

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Grupo social y calidad de vida
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 tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 CONTRALORIA INTERNA
DEPENDENCIA AUXILIAR: D00 CONTRALORIA INTERNA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero: NF 1
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año actual/Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año anterior) * 100)
INTERPRETACIÓN: Llevar el seguimiento de los pliegos de observación por parte del OSFEM
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: POA 2016
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Programa Operativo Anual 2016
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
Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año actual	Pliego de observación	Sumable	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00
Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año anterior	Pliego de observación	Sumable	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Llevar el seguimiento de los pliegos de observación por parte del OSFEM
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Certificados bajo el resguardo de la Contraloría Interna Municipal Dirección de Administración
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: DAR SEGUIMIENTO A PLIEGOS DE OBSERVACION DEL OSFEM
 REGISTRO DE CAPACITACION POR PARTE DE DIFERENTES INSTANCIAS GUBERNAMENTALES
 ELABORACIÓN DE CARTELES INFORMATIVOS ACERCA DE LAS OBLIGACIONES DE LOS SER

ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS
 PROMOVER LA PRESENTACION DE LA MANIFESTACION DE BIENES



INSTITUTO MUNICIPAL
 DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
 LIC. DALIA AZUCENA GONZÁLEZ ENRÍQUEZ
 SUBDIRECTORA DEL IMCUFIDE

INSTITUTO MUNICIPAL
 DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
 C.P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
 TESORERO HONORÍFICO DEL IMCUFIDE

INSTITUTO MUNICIPAL
 DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
 LIC. DALIA AZUCENA GONZÁLEZ ENRÍQUEZ
 SUBDIRECTORA DEL IMCUFIDE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Grupo social y calidad de vida
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 tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 CONTRALORÍA INTERNA
DEPENDENCIA AUXILIAR: D00 CONTRALORÍA INTERNA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero: NP 1
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en las quejas y/o denuncias presentadas hacia servidores públicos
FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año actual/Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN: Llevar el seguimiento de las quejas de los ciudadanos, hacia los servidores públicos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: POA 2016
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Programa Operativo Anual 2016
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
Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año actual	Denuncia	Constante	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año anterior	Denuncia	Constante	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Llevar el seguimiento de las quejas de los ciudadanos, hacia los servidores públicos

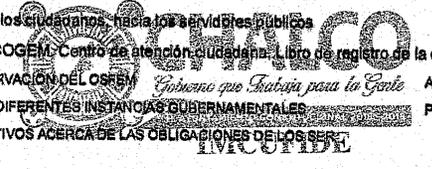
MEDIOS DE VERIFICACION:

Sistema de Atención Mexiquense, SECOGEM, Centro de atención ciudadana, Libro de registro de la contraloría interna.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS:

DAR SEGUIMIENTO A PLIEGOS DE OBSERVACION DEL OSFEM ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS
 RECBIR CAPACITACION POR PARTE DE DIFERENTES INSTANCIAS GUBERNAMENTALES PROMOVER LA PRESENTACION DE LA MANIFESTACION DE BIENES

ELABORACION DE CARTELES INFORMATIVOS ACERCA DE LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS



INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
LIC. DALIA AZUCENA GONZÁLEZ ENRÍQUEZ
SUBDIRECTORA DEL IMCUFIDE

INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
C.P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
TESORERO HONORÍFICO DEL IMCUFIDE

INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
LIC. DALIA AZUCENA GONZÁLEZ ENRÍQUEZ
SUBDIRECTORA DEL IMCUFIDE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2017

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Grupo social y calidad de vida
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 tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 CONTRALORIA INTERNA
DEPENDENCIA AUXILIAR: D00 CONTRALORIA INTERNA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero: NC 1
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de capacitaciones especializadas realizadas en temas de desarrollo humano.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Capacitaciones especializadas en el desarrollo humano realizadas} / \text{Capacitaciones especializadas en el desarrollo humano programadas}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Acudir a capacitaciones en el área de la contraloría.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: POA 2010
TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Programa Operativo Anual

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Capacitaciones especializadas en el desarrollo humano realizadas	Capacitación	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Capacitaciones especializadas en el desarrollo humano programadas	Capacitación	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: Acudir a capacitaciones en el área de la contraloría.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Programas de capacitación, Convocatorias.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: SEGUIMIENTO A PLIEGOS DE OBSERVACION DEL OSFEM, RECIBIR CAPACITACION POR PARTE DE DIFERENTES INSTANCIAS GUBERNAMENTALES, ELABORACION DE CARTELES INFORMATIVOS ACERCA DE LAS OBLIGACIONES DE LOS SER

ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS
PROMOVER LA PRESENTACION DE LA MANIFESTACION DE BIENES

~~INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE~~
LIC. DALIA AZUCENA GONZÁLEZ ENRIQUEZ
SUBDIRECTORA DEL IMCUFIDE

~~INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE~~
C.P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
TESORERO HONORIFICO DEL IMCUFIDE

~~INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE~~
LIC. DALIA AZUCENA GONZÁLEZ ENRIQUEZ
SUBDIRECTORA DEL IMCUFIDE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Grupo social y calidad de vida
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 tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyen a lograr los objetivos.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 CONTRALORIA INTERNA
DEPENDENCIA AUXILIAR: D00 CONTRALORIA INTERNA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 2

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de campañas de información de las obligaciones.
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: Realizar campañas de cumplimiento a obligaciones
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: POA 2018
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Programa de Operativo Anual.
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
Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas	Manifestacion	Constante	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00
Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas)	Manifestacion	Constante	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00
		RESULTADO ESPERADO	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar campañas de cumplimiento a obligaciones.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Programas de difusión.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: DAR SEGUIMIENTO A PLIEGOS DE OBSERVACION DEL OSPEM
RECIBIR CAPACITACION POR PARTE DE DIFERENTES INSTANCIAS GUBERNAMENTALES
ELABORACIÓN DE CARTELES INFORMATIVOS ACERCA DE LAS OBLIGACIONES DE LOS SER



INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
C.P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
TESORERO HONORIFICO DEL IMCUFIDE



INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
LIC. DALIA AZUCENA GONZÁLEZ ENRÍQUEZ
SUBDIRECTORA DEL IMCUFIDE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Grupo social y calidad de vida
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 tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 CONTRALORIA INTERNA
DEPENDENCIA AUXILIAR: D00 CONTRALORIA INTERNA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero: NC 3
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de auditorías 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: Llevar a cabo auditorías internas en el IMCUFIDE
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: POA 2016
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Programa Operativo Anual
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

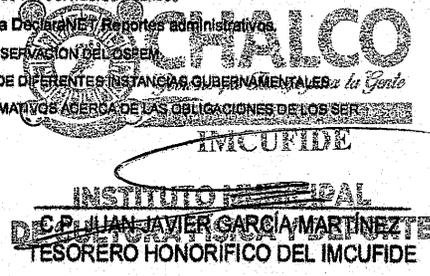
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas	Pilego	Sumable	0.00	2.00	0.00	2.00	4.00
Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas	Pilego	Sumable	0.00	2.00	0.00	2.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Dar seguimiento a las obligaciones de los servidores públicos
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Pilego de observaciones. Plataforma Declaranet/ Reportes administrativos
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: DAR SEGUIMIENTO A PLEGOS DE OBSERVACIONES DEL OSSEM
 RECIBIR CAPACITACION POR PARTE DE DIFERENTES INSTANCIAS GUBERNAMENTALES
 ELABORACION DE CARTELES INFORMATIVOS SOBRE LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS
PROMOVER LA PRESENTACION DE LA MANIFESTACION DE BIENES



IMCUFIDE
 LIC. DALIA AZUCENA GONZALEZ ENRIQUEZ
 SUBDIRECTORA DEL IMCUFIDE



INSTITUTO MUNICIPAL
 C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ
 TESORERO HONORIFICO DEL IMCUFIDE



IMCUFIDE
 INSTITUTO MUNICIPAL
 LIC. DALIA AZUCENA GONZALEZ ENRIQUEZ
 SUBDIRECTORA DEL IMCUFIDE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
 TEMA DE DESARROLLO: Grupo social y calidad de vida
 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 tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyen a lograr los objetivos.
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 CONTRALORIA INTERNA
 DEPENDENCIA AUXILIAR: D00 CONTRALORIA INTERNA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.1

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de convenios.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Convenios firmados/Convenios programados)*100
 INTERPRETACIÓN: NO APLICA
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: NO APLICA
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: NO APLICA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

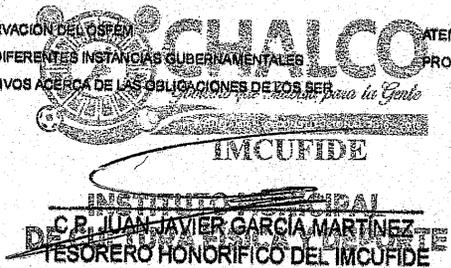
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
(Convenios firmados)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Convenios vigentes.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: DAR SEGUIMIENTO A PLIEGOS DE OBSERVACION DEL OSPEM, RECIBIR CAPACITACION POR PARTE DE DIFERENTES INSTANCIAS GUBERNAMENTALES, ELABORACIÓN DE CARTELES INFORMATIVOS ACERCA DE LAS OBLIGACIONES DE LOS SER, ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS, PROMOVER LA PRESENTACIÓN DE LA MANIFESTACION DE BIENES



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, DEPORTE Y TURISMO
 LIC. DALIA AZUCENA GONZALEZ ENRIQUEZ
 SUBDIRECTORA DEL IMCUFIDE



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, DEPORTE Y TURISMO
 C.B. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ
 TESORERO HONORIFICO DEL IMCUFIDE



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, DEPORTE Y TURISMO
 LIC. DALIA AZUCENA GONZALEZ ENRIQUEZ
 SUBDIRECTORA DEL IMCUFIDE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Grupo social y calidad de vida
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 tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyen a lograr los objetivos.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 CONTRALORIA INTERNA
DEPENDENCIA AUXILIAR: D00 CONTRALORIA INTERNA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.2

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asistentes a las capacitaciones
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones} / \text{Número de servidores públicos}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Dar seguimiento a capacitaciones de los servidores públicos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: POA 2016
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

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	Servidor publico	Constante	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00
Número de servidores públicos	Servidor publico	Constante	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Que los servidores públicos se encuentren en constante capacitación
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia. Constancias de participación. Servidores públicos activos. (Secretaría de Administración de Personal).
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: DAR SEGUIMIENTO A PLEGOS DE OBSERVACION DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. RECIBIR CAPACITACION POR PARTE DE DIFERENTES INSTANCIAS GUBERNAMENTALES. ELABORACIÓN DE CARTELES INFORMATIVOS ACERCA DE LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS. PROMOVER LA PRESENTACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE BIENES.



INSTITUTO MUNICIPAL
LIC. DALIA AZUCENA GONZÁLEZ ENRÍQUEZ
SUBDIRECTORA DEL IMCUFIDE



INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
C.P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
TESORERO HONORÍFICO DEL IMCUFIDE



INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
LIC. DALIA AZUCENA GONZÁLEZ ENRÍQUEZ
SUBDIRECTORA DEL IMCUFIDE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Grupo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO: 0103040101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 CONTRALORIA INTERNA
DEPENDENCIA AUXILIAR: D00 CONTRALORIA INTERNA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.1

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de carteles informativos
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Carteles informativos elaborados/Carteles informativos requeridos)*100
INTERPRETACIÓN: CARTELES INFORMATIVOS DE INFORMACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: POA 2016
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

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	CARTEL	Constante	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00
Carteles informativos requeridos	CARTEL	Constante	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	0.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Informar a los servidores públicos acerca de sus obligaciones.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registro de carteles informativos. Publicación en el sitio web del municipio.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS

DAR SEGUIMIENTO A PUEGOS DE OBSERVACION DE LOS PEM

ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS

RECIBIR CAPACITACION POR PARTE DE DIFERENTES INSTANCIAS GUBERNAMENTALES

PROMOVER LA PRESENTACION DE LA MANIFESTACION DE BIENES

ELABORACION DE CARTELES INFORMATIVOS ACERCA DE LAS OBLIGACIONES DE LOS SER


IMCUFIDE
INSTITUTO MUNICIPAL
LIC. DALIA AZUCENA GONZÁLEZ ENRIQUEZ
SUBDIRECTORA DEL IMCUFIDE


IMCUFIDE
INSTITUTO MUNICIPAL
LIC. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
TESORERO HONORÍFICO DEL IMCUFIDE


IMCUFIDE
INSTITUTO MUNICIPAL
LIC. DALIA AZUCENA GONZÁLEZ ENRIQUEZ
SUBDIRECTORA DEL IMCUFIDE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Grupo social y calidad de vida.
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 tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 CONTRALORIA INTERNA
DEPENDENCIA AUXILIAR: D00 CONTRALORIA INTERNA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.1

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de reportes de auditorías

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Reportes de auditorías integrados al expediente/Reportes de auditorías generados)*100

INTERPRETACIÓN:

Llevar un registro de los pliegos de observación por parte del OSFEM y darle seguimiento por medio de una auditoría

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

POA 2016

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Reportes de auditorías integrados al expediente	Pliego	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reportes de auditorías generados	Pliego	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:

Verificar que las acciones de las áreas vayan de acuerdo a sus obligaciones

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Acta constitutiva.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS:

DAR SEGUIMIENTO A PLIEGOS DE OBSERVACION DEL OSFEM

RECIBIR CAPACITACION POR PARTE DE DIFERENTES INSTANCIAS GUBERNAMENTALES

ELABORACION DE CARTELES INFORMATIVOS ACERCA DE LAS OBLIGACIONES DE LOS SER

ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS

PROMOVER LA PRESENTACION DE LA MANIFESTACION DE BIENES



LIC. DALIA AZUCENA GONZALEZ ENRIQUEZ
SUBDIRECTORA DEL IMCUFIDE



ING. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ
TESORERO HONORIFICO DEL IMCUFIDE



LIC. DALIA AZUCENA GONZALEZ ENRIQUEZ
SUBDIRECTORA DEL IMCUFIDE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo
 TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo
 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: 800 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: $((\text{Ingresos propios municipales del año actual} / \text{Ingresos propios municipales del año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Llevar el control del presupuesto
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: POA 2016
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Programa Operativo Anual
 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
Ingresos propios municipales del año actual	Presupuesto	Sumable	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
Ingresos propios municipales del año anterior	Presupuesto	Sumable	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Llevar el control del presupuesto
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estados Comparativos de Ingresos.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: LLEVAR EL REGISTRO Y CONTROL DE TESORERÍA
 REALIZAR LAS DECLARACIONES MENSUALES DE ISR E IMPUESTO SOBRE ERROGACIONES

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



IMCUFIDE
 LIC. DALIA AZUCENA GONZÁLEZ ENRÍQUEZ
 SUBDIRECTORA DEL IMCUFIDE DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE



IMCUFIDE
 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
 C.P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
 TESORERO HONORIFICO DEL IMCUFIDE



IMCUFIDE
 LIC. DALIA AZUCENA GONZÁLEZ ENRÍQUEZ
 SUBDIRECTORA DEL IMCUFIDE DEPORTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo
TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01060202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO: 010602020401 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 NP 1
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: Realizar el análisis de los ingresos de recursos propios
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: POA 2016
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Programa Operativo Anual
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
Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual	Presupuesto	Constante	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior	Presupuesto	Constante	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar el análisis de los ingresos de recursos propios

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estados Comparativos de Ingresos.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: LLEVAR EL REGISTRO Y CONTROL DE TESORERÍA

REALIZAR LAS DECLARACIONES MENSUALES DE ISR E IMPUESTO SOBRE ERROGACIONES *abaja para la*

REALIZAR LA CONCILIACION FISICO-CONTABLE DEL INVENTARIO

REALIZAR EL PRESUPUESTO EN SU MODALIDAD DE PROYECTO VIO DEFINITIVO

INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
LIC. DALIA AZUCENA GONZÁLEZ ENRIQUEZ
SUBDIRECTORA DEL IMCUFIDE

INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
C.P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
TESORERO HONORIFICO DEL IMCUFIDE

INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
LIC. DALIA AZUCENA GONZÁLEZ ENRIQUEZ
SUBDIRECTORA DEL IMCUFIDE DEPORTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo
TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo
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 NC 1
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la recaudación corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscal
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual} / \text{Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Realizar el análisis de los ingresos obtenidos por cuotas de recuperación de espacios públicos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: FOA 2016
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Programa Operativo Anual
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
Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual	Informe	Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior	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 el análisis de los ingresos obtenidos por cuotas de recuperación de espacios públicos deportivos, de acuerdo al informe mensual

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estados Comparativos de Ingresos.

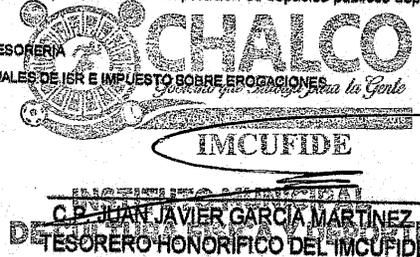
METAS DE ACTIVIDADES: LLEVAR EL REGISTRO Y CONTROL DE TESORERÍA

RELACIONADAS: REALIZAR LAS DECLARACIONES MENSUALES DE ISR E IMPUESTO SOBRE EROGACIONES

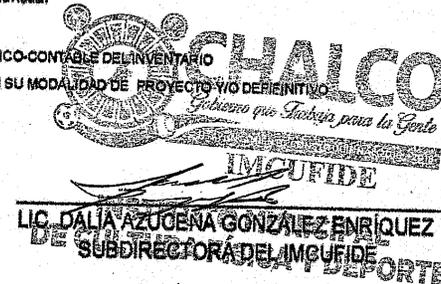
REALIZAR LA CONCILIACION FISICO-CONTABLE DEL INVENTARIO
REALIZAR EL PRESUPUESTO EN SU MODALIDAD DE PROYECTO Y/O DEFINITIVO



LIC. DALIA AZUCENA GONZALEZ ENRIQUEZ
DE SUBDIRECTORA DEL IMCUFIDE



C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ
TESORERO HONORIFICO DEL IMCUFIDE



LIC. DALIA AZUCENA GONZALEZ ENRIQUEZ
DE SUBDIRECTORA DEL IMCUFIDE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo
TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo
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: NC 2
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
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:
TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: NO APLICA POR QUE NO ES GENERADOR DE COBRO DE ACCESORIOS

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: LLEVAR EL REGISTRO Y CONTROL DE TESORERIA
 REALIZAR LAS DECLARACIONES MENSUALES DE ISR E IMPUESTO SOBRE EGROGACIONES

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



LIC. DALIA AZUCENA GONZALEZ ENRIQUEZ
SUBDIRECTORA DEL IMCUFIDE



DR. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ
TESORERO HONORIFICO DEL IMCUFIDE



LIC. DALIA AZUCENA GONZALEZ ENRIQUEZ
SUBDIRECTORA DEL IMCUFIDE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo
TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo
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: 800 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.1

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los predios actualizados en el semestre
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Predios actualizados en el semestre actual} / \text{predios actualizados en el semestre anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: NO APLICA POR QUE EL IMCUFIDE NO REALIZA COBROS DE PREDIAL

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Predios actualizados en el semestre actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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: REALIZAR EL REGISTRO Y CONTROL DE TESORERIA
 REALIZAR LAS DECLARACIONES MENSUALES DE IRR E IMPUESTO SOBRE ERGACIONES

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



LIC. DALIA AZUCENA GONZALEZ ENRIQUEZ
SUBDIRECTORA DEL IMCUFIDE
DE CULTURA FISICA Y DEPORTE



C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ
TESORERO HONORIFICO DEL IMCUFIDE
DE CULTURA FISICA Y DEPORTE



LIC. DALIA AZUCENA GONZALEZ ENRIQUEZ
SUBDIRECTORA DEL IMCUFIDE DEPORTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbrM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo
TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo
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 1,2
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de difusión del pago
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Campañas de difusión efectuadas/Campañas de difusión programadas)*100
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: NO APLICA POR QUE EL IMCUFIDE NO ES GENERADOR DE IMPUESTOS

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Campañas de difusión 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:

LLEVAR EL REGISTRO Y CONTROL DE TESORERÍA

REALIZAR LAS DECLARACIONES MENSUALES DE ISR E IMPUESTO SOBRE ERROGACIONES

REALIZAR LA CONCILIACION FISICO-CONTABLE DEL INVENTARIO

REALIZAR EL PRESUPUESTO EN SU MODALIDAD DE PROYECTO VIG. DEFINITIVO



LIC. DALIA AZUCENA GONZÁLEZ ENRÍQUEZ
SUBDIRECTORA DEL IMCUFIDE
DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE



INSTITUTO MUNICIPAL
LIC. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
TESORERO HONORÍFICO DEL IMCUFIDE



LIC. DALIA AZUCENA GONZÁLEZ ENRÍQUEZ
SUBDIRECTORA DEL IMCUFIDE DEPORTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III; Financiamiento para el desarrollo
TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo
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
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado/Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado)*100
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTORES DE COMPARACIÓN:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: NO APLICA POR QUE EL INSTITUTO NO LLEVA CONVENIOS DE COBRO DE IMPUESTOS
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN 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			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado			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 firmados.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS:

LLEVAR EL REGISTRO Y CONTROL DE TESORERÍA

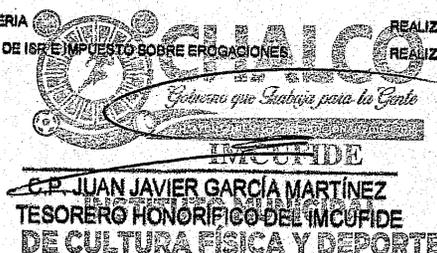
REALIZAR LAS DECLARACIONES MENSUALES DE IVA E IMPUESTO SOBRE ERÓGACIONES

REALIZAR LA CONCILIACION FISICO-CONTABLE DEL INVENTARIO

REALIZAR EL PRESUPUESTO EN SU MODALIDAD DE PROYECTO VIGENTE Y DEFINITIVO



CHALCO
Gobierno que trabaja para la Gente
IMCUFIDE
LIC. DALIA AZUCENA GONZÁLEZ ENRIQUEZ
SUBDIRECTORA DEL IMCUFIDE
DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE



CHALCO
Gobierno que trabaja para la Gente
IMCUFIDE
C.P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
TESORERO HONORIFICO DEL IMCUFIDE
DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE



CHALCO
Gobierno que trabaja para la Gente
IMCUFIDE
LIC. DALIA AZUCENA GONZÁLEZ ENRIQUEZ
SUBDIRECTORA DEL IMCUFIDE DEPORTE

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo
TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo
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 1.4
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de las horas trabajadas por trimestre
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Horas trabajadas en el trimestre actual} / \text{Horas trabajadas del trimestre anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: NO APLICA POR COBRO DE IMPUESTOS EN CAJAS DE RECAUDACION

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Horas trabajadas en el trimestre actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Horas trabajadas del 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: 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



IMCUFIDE
LIC. DALIA AZUCENA GONZÁLEZ ENRIQUEZ
SUBDIRECTORA DEL IMCUFIDE
DE CULTURA FISICA Y DEPORTE



IMCUFIDE
C.P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
TESORERO HONORIFICO DEL IMCUFIDE
DE CULTURA FISICA Y DEPORTE



IMCUFIDE
LIC. DALIA AZUCENA GONZÁLEZ ENRIQUEZ
SUBDIRECTORA DEL IMCUFIDE
DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo

TEMA DE DESARROLLO:

Financiamiento para el desarrollo

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 2.1

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en los registros trimestrales de los padrones

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

$((\text{Registros en los padrones del trimestre actual} / \text{Registros en los padrones del trimestre anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

NO APLICA NO SE CUENTA CON PADRONES DE CONTRIBUYENTES

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
Registros en los padrones del trimestre actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Registros en los padrones del 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 el sistema de cobro local

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS

LLEVAR EL REGISTRO Y CONTROL DE TESORERIA

REALIZAR LAS DECLARACIONES MENSUALES DE IRE E IMPUESTO SOBRE EROGACIONES

REALIZAR LA CONCILIACION FISICO-CONTABLE DEL INVENTARIO

REALIZAR EL PRESUPUESTO EN SU MODALIDAD DE PROYECTO Y/O DEFINITIVO



IMCUFIDE
LIC. DALIA AZUCENA GONZALEZ ENRIQUEZ
DE SUBDIRECTORA DEL IMCUFIDE DEPORTE



IMCUFIDE
C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ
TESORERO HONORIFICO DEL IMCUFIDE MUNICIPAL
DE CULTURA FISICA Y DEPORTE



IMCUFIDE
LIC. DALIA AZUCENA GONZALEZ ENRIQUEZ
SUBDIRECTORA DEL IMCUFIDE DEPORTE

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 23/03/2017

Hoja: 18 de 43

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo
TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo
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

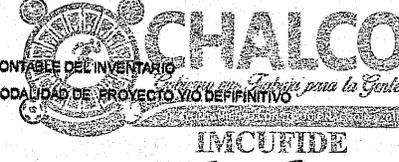
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero: NA 2.2
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual} / \text{Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: NO APLICA NO SE TIENE PADRON DE CONTRIBUYENTES
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
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
Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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:

<p>MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS: LLEVAR EL REGISTRO Y CONTROL DE TESORERÍA REALIZAR LAS DECLARACIONES MENSUALES DE ISR E IMPUESTO SOBRE ERÓGACIONES</p>	 C. P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ TESORERO HONORÍFICO DEL IMCUFIDE	<p>REALIZAR LA CONCILIACION FISICO-CONTABLE DEL INVENTARIO REALIZAR EL PRESUPUESTO EN SU MODALIDAD DE PROYECTO Y/O DEFINITIVO</p>	 LIC. DALIA AZUCENA GONZÁLEZ ENRIQUEZ SUBDIRECTORA DEL IMCUFIDE
--	--	--	---

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo
TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo
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 2.3
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de notificaciones
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Notificaciones entregadas/Notificaciones expedidas)*100
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
TIPO DE INDICADOR: Mensual
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Gestión
FACTOR DE COMPARACIÓN: NO APLICA, NO SE REALIZAN NOTIFICACIONES DE COBRO
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Notificaciones entregadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Notificaciones 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 notificaciones emitidas. Acuses de recibo de las notificaciones.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS:

- LLEVAR EL REGISTRO Y CONTROL DE TESORERIA
- REALIZAR LAS DECLARACIONES MENSUALES DE ISR E IMPUESTO SOBRE ERÓGACIONES
- REALIZAR LA CONCILIACION FISICO-CONTABLE DEL INVENTARIO
- REALIZAR EL PRESUPUESTO EN SU MODALIDAD DE PROYECTO Y/O DEFINITIVO

LIC. DALIA AZUCENA GONZÁLEZ ENRÍQUEZ
SUBDIRECTORA DEL IMCUFIDE

C.P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
TESORERO HONORÍFICO DEL IMCUFIDE

HG. DALIA AZUCENA GONZÁLEZ ENRÍQUEZ
SUBDIRECTORA DEL IMCUFIDE

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo
TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo
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 2.4
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cobranza
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Créditos fiscales recuperados} / \text{Créditos fiscales determinados}) * 100$
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
TIPO DE OPERACIÓN: FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
TIPO DE INDICADOR: Gestión
FACTOR DE COMPARACIÓN:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: NO APLICA, NO SE TIENE PADRON DE CONTRIBUYENTES

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Créditos fiscales recuperados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 VERIFICACION:

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS:

Reportes de Ingresos Reportes emitidos por el sistema contable.

LLEVAR EL REGISTRO Y CONTROL DE TESORERIA

REALIZAR LAS DECLARACIONES MENSUALES DE ISR E IMPUESTO SOBRE EROGACIONES



INSTITUTO MUNICIPAL

C. JULIAN JAVIER GARCIA MARTINEZ
TESORERO HONORIFICO DEL IMCUFIDE



IMCUFIDE

LIC. DALIA AZUCENA GONZALEZ ENRIQUEZ
SUBDIRECTORA DEL IMCUFIDE DEPORTE

INSTITUTO MUNICIPAL

LIC. DALIA AZUCENA GONZALEZ ENRIQUEZ
SUBDIRECTORA DEL IMCUFIDE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida.
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: Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y 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: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA, 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL, 405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

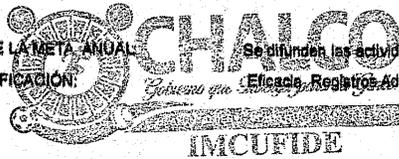
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NF 1
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en 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: Se deberá realizar la difusión de todos los eventos deportivos que realizará el IMCUFIDE CHALCO durante el ejercicio fiscal 2017.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: POA 2016 **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Programa Operativo Anual 2016

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	Difusión	Sumable	0.00	0.00	0.00	103.00	103.00
Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año anterior	Difusión	Sumable	0.00	0.00	0.00	103.00	103.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se difunden las actividades deportivas que otorga el IMCUFIDE CHALCO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Eficacia, Registros Administrativos.



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE
 LIC. DALÍA AZUCENA GONZÁLEZ ENRIQUEZ
 SUBDIRECTORA DEL IMCUFIDE



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE
 C.P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
 TESORERO HONORIFICO DEL IMCUFIDE



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE
 LIC. DALÍA AZUCENA GONZÁLEZ ENRIQUEZ
 SUBDIRECTORA DEL IMCUFIDE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2017

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida.
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: Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y 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: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA, 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL, 405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero: NF 1
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en 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: Se deberá realizar la difusión de todos los eventos deportivos que realizará el IMCUFIDE CHALCO durante el ejercicio fiscal 2017.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: POA 2016
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Programa Operativo Anual 2016
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
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS	PROMOVER LA DIFUSIÓN DE EVENTOS DE RECREACIÓN PROMOVER LA ACTIVACIÓN FÍSICA PROMOVER CIRCUITOS DEPORTIVOS EN LA ESCUELA PROMOVER EL DESFILE DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO PROMOVER LA ESCUELA DE FUTBOL, BASQUETBÓL ESTIMULA DEPORTISTAS DESTACADOS	GESTIONAR PROGRAMAS GUBERNAMENTALES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN PROGRAMAR CURSO DE VERANO REALIZAR TORNEOS RELAMPAGO DE LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DEL MUNICIPIO RECUPERACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS APOYAR EN LA OLIMPIADA ESTATAL A LAS ESCUELAS					

LIC. DALIA AZUCENA GONZÁLEZ ENRIQUEZ
 SUBDIRECTORA DEL IMCUFIDE

INSTITUTO MUNICIPAL
 DE CUANTAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
 TESORERO HONORÍFICO DEL IMCUFIDE

INSTITUTO MUNICIPAL
 LIC. DALIA AZUCENA GONZÁLEZ ENRIQUEZ
 SUBDIRECTORA DEL IMCUFIDE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040 101 Cultura física y deporte
PROYECTO: 02040 1010101 Promoción y fomento de la cultura física 020401010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas
 02040 1010201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y 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: A00 DIRECCIÓN GENERAL.
DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA, 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL, 405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NP 1
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deportiva 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: Realizar eventos para la población del Municipio.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: POA 2016 **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Programa Operativo Anual 2016

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS	PROMOVER LA DIFUSIÓN DE EVENTOS DE RECREACIÓN PROMOVER LA ACTIVACIÓN FÍSICA PROMOVER CIRCUITOS DEPORTIVOS EN LA ESCUELA PROMOVER EL DESFILE DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO PROMOVER LA ESCUELA DE FUTBOL, BASQUETBOL ESTIMULO A DEPORTISTAS DESTACADOS	GESTIONAR PROGRAMAS GUBERNAMENTALES EN BENEFICIO DE LA POBLACION PROGRAMAR CURSO DE VERANO REALIZAR TORNEOS RELAMPAGO DE LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DEL MUNICIPIO RECUPERACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS APOYAR EN LA OLIMPIADA ESTATAL A LAS ESCUELAS					



LIC. DALIA AZUCENA GONZALEZ ENRIQUEZ
DE SUBDIRECTORA DEL IMCUFIDE



C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ
TESORERO HONORIFICO DEL IMCUFIDE



LIC. DALIA AZUCENA GONZALEZ ENRIQUEZ
DE SUBDIRECTORA DEL IMCUFIDE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida.
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: Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y 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: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA, 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL, 405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero: NC 1
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la gestión para promover la práctica deportiva.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Eventos de promoción de la práctica deportiva realizados/Eventos de promoción de la práctica deportiva programados)*100
INTERPRETACIÓN: Se llevará el registro de los deportistas en la activación física.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: POA 2016
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Programa Operativo 2016.
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
Eventos de promoción de la práctica deportiva realizados	Evento	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Eventos de promoción de la práctica deportiva programados	Evento	Sumable	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos.



LIC. DALIA AZUCENA GONZÁLEZ ENRÍQUEZ
SUBDIRECTORA DEL IMCUFIDE



DR. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
TESORERO HONORIFICO DEL IMCUFIDE



LIC. DALIA AZUCENA GONZÁLEZ ENRÍQUEZ
SUBDIRECTORA DEL IMCUFIDE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida.
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: Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y 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: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA, 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL, 405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 1
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la gestión para promover la práctica deportiva.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Eventos de promoción de la práctica deportiva realizados/Eventos de promoción de la práctica deportiva programados)*100
INTERPRETACIÓN: Se llevará el registro de los deportistas en la activación física.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: POA 2016
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Programa Operativo 2016.
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
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS	PROMOVER LA DIFUSION DE EVENTOS DE RECREACION PROMOVER LA ACTIVACION FISICA PROMOVER CIRCUITOS DEPORTIVOS EN LA ESCUELA PROMOVER EL DESFILE DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO PROMOVER LA ESCUELA DE FUTBOL, BASQUETBOL ESTIMULO A DEPORTISTAS DESTACADOS	GESTIONAR PROGRAMAS GUBERNAMENTALES EN BENEFICIO DE LA POBLACION PROGRAMAR CURSO DE VERANO REALIZAR TORNEOS RELAMPAGO DE LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DEL MUNICIPIO RECUPERACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS APOYAR EN LA OLIMPIADA ESTATAL A LAS ESCUELAS					



INSTITUTO MUNICIPAL
 LIC. DALIA AZUCENA GONZALEZ ENRIQUEZ
 SUBDIRECTORA DEL IMCUFIDE



INSTITUTO MUNICIPAL
 C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ
 TESORERO HONORIFICO DEL IMCUFIDE



INSTITUTO MUNICIPAL
 LIC. DALIA AZUCENA GONZALEZ ENRIQUEZ
 SUBDIRECTORA DEL IMCUFIDE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida.

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:

Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y 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:

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA, 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL, 405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 2

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de la gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas.

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:

Relación e programas gestionados en relación al deporte y actividades físicas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

POA 2016

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

Programa Operativo Anual 2016

DE COMPARACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

CALENDARIZACIÓN 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	Gestión	Sumable	0.00	2.00	0.00	2.00	4.00
Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas programada	Gestión	Sumable	0.00	2.00	0.00	2.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realizar gestiones ante diferentes instancias

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros Administrativos.



LIC. DALIA AZUCENA GONZÁLEZ ENRIQUEZ
SUBDIRECTORA DEL IMCUFIDE



C.P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
TESORERO HONORIFICO DEL IMCUFIDE



LIC. DALIA AZUCENA GONZÁLEZ ENRIQUEZ
SUBDIRECTORA DEL IMCUFIDE DEPORTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida.
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: Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y 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: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA, 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL, 405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 2
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de la gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas.
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: Relación e programas gestionados en relación al deporte y actividades físicas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: POA 2016
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Programa Operativo Anual 2016
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
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS	PROMOVER LA DIFUSION DE EVENTOS DE RECREACION PROMOVER LA ACTIVACION FISICA PROMOVER CIRCUITOS DEPORTIVOS EN LA ESCUELA PROMOVER EL DESFILE DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO PROMOVER LA ESCUELA DE FUTBOL, BASQUETBOL ESTIMULO A DEPORTISTAS DESTACADOS.	GESTIONAR PROGRAMAS GUBERNAMENTALES EN BENEFICIO DE LA POBLACION PROGRAMAR CURSO DE VERANO REALIZAR TORNEOS RELAMPAGO DE LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DEL MUNICIPIO RECUPERACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS APOYAR EN LA OLIMPIADA ESTATAL A LAS ESCUELAS.					



IMCUFIDE
 LIC. DALIA AZUCENA GONZALEZ ENRIQUEZ
 SUBDIRECTORA DEL IMCUFIDE DEPORTE



INSTITUTO MUNICIPAL
 CP. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ
 TESORERO HONORIFICO DEL IMCUFIDE



IMCUFIDE
 LIC. DALIA AZUCENA GONZALEZ ENRIQUEZ
 SUBDIRECTORA DEL IMCUFIDE DEPORTE



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal del Ejercicio Anual 2017

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura físicas 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: Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y 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: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA, 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL, 405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 3
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de las propuestas de unificación de criterios y metas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Propuestas de unificación de criterios y metas logradas / Propuestas de unificación de criterios y metas programadas) * 100
INTERPRETACIÓN: SIN MOVIMIENTOS
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: SIN MOVIMIENTOS
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: SIN MOVIMIENTOS
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
Propuestas de unificación de criterios y metas logradas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Propuestas de unificación de criterios y metas 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.



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE
 LIC. DALIA AZUCENA GONZALEZ ENRIQUEZ
 SUBDIRECTORA DEL IMCUFIDE



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE
 C.P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
 TESORERO HONORÍFICO DEL IMCUFIDE



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE
 LIC. DALIA AZUCENA GONZALEZ ENRIQUEZ
 SUBDIRECTORA DEL IMCUFIDE

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida.
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: Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y 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: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA, 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL, 405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NC 3
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de las propuestas de unificación de criterios y metas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Propuestas de unificación de criterios y metas logradas / Propuestas de unificación de criterios y metas programadas) * 100
INTERPRETACIÓN: SIN MOVIMIENTOS
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: SIN MOVIMIENTOS
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: SIN MOVIMIENTOS
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
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS	PROMOVER LA DIFUSIÓN DE EVENTOS DE RECREACIÓN PROMOVER LA ACTIVACIÓN FÍSICA PROMOVER CIRCUITOS DEPORTIVOS EN LA ESCUELA PROMOVER EL DESFILE DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO PROMOVER LA ESCUELA DE FÚTBOL, BASQUETBOL ESTIMULO A DEPORTISTAS DESTACADOS.	GESTIONAR PROGRAMAS GUBERNAMENTALES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN PROGRAMAR CURSO DE VERANO REALIZAR TORNEOS RELAMPAGO DE LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DEL MUNICIPIO RECUPERACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS APOYAR EN LA OLIMPIADA ESTATAL A LAS ESCUELAS					



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
LIC. DALIA AZUGENA GONZÁLEZ ENRÍQUEZ
 SUBDIRECTORA DEL IMCUFIDE



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
DR. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
 TESORERO HONORÍFICO DEL IMCUFIDE



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
LIC. DALIA AZUGENA GONZÁLEZ ENRÍQUEZ
 SUBDIRECTORA DEL IMCUFIDE DEPORTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida.

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:

Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y 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:

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA, 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL, 405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.1

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de los promotores deportivos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

$(\text{Promotores deportivos contratados} / \text{Promotores deportivos programados a contratar}) * 100$

INTERPRETACIÓN:

SIN MOVIMIENTOS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

SIN MOVIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

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.



INSTITUTO MUNICIPAL
LIC. DALIA AZUCENA GONZÁLEZ-ENRIQUEZ
SUBDIRECTORA DEL IMCUFIDE



INSTITUTO MUNICIPAL
LIC. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
TESORERO HONORÍFICO DEL IMCUFIDE



INSTITUTO MUNICIPAL
LIC. DALIA AZUCENA GONZÁLEZ-ENRIQUEZ
SUBDIRECTORA DEL IMCUFIDE

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 23/03/2017

Hoja: 32 de 43



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida:
 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: Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y 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: A00 DIRECCIÓN GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA, 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL, 405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.1
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de los promotores deportivos.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Promotores deportivos contratados/Promotores deportivos programados a contratar)*100
 INTERPRETACIÓN: SIN MOVIMIENTOS
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: SIN MOVIMIENTOS

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS	PROMOVER LA DIFUSIÓN DE EVENTOS DE RECREACIÓN PROMOVER LA ACTIVACIÓN FÍSICA PROMOVER CIRCUITOS DEPORTIVOS EN LA ESCUELA PROMOVER EL DESFILE DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO PROMOVER LA ESCUELA DE FUTBOL, BASQUETBOL ESTIMULO A DEPORTISTAS DESTACADOS.	GESTIONAR PROGRAMAS GUBERNAMENTALES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN PROGRAMAR CURSO DE VERANO REALIZAR TORNEOS RELAMPAGO DE LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DEL MUNICIPIO RECUPERACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS APOYAR EN LA OLIMPIADA ESTATAL A LAS ESCUELAS					



LIC. DALIA AZUCENA GONZÁLEZ ENRIQUETA
SUBDIRECTORA DEL IMCUFIDE



INSTITUTO MUNICIPAL
C.P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
TESORERO HONORIFICO DEL IMCUFIDE



INSTITUTO MUNICIPAL
LIC. DALIA AZUCENA GONZÁLEZ ENRIQUETA
SUBDIRECTORA DEL IMCUFIDE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura físicas 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: Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y 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: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA, 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL, 405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.2
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la organización de eventos deportivos.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Eventos deportivos realizados/Eventos deportivos programados)*100
INTERPRETACIÓN: Número de eventos realizada en el ejercicio anterior con relación al ejercicio 2017.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: POA 2016
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Programa Operativo Anual
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
Eventos deportivos realizados	Evento	Sumable	2.00	1.00	5.00	2.00	10.00
Eventos deportivos programados	Evento	Sumable	2.00	1.00	5.00	2.00	10.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Eventos realizados en beneficio de la comunidad

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estadísticas de eventos deportivos realizados.



LIC. DALIA AZUCENA GONZÁLEZ ENRIQUEZ
 IN SUBDIRECTORA DEL IMCUFIDE
 DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE



C.P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
 TESORERO HONORÍFICO DEL IMCUFIDE



LIC. DALIA AZUCENA GONZÁLEZ ENRIQUEZ
 SUBDIRECTORA DEL IMCUFIDE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida.
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: Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y 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: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA, 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL, 405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero: NA 1.2
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la organización de eventos deportivos.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Eventos deportivos realizados/Eventos deportivos programados)*100
INTERPRETACIÓN: Número de eventos realizada en el ejercicio anterior con relación al ejercicio 2017.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: POA 2016
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Programa Operativo Anual
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS PROMOVER LA DIFUSIÓN DE EVENTOS DE RECREACIÓN PROMOVER LA ACTIVACIÓN FÍSICA PROMOVER CIRCUITOS DEPORTIVOS EN LA ESCUELA PROMOVER EL DESFILE DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO PROMOVER LA ESCUELA DE FUTBOL, BASQUETBOL ESTIMULAR A DEPORTISTAS DESTACADOS.							
		GESTIONAR PROGRAMAS GUBERNAMENTALES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN PROGRAMAR CURSO DE VERANO REALIZAR TORNEOS RELAMPAGO DE LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DEL MUNICIPIO RECUPERACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS APOYAR EN LA OLIMPIADA ESTATAL A LAS ESCUELAS					



LIC. DALIA AZUCENA GONZALEZ ENRIQUEZ
SUBDIRECTORA DEL IMCUFIDE



C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ
TESORERO HONORIFICO DEL IMCUFIDE
DE CULTURA FISICA Y DEPORTE



LIC. DALIA AZUCENA GONZALEZ ENRIQUEZ
SUBDIRECTORA DEL IMCUFIDE DEPORTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida.

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:

Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y 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:

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA, 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL, 405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.1

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en el mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos realizada en el trimestre actual/Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos programada)*100

INTERPRETACIÓN:

Número de espacios deportivos a los cuales se les dará mantenimiento durante el ejercicio 2017.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

POA 2016

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

Programa Operativo Anual 2016

DE COMPARACIÓN:

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
Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos realizada en el trimestre actual	Deportivo	Constante	5.00	14.00	12.00	12.00	43.00
Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos programada	Deportivo	Constante	5.00	14.00	12.00	12.00	43.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Rescate de espacios deportivos

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Bitácoras de mantenimiento.



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE
LIC. DALIA AZUCENA GONZÁLEZ ENRÍQUEZ
SUBDIRECTORA DEL IMCUFIDE



C.P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
TESORERO HONORÍFICO DEL IMCUFIDE



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE
LIC. DALIA AZUCENA GONZÁLEZ ENRÍQUEZ
SUBDIRECTORA DEL IMCUFIDE

TIPO DE FICHA: OSFEM

FECHA DE ELABORACION: 23/03/2017

Hoja: 36 de 43

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida:
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: Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y 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: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA, 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL, 405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.1
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos realizada en el trimestre actual/Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos programada)*100
INTERPRETACIÓN: Número de espacios deportivos a los cuales se les dara mantenimiento durante el ejercicio 2017.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: POA 2016
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Programa Operativo Anual 2016
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
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS	PROMOVER LA DIFUSIÓN DE EVENTOS DE RECREACIÓN PROMOVER LA ACTIVACIÓN FÍSICA PROMOVER CIRCUITOS DEPORTIVOS EN LA ESCUELA PROMOVER EL DESFILE DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO PROMOVER LA ESCUELA DE FUTBOL, BASQUETBOL ESTIMULO A DEPORTISTAS DESTACADOS	GESTIONAR PROGRAMAS GUBERNAMENTALES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN PROGRAMAR CURSO DE VERANO REALIZAR TORNEOS RELAMPAGO DE LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DEL MUNICIPIO RECUPERACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS APOYAR EN LA OLIMPIADA ESTATAL A LAS ESCUELAS					



~~INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE~~
 LIC. DALIA AZUCENA GONZÁLEZ ENRÍQUEZ
 SUBDIRECTORA DEL IMCUFIDE



~~INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE~~
 C.P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
 TESORERO HONORÍFICO DEL IMCUFIDE



~~INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE~~
 LIC. DALIA AZUCENA GONZÁLEZ ENRÍQUEZ
 SUBDIRECTORA DEL IMCUFIDE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida.
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deportes
 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: Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y 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: A00 DIRECCIÓN GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA, 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL, 405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.2
 NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de los recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos obtenidos/Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos programados)*100
 INTERPRETACIÓN: SIN MOVIMIENTOS EL INSTITUTO NO CUENTA CON RECURSOS PARA CREAR NUEVOS ESPACIOS DEPORTIVOS
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: SIN MOVIMIENTOS EL INSTITUTO NO CUENTA CON RECURSOS PARA CREAR NUEVOS ESPACIOS DEPORTIVOS 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 obtenidos			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.



LIC. DALIA AZUCENA GONZÁLEZ ENRIQUEZ
SUBDIRECTORA DEL IMCUFIDE
DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE



C.P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
TESORERO HONORÍFICO DEL IMCUFIDE
DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE



LIC. DALIA AZUCENA GONZÁLEZ ENRIQUEZ
SUBDIRECTORA DEL IMCUFIDE
DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

TIPO DE FICHA: OSFEM

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo social y calidad de vida:

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:

Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y 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:

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA, 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL, 405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 2.2

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de los recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos obtenidos/Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos programados)*100

INTERPRETACIÓN:

SIN MOVIMIENTOS EL INSTITUTO NO CUENTA CON RECURSOS PARA CREAR NUEVOS ESPACIOS DEPORTIVOS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

SIN MOVIMIENTOS EL INSTITUTO NO CUENTA CON RECURSOS PARA CREAR NUEVOS ESPACIOS DEPORTIVOS

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
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS	PROMOVER LA DIFUSION DE EVENTOS DE RECREACION PROMOVER LA ACTIVACION FISICA PROMOVER CIRCUITOS DEPORTIVOS EN LA ESCUELA PROMOVER EL DESFILE DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO PROMOVER LA ESCUELA DE FUTBOL, BASQUETBOL ESTIMULO A DEPORTISTAS DESTACADOS.	GESTIONAR PROGRAMAS GUBERNAMENTALES EN BENEFICIO DE LA POBLACION PROGRAMAR CURSO DE VERANO REALIZAR TORNEOS RELAMPAGO DE LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DEL MUNICIPIO RECUPERACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS APOYAR EN LA OLIMPIADA ESTATAL A LAS ESCUELAS.					



IMCUFIDE

LIC. DALIA AZUCENA GONZALEZ ENRIQUEZ
SUBDIRECTORA DEL IMCUFIDE



IMCUFIDE

C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ
TESORERO HONORIFICO DEL IMCUFIDE



IMCUFIDE

LIC. DALIA AZUCENA GONZALEZ ENRIQUEZ
SUBDIRECTORA DEL IMCUFIDE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida.
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: Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y 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: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA, 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL, 406 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

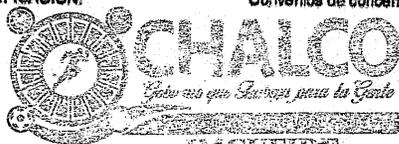
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.1
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de la 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: Apoyo a las diferentes escuelas en su participación en la olimpiada estatal
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: POA2016
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Programa Operativo Anual 2016
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN 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	Apoyo	Sumable	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00
Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas programadas	Apoyo	Sumable	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Apoyar en la olimpiada estatal a las instituciones en la olimpiada estatal y municipal.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Convenios de concertación deportiva.



LIC. DALIA AZUCENA GONZÁLEZ ENRIQUEZ
SUBDIRECTORA DEL IMCUFIDE



C.P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
TESORERO HONORÍFICO DEL IMCUFIDE



LIC. DALIA AZUCENA GONZÁLEZ ENRIQUEZ
SUBDIRECTORA DEL IMCUFIDE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura física y deporte
PROYECTO: 0204010101 Promoción y fomento de la cultura física 0204010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas
 0204010201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y 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: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA, 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL, 405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.1
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de la 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: Apoyo a las diferentes escuelas en su participación en la olimpiada estatal
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: POA2016
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Programa Operativo Anual 2016
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS	PROMOVER LA DIFUSIÓN DE EVENTOS DE RECREACIÓN PROMOVER LA ACTIVACIÓN FÍSICA PROMOVER CIRCUITOS DEPORTIVOS EN LA ESCUELA PROMOVER EL DESFILE DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO PROMOVER LA ESCUELA DE FUTBOL, BASQUETBOL ESTIMULO A DEPORTISTAS DESTACADOS	GESTIONAR PROGRAMAS GUBERNAMENTALES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN PROGRAMAR CURSO DE VERANO REALIZAR TORNEOS RELAMPAGO DE LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DEL MUNICIPIO RECUPERACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS APOYAR EN LA OLIMPIADA ESTATAL A LAS ESCUELAS					



IMCUFIDE
 LIC. DALIA AZUCENA GONZALEZ ENRIQUEZ
 SUBDIRECTORA DEL IMCUFIDE



INSTITUTO MUNICIPAL
 CP. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ ORTE
 TESORERO HONORIFICO DEL IMCUFIDE



IMCUFIDE
 LIC. DALIA AZUCENA GONZALEZ ENRIQUEZ
 SUBDIRECTORA DEL IMCUFIDE DEPORTE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida.
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: Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y 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: A00 DIRECCIÓN GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA, 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL, 405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero: NA 3.2
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el registro municipal del deporte.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Deportistas por disciplina registrados en el padrón único/Total de la población municipal)*100
INTERPRETACIÓN: Apoyar en la olimpiada estatal a las Instituciones deportivas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: POA 2016
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Programa Operativo Anual 2016
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
Deportistas por disciplina registrados en el padrón único	Estímulo	Sumable	2.00	2.00	2.00	2.00	6.00
Total de la población municipal)	Estímulo	Sumable	2.00	2.00	2.00	2.00	6.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Estímulo a deportistas destacados

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros por disciplina deportiva.



IMCUFIDE

INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
LIC. DALIA AZUCENA GONZÁLEZ ENRIQUEZ
SUBDIRECTORA DEL IMCUFIDE



IMCUFIDE

INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
D.O.P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
TESORERO HONORÍFICO DEL IMCUFIDE



IMCUFIDE

INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
LIC. DALIA AZUCENA GONZÁLEZ ENRIQUEZ
SUBDIRECTORA DEL IMCUFIDE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida.
 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: Acciones encaminadas a mejorar la estructura jurídica, orgánica y 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: A00 DIRECCIÓN GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA, 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL, 405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 3.2

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el registro municipal del deporte.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Deportistas por disciplina registrados en el padrón Único} / \text{Total de la población municipal}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Apoyar en la olimpiada estatal a las instituciones deportivas
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: POA 2016
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Programa Operativo Anual 2016

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
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS	PROMOVER LA DIFUSIÓN DE EVENTOS DE RECREACIÓN PROMOVER LA ACTIVACIÓN FÍSICA PROMOVER CIRCUITOS DEPORTIVOS EN LA ESCUELA PROMOVER EL DESFILE DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO PROMOVER LA ESCUELA DE FÚTBOL, BASQUETBOL ESTIMULO A DEPORTISTAS DESTACADOS	GESTIONAR PROGRAMAS GUBERNAMENTALES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN PROGRAMAR CURSO DE VERANO REALIZAR TORNEOS RELAMPAGO DE LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DEL MUNICIPIO RECUPERACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS APOYAR EN LA OLIMPIADA ESTATAL A LAS ESCUELAS					



INSTITUTO MUNICIPAL
DEL DEPORTE
LIC. DALIA AZUCENA GONZÁLEZ ENRIQUEZ
SUBDIRECTORA DEL IMCUFIDE



INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
C.P. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
TESORERO HONORÍFICO DEL IMCUFIDE



INSTITUTO MUNICIPAL
DEL DEPORTE
LIC. DALIA AZUCENA GONZÁLEZ ENRIQUEZ
SUBDIRECTORA DEL IMCUFIDE