciplina registrados en el padrón único.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Deportistas por disciplina registrados en el padrón único/Total de la población municipal)*100
INTERPRETACIÓN: Representa el registro realizado de deportistas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Metas físicas 2022
LINEA BASE 300

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Deportistas por disciplina registrados en el padrón único	DEPORTISTA	Sumable	75.00	75.00	75.00	75.00	300.00
Total de la población municipal	HABITANTE	Constante	400,057.00	400,057.00	400,057.00	400,057.00	400,057.00
RESULTADO ESPERADO			0.02	0.02	0.02	0.02	0.07

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende mantener actualizado y registrado a las personas que realizan algún deporte.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros por disciplina deportiva.



DIRECCIÓN GENERAL IMCUFIDE

ELABORÓ

LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI



UIPPE

VALIDÓ

LIC. MARIA ENEDINA HERNANDEZ ROMERO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2023

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Cultura fisica, deporte y recreación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
PROYECTO: 0204010101 Promoción y fomento de la cultura física 0204010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas
 020401010201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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.
DEPENDENCIA GENERAL: C00 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA, 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL, 405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

Numero NA 3.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de deportistas por disciplina registrados en el padrón único.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Deportistas por disciplina registrados en el padrón único/Total de la población municipal)*100
INTERPRETACIÓN: Representa el registro realizado de deportistas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2022
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Metas físicas 2022
LINEA BASE: 300
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

REALIZAR EVENTOS RECREATIVOS QUE FOMENTEN LA ACTIVIDAD FISICA Y LA CONVIVE
 DIFUSION DE EVENTOS RECREATIVOS Y DE CONVIVENCIA ORGANIZADOS POR IMCUFID
 REALIZAR TALLERES PARA CAPACITAR A PROMOTORES DE ACTIVIDAD FÍSICA
 REALIZAR JORNADAS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
 REALIZAR JORNADAS DE LIMPIEZA EN LOS ESPACIOS DEPORTIVOS
 REALIZAR LA ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS A ATLETAS DESTACADOS DE ALTO RI
 INTEGRAR A PERSONAS AL REGISTRO MUNICIPAL DE DEPORTE
 GESTION DE CAPACITACION PARA PROMOVER LA PRACTICA DEPORTIVA

OTORGAR CLASES DE ACTIVACION FISICA A LA POBLACION EN GENERAL
 GESTIONAR RECURSOS PARA FOMENTAR LAS ACTIVIDADES FISICAS EN EL MUNICIPIO
 REALIZAR TORNEOS DE COMPETENCIA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL MUNICIPIO
 GESTIONAR RECURSOS PARA FOMENTAR EL DEPORTE EN EL MUNICIPIO
 OTORGAR RECURSOS PARA EVENTOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS
 BRINDAR CAPACITACIONES A LA POBLACION PARA PROMOVER LA PRACTICA DEPORTIV
 OTORGAR BECAS DE NATACION A PERSONAS DE VULNERABILIDAD



DIRECCIÓN GENERAL IMCUFIDE

ELABORÓ

LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI



UIPPE

VALIDÓ

LIC. MARIA ENEDINA HERNANDEZ ROMERO