



INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones 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 CONTRALORIA INTERNA

Numero NP 1 **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de auditorías realizadas a las unidades administrativas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Número de auditorías realizadas en el año} / \text{Total de auditorías previstas a realizar en el año}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Representa el número de quejas y denuncias recibidas y atendidas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2020
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Formatos PbRM ejercicio fiscal 2020
LINEA BASE 4

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar supervisiones de control en las dependencias administrativas del IMCUFIDE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informes de auditoría
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 DAR SEGUIMIENTO A PLIEGOS DE OBSERVACION DEL OSFEM
 DIFUNDIR EL CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MU
 CAPACITAR A LOS SERVIDORES PUBLICOS PARA PRESENTAR LA DECLARACION PATRIMONIAL
 REALIZAR SUPERVISIONES DE CONTROL EN LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE
 VERIFICAR EN EL SISTEMA (DGRSP) EL CUMPLIMIENTO DE LA DECLARACION DE MODIFICACIONES

IMCUFIDE CHALCO 2019-2021
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
 L.C.P. JORGE SANCHEZ RAMIREZ

IMCUFIDE CHALCO 2019-2021
DIRECCIÓN GENERAL
 LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI



INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones 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 CONTRALORIA INTERNA

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

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

Table with 7 columns: VARIABLES DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, TRIM 1, TRIM 2, TRIM 3, TRIM 4, META ANUAL. Rows include 'Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano realizadas', 'Capacitaciones especializadas en temas de desarrollo humano programadas', and 'RESULTADO ESPERADO'.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Programas de capacitación. Convocatorias.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: DAR SEGUIMIENTO A PLIEGOS DE OBSERVACION DEL OSFEM, DIFUNDIR EL CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MU, CAPACITAR A LOS SERVIDORES PUBLICOS PARA PRESENTAR LA DECLARACION PATRIM
REALIZAR SUPERVISIONES DE CONTROL EN LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DEI, VERIFICAR EN EL SISTEMA (DGRSP) EL CUMPLIMIENTO DE LA DECLARACION DE MODIFI

Logo of IMCUFIDE CHALCO 2019-2021
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
L.C.P. JORGE SANCHEZ RAMIREZ

Logo of IMCUFIDE CHALCO 2019-2021
DIRECCIÓN GENERAL
VALIDÓ
L.C. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI



INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones 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 CONTRALORIA INTERNA

Numero NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de campañas de información de las obligaciones realizadas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas /Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Capacitar a los servidores públicos para presentar la declaración patrimonial
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2020
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Formatos PbRM ejercicio fiscal 2020
LINEA BASE: 3

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	CAMPAÑA	Sumable	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00
Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas	CAMPAÑA	Sumable	0.00	2.00	0.00	1.00	3.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	150.00	0.00	0.00	100.00

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

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


IMCUFIDE
CHALCO
 2019-2021
ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL

L.C.P. JORGE SANCHEZ RAMIREZ


IMCUFIDE
CHALCO
 2019-2021
DIRECCIÓN
GENERAL

LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI



INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones 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 CONTRALORIA INTERNA

Numero NC 3 **No aplica** **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**
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:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Pliego de observaciones. Plataforma DeclaraNET Reportes administrativos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE DAR SEGUIMIENTO A PLIEGOS DE OBSERVACION DEL OSFEM
 REALIZAR SUPERVISIONES DE CONTROL EN LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DEI
 VERIFICAR EN EL SISTEMA (DGRSP) EL CUMPLIMIENTO DE LA DECLARACION DE MODIFI
 DIFUNDIR EL CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MU
 CAPACITAR A LOS SERVIDORES PUBLICOS PARA PRESENTAR LA DECLARACION PATRIM

INCUFIDE CHALCO 2019-2021
ORGANO INTERNO DE CONTROL

L.C.P. JORGE SANCHEZ RAMIREZ

INCUFIDE CHALCO 2019-2021
DIRECCIÓN GENERAL

LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI



INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

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

TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público

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

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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones 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 CONTRALORIA INTERNA

Numero NA 1.1 No aplica

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

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Convenios firmados con instituciones capacitadoras /Convepios programados con instituciones capacitadoras) *100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Convenios vigentes.

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

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

ELABORÓ
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

L.C.P. JORGE SANCHEZ RAMIREZ

VALIDÓ
DIRECCIÓN GENERAL

LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI



INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones 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 CONTRALORIA INTERNA

Numero NA 1.2 No aplica ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de servidores públicos asistentes a las capacitaciones.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones/Total de servidores públicos) *100
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
LINEA BASE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

Table with 7 columns: VARIABLES DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, TRIM 1, TRIM 2, TRIM 3, TRIM 4, META ANUAL. Rows include 'Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones', 'Total de servidores públicos', and 'RESULTADO ESPERADO'.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia. Constancias de participación. Servidores públicos activos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: DAR SEGUIMIENTO A PLIEGOS DE OBSERVACION DEL OSFEM, DIFUNDIR EL CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MU, CAPACITAR A LOS SERVIDORES PUBLICOS PARA PRESENTAR LA DECLARACION PATRIM

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

Logo of IMCUFIDE CHALCO 2019-2021
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

L.C.P. JORGE SANCHEZ RAMIREZ

Logo of IMCUFIDE CHALCO 2019-2021
DIRECCIÓN GENERAL

LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI



INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
 TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
 PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones 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 CONTRALORIA INTERNA

Numero NA 2.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de carteles informativos.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Carteles informativos elaborados/Carteles informativos requeridos) *100
 INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de carteles informativos, elaborados en comparación con los requeridos.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2020
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Formatos PbRM ejercicio fiscal 2020
 LINEA BASE 3

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Carteles informativos elaborados	CARTEL	Sumable	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00
Carteles informativos requeridos	CARTEL	Sumable	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	0.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Difundir el cumplimiento a las obligaciones de los servidores públicos municipales
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registro de carteles informativos. Publicación en sitio web del municipio.
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: DAR SEGUIMIENTO A PLIEGOS DE OBSERVACION DEL OSFEM
 DIFUNDIR EL CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MU
 CAPACITAR A LOS SERVIDORES PUBLICOS PARA PRESENTAR LA DECLARACION PATRIM: REALIZAR SUPERVISIONES DE CONTROL EN LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DEI
 VERIFICAR EN EL SISTEMA (DGRSP) EL CUMPLIMIENTO DE LA DECLARACION DE MODIFI



L.C.P. JORGE SANCHEZ RAMIREZ



VALIDÓ
 LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI
 DIRECCIÓN GENERAL



INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

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

TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público

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

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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones 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 CONTRALORIA INTERNA

Numero NA 3.1 No aplica

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

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

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Acta constitutiva.

DAR SEGUIMIENTO A PLIEGOS DE OBSERVACION DEL OSFEM

DIFUNDIR EL CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MU

CAPACITAR A LOS SERVIDORES PUBLICOS PARA PRESENTAR LA DECLARACION PATRIM

REALIZAR SUPERVISIONES DE CONTROL EN LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DEI

VERIFICAR EN EL SISTEMA (DGRSP) EL CUMPLIMIENTO DE LA DECLARACION DE MODIFI



L.C.P. JORGE SANCHEZ RAMIREZ



VALIDO

DIRECCIÓN GENERAL

LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI



INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

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

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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: Contribuir a fortalecer la estructura del ingreso municipal
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2020
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Formatos PbRM ejercicio fiscal 2020
 LINEA BASE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

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

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



ELABORÓ: **DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN**
 LIC. MARIA GUADALUPE MORAN MELCHOR



VALIDO: **DIRECCIÓN GENERAL**
 LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI



INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

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

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual} / \text{Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Recursos propios del municipio sin considerar participaciones
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2020
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Formatos PbRM ejercicio fiscal 2020
LINEA BASE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

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

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



ELABORÓ DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

LIC. MARIA GUADALUPE MORAN MELCHOR



VALIDÓ

LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI

DIRECCIÓN GENERAL



INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

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

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la recaudación corriente.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual} / \text{Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Recaudación de espacios deportivos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2020 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Formatos PbRM ejercicio fiscal 2020
LINEA BASE: 0

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual	INFORME	Sumable	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
Recaudación corriente obtenida en el 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: Llevar el registro y control de tesorería
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estados Comparativos de Ingresos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 LLEVAR EL REGISTRO Y CONTROL DE TESORERIA REALIZAR LA CONCILIACION FISICO CONTABLE DEL INVENTARIO
 REALIZAR LAS DECLARACIONES MENSUALES DE ISR E IMPUESTOS SOBRE EROGACION REALIZAR EL PRESUPUESTO EN SU MODALIDAD DE PROYECTO Y/O DEFINITIVO

ELABORÓ **DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN**
 LIC. MARIA GUADALUPE MORA MELCHOR

VALIDÓ **DIRECCIÓN GENERAL**
 LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI



INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

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

Numero NC 2 No aplica ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del monto de ingresos por cobro de accesorios.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual/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:
LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

Table with 7 columns: VARIABLES DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, TRIM 1, TRIM 2, TRIM 3, TRIM 4, META ANUAL. Rows include 'Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual', 'Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior', and 'RESULTADO ESPERADO'.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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



ELABORÓ DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

LIC. MARIA GUADALUPE MORAN MELCHOR



VALIDÓ DIRECCIÓN GENERAL

LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI



INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

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

Numero NA 1.1 **No aplica** **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**
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
FACTOR DE COMPARACIÓN:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
LINEA BASE

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

ELABORÓ DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 LIC. MARIA GUADALUPE MORAN MELCHOR

VALIDÓ DIRECCIÓN GENERAL
 LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI



INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

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

Numero NA 1.2 No aplica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Campañas de difusión efectuadas} / \text{Campañas de difusión programadas}) * 100$

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
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 Y AVANCE

LLEVAR EL REGISTRO Y CONTROL DE TESORERIA

REALIZAR LAS DECLARACIONES MENSUALES DE ISR E IMPUESTOS SOBRE EROGACION

REALIZAR LA CONCILIACION FISICO CONTABLE DEL INVENTARIO

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



ELABORÓ DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

LIC. MARÍA GUADALUPE MORÁN MELCHOR



VALIDÓ

DIRECCIÓN GENERAL

LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI



INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

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

Numero NA 1.3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de convenios suscritos con el gobierno estatal para el cobro de ingresos municipales.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado/Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado)*100
INTERPRETACIÓN: Llevar registro y control de tesorería, en cuanto a informes mensuales, por los convenios de recaudación del instituto
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2020 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Formatos PbRM ejercicio fiscal 2020
LINEA BASE 0

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado	CONVENIO	Sumable	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado	CONVENIO	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: Llevar registro y control de tesorería, en cuanto a informes mensuales por los convenios de recaudación del instituto
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Convenios firmados.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 LLEVAR EL REGISTRO Y CONTROL DE TESORERIA REALIZAR LA CONCILIACION FISICO CONTABLE DEL INVENTARIO
 REALIZAR LAS DECLARACIONES MENSUALES DE ISR E IMPUESTOS SOBRE EROGACION REALIZAR EL PRESUPUESTO EN SU MODALIDAD DE PROYECTO Y/O DEFINITIVO


IMCUFIDE
CHALCO
 2019-2021
 ELABORÓ **DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN**
 LIC. MARIA GUADALUPE MORAN MELGOR


IMCUFIDE
CHALCO
 2019-2021
 VALIDO **DIRECCIÓN GENERAL**
 LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI



INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

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

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

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

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

ELABORÓ
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 LIC. MARÍA GUADALUPE GARCÍA MENDOZA

VALIDÓ
DIRECCIÓN GENERAL
 LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI



INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería

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

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero NA 2.1 No aplica

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los registros de los padrones de cobro.

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

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reporte emitido por el sistema de cobro local.

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

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



ELABORÓ DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

LIC. MARIA GUADALUPE MORAN MELCROD



VALIDO

DIRECCIÓN GENERAL

LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI



INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería

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

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero NA 2.2 No aplica **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

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

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

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:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

LLEVAR EL REGISTRO Y CONTROL DE TESORERIA

REALIZAR LAS DECLARACIONES MENSUALES DE ISR E IMPUESTOS SOBRE EROGACION

REALIZAR LA CONCILIACION FISICO CONTABLE DEL INVENTARIO

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

 **IMCUFIDE CHALCO 2019-2021**

ELABORÓ **DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN**

LIC. MARÍA GUADALUPE MORÁN MELGHIR

 **IMCUFIDE CHALCO 2019-2021**

VALIDÓ **DIRECCIÓN GENERAL**

LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI



INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

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

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
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
Notificaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos entregadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de 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 Y AVANCE LLEVAR EL REGISTRO Y CONTROL DE TESORERIA
 REALIZAR LAS DECLARACIONES MENSUALES DE ISR E IMPUESTOS SOBRE EROGACION

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



ELABORÓ **DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN**

LIC. MARIA GUADALUPE MORAN MELCHOR



VALIDÓ **DIRECCIÓN GENERAL**

LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI



INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

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

TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería

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

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 402 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Numero NA 2.4 No aplica

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de créditos fiscales recuperados.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Créditos fiscales recuperados/Créditos fiscales determinados)*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

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
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 VERIFICACIÓN: Pólizas de ingresos. Reportes emitidos por el sistema contable.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

LLEVAR EL REGISTRO Y CONTROL DE TESORERIA

REALIZAR LAS DECLARACIONES MENSUALES DE ISR E IMPUESTOS SOBRE EROGACION

REALIZAR LA CONCILIACION FISICO CONTABLE DEL INVENTARIO

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

 **IMCUFIDE CHALCO 2019-2021**

ELABORÓ **DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN**

LIC. MARIA GUADALUPE MORAN MELCHOR

 **IMCUFIDE CHALCO 2019-2021**

VALIDÓ **DIRECCIÓN GENERAL**

LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI



INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

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

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del gasto corriente.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Gasto corriente del año actual} / \text{Gasto corriente en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Supervisar la correcta aplicación de los recursos financieros
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2020
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos del IMCUFIDE
LINEA BASE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Gasto corriente del año actual	INFORME	Sumable	0.00	0.00	0.00	6,034,803.73	6,034,803.73
Gasto corriente en el año anterior	INFORME	Sumable	0.00	0.00	0.00	7,826,954.00	7,826,954.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	-22.90	-22.90

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar el presupuesto en modalidad de proyecto y/o definitivo
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estado comparativo de Egresos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 REALIZAR LOS DOCUMENTOS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL
 COORDINAR LA LOGISTICA DE LOS EVENTOS QUE EJECUTA EL IMCUFIDE
 REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO CON LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL IMCUFIDE
 SUPERVISAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS



C. JOSE ULISES BAEZ VALADEZ

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE



VALIDO
 DIRECCIÓN GENERAL
 LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI



INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

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

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en el gasto corriente ejercicio.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Gasto corriente ejercido/Gasto corriente programado)*100
INTERPRETACIÓN: Aplicación responsable, transparente y reglamentada de los recursos aplicados a los eventos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2020 **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos del IMCUFIDE
LINEA BASE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Gasto corriente ejercido	PRESUPUESTO	No sumable	0.00	0.00	0.00	6,034,803.73	6,034,803.73
Gasto corriente programado	PRESUPUESTO	No sumable	0.00	0.00	0.00	6,034,803.73	6,034,803.73
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar el presupuesto en su modalidad de proyecto y/o definitivo.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estado comparativo de Egresos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE REALIZAR LOS DOCUMENTOS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL
 REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO CON LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL IMCUFIDE
 COORDINAR LA LOGISTICA DE LOS EVENTOS QUE EJECUTA EL IMCUFIDE
 SUPERVISAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

C. JOSE UJISES BAEZ VALADEZ



VALIDO LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI

FECHA DE ELABORACION: 26/11/2021

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero **NC 1**
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de servidores públicos municipales en funciones.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Servidores públicos en funciones en el semestre actual} / \text{Servidores públicos en funciones en el semestre anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Representa el numero de servidores públicos de IMCUFIDE inscritos en la nómina
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2020 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: NOMINA, SERVIDOR PUBLICO EN FUNCIONES
LINEA BASE 9

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Servidores públicos en funciones en el semestre actual	NOMINA	No sumable	0.00	9.00	0.00	8.00	0.00
Servidores públicos en funciones en el semestre anterior	NOMINA	No sumable	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	-11.11	0.00

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



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

C. JOSE JESUS BAEZ VALADEZ



DIRECCIÓN GENERAL
 VALIDÓ
 LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI

FECHA DE ELABORACION: 26/11/2021



INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

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

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO: 010502060402 Desarrollo institucional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del gasto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Monto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios del semestre actual} / \text{Monto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios ejercidos del semestre anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN: Representa el gasto ejercido en los insumos y servicios requeridos por el IMCUFIDE

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2020

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Informes mensuales

LINEA BASE: 4

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
Monto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios del semestre actual	MONTO	Sumable	0.00	2,920,151.87	0.00	2,920,151.87	5,840,303.74
Monto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios ejercidos del semestre anterior	MONTO	Sumable	0.00	1,817,557.55	0.00	2,920,151.87	4,737,709.42
RESULTADO ESPERADO			0.00	60.66	0.00	0.00	23.27

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Llevar el control del ejercicio del gasto en adquisiciones y servicios del IMCUFIDE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estado Comparativo de Egresos

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: REALIZAR LOS DOCUMENTOS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL
COORDINAR LA LOGISTICA DE LOS EVENTOS QUE EJECUTA EL IMCUFIDE

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



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

C. JOSE LUIS BAEZ VALADEZ



VALIDÓ

MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI

DIRECCIÓN GENERAL

FECHA DE ELABORACION: 26/11/2021



INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

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

Numero NC 3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el registro de bienes patrimoniales.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Registros de bienes patrimoniales del semestre actual} / \text{Registro de bienes patrimoniales del semestre anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Supervisar la correcta aplicación del levantamiento de inventarios, que se refleja en los informes de forma semestral.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2020 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Reporte semestral
LINEA BASE: 2

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Registros de bienes patrimoniales del semestre actual	REPORTE	Valor actual	0.00	1,083,992.65	0.00	1,107,213.86	0.00
Registro de bienes patrimoniales del semestre anterior	REPORTE	Valor actual	0.00	1,083,992.65	0.00	1,083,992.65	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	2.14	0.00

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



C. JOSE LUIS BAEZ VALADEZ

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE



IMCUFIDE CHALCO 2019-2021

VALIDO
 LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI
 DIRECCIÓN GENERAL



INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

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

Numero NC 4

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento del Programa Anual de Mejora Regulatoria.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria cumplidas/ Total de Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria)*100
INTERPRETACIÓN: Supervisión a la aplicación de mejora regulatoria a tramites y servicios otorgados por el IMCUFIDE
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2020 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Reporte trimestral
LINEA BASE: 0

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

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

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



C. JOSE LUIS BAEZ VALADEZ

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE



IMCUFIDE CHALCO 2019-2021

VALIDO
 LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI
 DIRECCIÓN GENERAL



INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

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

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO: 010502060402 Desarrollo institucional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NA 1.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos/Supervisiones programadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos) *100

INTERPRETACIÓN: Supervisiones y reuniones realizadas con las unidades administrativas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2020

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos

LINEA BASE: 50

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
Supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos	REGISTRO	Sumable	15.00	15.00	10.00	10.00	50.00
Supervisiones programadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos	REGISTRO	Sumable	15.00	15.00	10.00	10.00	50.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar reuniones de trabajo con las unidades administrativas y realizar el registro de entradas y salidas de los servidores públicos del IMCUFIDE para la generación de sus remuneraciones.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos de incidencias de puntualidad y asistencia.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

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



C. JOSE VILVER BAEZ VALADEZ

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE



IMCUFIDE CHALCO 2019-2021

VALIDO

LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI DIRECCIÓN GENERAL



INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Numero NA 1.2
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de movimientos de personal efectuados.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Movimientos de altas y bajas efectuados/Movimientos de altas y bajas en proceso)*100
INTERPRETACIÓN: Representa las altas y bajas de servidores públicos efectuadas en el IMCUFIDE
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2020
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos
LINEA BASE: 2

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Movimientos de altas y bajas efectuados	INFORME	Valor actual	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
Movimientos de altas y bajas en proceso	INFORME	Valor actual	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	0.00

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



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

C. JOSE ULISES BAEZ VALADEZ



IMCUFIDE CHALCO 2019-2021

VALIDO
 LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI
 DIRECCIÓN GENERAL

FECHA DE ELABORACION: 26/11/2021

Hoja: 29 de 49



INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

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

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO: 010502060402 Desarrollo institucional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NA 2.1 No aplica **ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de recursos ejercidos en Adquisiciones.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Monto por concepto de adquisiciones ejercido} / \text{Monto por concepto de adquisiciones programadas}) * 100$

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

LINEA BASE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos de los procesos adquisitivos realizados.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

REALIZAR LOS DOCUMENTOS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL

COORDINAR LA LOGISTICA DE LOS EVENTOS QUE EJECUTA EL IMCUFIDE

REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO CON LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL IMCUFII

SUPERVISAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS



C. JOSE LUIS BAEZ VALADEZ

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE



VALIDO

EL LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI

DIRECCIÓN GENERAL



INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

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

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO: 010502060402 Desarrollo institucional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NA 2.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios

FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual} / \text{Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior} - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN: Representa el material de trabajo para el ejercicio de las funciones de los servidores públicos del IMCUFIDE

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2020

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros administrativos

LÍNEA BASE: 12

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
Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual	INFORME	Sumable	1,421,075.93	1,421,075.93	1,421,075.93	1,421,075.93	5,684,303.72
Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior	INFORME	Sumable	77,600.00	1,421,075.93	1,421,075.93	1,421,075.93	4,340,827.79
RESULTADO ESPERADO			1,731.28	0.00	0.00	0.00	30.95

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Registrar los montos de los insumos otorgados a las áreas del IMCUFIDE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos sobre la distribución de insumos para la prestación de bienes y servicios.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

REALIZAR LOS DOCUMENTOS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL	REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO CON LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL IMCUFIDE
COORDINAR LA LOGISTICA DE LOS EVENTOS QUE EJECUTA EL IMCUFIDE	SUPERVISAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS



C. JOSE LUIS BAEZ VALADEZ

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE



LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI

FECHA DE ELABORACIÓN: 26/11/2021



INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

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

Numero NA 3.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio} / \text{Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Representa la revisión y registro de los bienes muebles del IMCUFIDE
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2020
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Reporte semestral
LINEA BASE 2

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
Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio	BIEN MUEBLE	Sumable	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio	BIEN MUEBLE	Sumable	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

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



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

C. JOSE ULISES BAEZ VALADEZ



IMCUFIDE CHALCO 2019-2021

VALIDO
LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI
DIRECCIÓN GENERAL

FECHA DE ELABORACION: 26/11/2021



INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

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

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO: 010502060402 Desarrollo institucional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NA 3.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de verificación al inventario patrimonial municipal

FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas} / \text{Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Representa las visitas realizadas a las áreas administrativas para el registro de los bienes muebles

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2020

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Reporte semestral

LÍNEA BASE: 2

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
Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas	VERIFICACION	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas	VERIFICACION	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Dar cumplimiento a la normatividad en la materia y reportar la información obtenida de las verificaciones al inventario patrimonial

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Reportes de Verificación al inventario patrimonial municipal.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

REALIZAR LOS DOCUMENTOS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL

COORDINAR LA LOGISTICA DE LOS EVENTOS QUE EJECUTA EL IMCUFIDE

REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO CON LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL IMCUFII

SUPERVISAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS



C. JOSE ULISES BAEZ VALADEZ

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE



VALIDO

IMCUFIDE
CHALCO
2019-2021
DIRECCIÓN GENERAL

LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI



INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

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

Numero NA 4.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de trámites y servicios integrados o actualizados.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Trámites y servicios integrados y/o actualizados en el Catálogo} / \text{Total de trámites y servicios}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2020 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Reportes
LINEA BASE: 5

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

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

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



C. JOSE LUIS BAEZ VALADEZ

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE



IMCUFIDE CHALCO 2019-2021

VALIDÓ
 LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI
DIRECCIÓN GENERAL



INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

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

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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



C. JOSE ULISES BAEZ VALADEZ

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE



LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI



INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

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

TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO: 010502060402 Desarrollo institucional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 401 ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Numero NA 4.3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria/ Documento programado a elaborar y publicar)*100

INTERPRETACIÓN: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2020 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Informe semestral

LÍNEA BASE: 0

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria	INFORME	Sumable	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
Documento programado a elaborar y publicar)	INFORME	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: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos. Página web oficial del gobierno municipal.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

REALIZAR LOS DOCUMENTOS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL

REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO CON LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL IMCUFII

COORDINAR LA LOGISTICA DE LOS EVENTOS QUE EJECUTA EL IMCUFIDE

SUPERVISAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

C. JOSÉ JULIÁN BAEZ VALADEZ



VALIDO
DIRECCIÓN GENERAL

LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI



INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

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

Numero NA 4.4

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria realizadas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de Sesiones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria realizadas/Número de Comisión Municipal de mejora Regulatoria programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2020 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Informes trimestrales
LINEA BASE 0

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

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

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



C. JOSE ULISES BAEZ VALADEZ

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE



LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI



INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

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

Numero NF 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación 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: Representa la promoción de activación física
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2020
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Metas físicas 2020
LINEA BASE: 265

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
Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año actual	EVENTO	No sumable	0.00	0.00	0.00	141.00	141.00
Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades físicas en el año anterior	EVENTO	No sumable	0.00	0.00	0.00	265.00	265.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	-46.79	-46.79

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Promover la activación física (otorgar clases de activación física a la población en general)

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Eficacia. Registros Administrativos.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

DIFUNDIR LOS EVENTOS RECREATIVOS Y DE CONVIVENCIA ORGANIZADOS POR IMCUFI
 GESTIONAR RECURSOS PARA FOMENTAR LAS ACTIVIDADES FISICAS EN EL MUNICIPIO
 REALIZAR TORNEOS DE COMPETENCIA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL MUNICIPIO
 GESTIONAR RECURSOS PARA FOMENTAR EL DEP. EN EL MUNICIPIO
 REALIZAR LA ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS A ATLETAS DESTACADOS DE ALTO RENDIMIENTO
 INTEGRAR A PERSONAS AL REGISTRO MUNICIPAL DE DEPORTE
 GESTION DE CAPACITACION PARA PROMOVER LA PRACTICA DEPORTIVA

OTORGAR CLASES DE ACTIVACION FISICA A LA POBLACION EN GENERAL
 REALIZAR EVENTOS RECREATIVOS QUE FOMENTAN LA ACTIVIDAD FISICA Y LA CONVIVENCIA
 REALIZAR JORNADAS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL
 OTORGAMIENTO DE RECURSOS PARA EVENTOS DEPORTIVOS
 BRINDAR CAPACITACIONES A LA POBLACION PARA FOMENTAR LA ACTIVIDAD DEPORTIVA
 OTORGAMIENTO DE BECAS DE MANTENIMIENTO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
 C. JOSÉ LUIS BAEZ VALADEZ

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

DIRECCIÓN GENERAL
 VALIDO
 LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI



INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

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

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deporte municipal
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deportiva municipal en el año actual} / \text{Población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deportiva municipal en el año anterior}) - 1) * 100$.
 INTERPRETACIÓN: Representa el número de personas que fueron beneficiadas con algún programa de cultura física y deporte
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2020 TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Metas físicas 2020
 LINEA BASE 0

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deportiva municipal en el año actual	POBLACION	No sumable	0.00	0.00	0.00	59,453.00	59,453.00
Población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deportiva municipal en el año anterior	POBLACION	No sumable	0.00	0.00	0.00	30,958.00	30,958.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	0.00	0.00	92.04	92.04

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



C. JOSE LUIS BAEZ VALADEZ

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE



IMCUFAL CHALCO 2019-2021

VALIDO
 DIRECCIÓN GENERAL
 LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI



INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

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

Numero NP 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deporte municipal
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deportiva municipal en el año actual} / \text{Población que tuvo acceso a la instrucción de la cultura física y deportiva municipal en el año anterior}) - 1) * 100$.
 INTERPRETACIÓN: Representa el número de personas que fueron beneficiadas con algún programa de cultura física y deporte
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2020
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Metas físicas 2020
 LINEA BASE: 0
 METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

DIFUNDIR LOS EVENTOS RECREATIVOS Y DE CONVIVENCIA ORGANIZADOS POR IMCUFI	OTORGAR CLASES DE ACTIVACION FISICA A LA POBLACION EN GENERAL
GESTIONAR RECURSOS PARA FOMENTAR LAS ACTIVIDADES FISICAS EN EL MUNICIPIO	REALIZAR EVENTOS RECREATIVOS QUE FOMENTAN LA ACTIVIDAD FISICA Y LA CONVIVE
REALIZAR TORNEOS DE COMPETENCIA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL MUNICIPIO	REALIZAR JORNADAS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICI
GESTIONAR RECURSOS PARA FOMENTAR EL DEP. EN EL MUNICIPIO	OTORGAMIENTO DE RECURSOS PARA EVENTOS DEPORTIVOS
REALIZAR LA ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS A ATLETAS DESTACADOS DE ALTO RE	BRINDAR CAPACITACIONES A LA POBLACION PARA PROMOVER LA PRACTICA DEPORTIV
INTEGRAR A PERSONAS AL REGISTRO MUNICIPAL DE DEPORTE	OTORGAMIENTO DE BECAS DE NATACION
GESTION DE CAPACITACION PARA PROMOVER LA PRACTICA DEPORTIVA	

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

C. JOSE LUIS BAEZ VALADEZ



DIRECCIÓN GENERAL

LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI



INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

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

Numero NC 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eventos de promoción de la práctica deportiva realizados.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Eventos de promoción de la práctica deportiva realizados/Eventos de promoción de la práctica deportiva programados)*100
 INTERPRETACIÓN: Representa la promoción de eventos recreativos otorgados a la población
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2020 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Metas físicas
 LINEA BASE 60

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	11.00	0.00	25.00	36.00
Eventos de promoción de la práctica deportiva programados	EVENTO	Sumable	0.00	11.00	0.00	25.00	36.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

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

DIFUNDIR LOS EVENTOS RECREATIVOS Y DE CONVIVENCIA ORGANIZADOS POR IMCUPFI
 GESTIONAR RECURSOS PARA FOMENTAR LAS ACTIVIDADES FISICAS EN EL MUNICIPIO
 REALIZAR TORNEOS DE COMPETENCIA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL MUNICIPIO
 GESTIONAR RECURSOS PARA FOMENTAR EL DEP. EN EL MUNICIPIO
 REALIZAR LA ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS A ATLETAS DESTACADOS DE ALTO RENDIMIENTO
 INTEGRAR A PERSONAS AL REGISTRO MUNICIPAL DE DEPORTE
 GESTION DE CAPACITACION PARA FOMENTAR LA PRACTICA DEPORTIVA

OTORGAR CLASES DE ACTIVACION FISICA A LA POBLACION EN GENERAL
 REALIZAR EVENTOS RECREATIVOS QUE FOMENTAN LA ACTIVIDAD FISICA Y LA CONVIVENCIA
 REALIZAR JORNADAS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL
 OTORGAMIENTO DE RECURSOS PARA EVENTOS DEPORTIVOS
 BRINDAR CAPACITACIONES A LA POBLACION EN GENERAL PARA FOMENTAR LA PRACTICA DEPORTIVA
 OTORGAMIENTO DE BECAS DE FOMENTO A LA PRACTICA DEPORTIVA



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE



VALIDO

DIRECCIÓN GENERAL

C. JOSE ALISES BAEZ VALADEZ

LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI



INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

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

Numero NC 2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de gestiones de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizadas.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizada /Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas programada)*100
 INTERPRETACIÓN: Representa las gestiones realizadas ante instituciones gubernamentales para la adquisición de insumos para el deporte y la cultura física
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2020 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Metas físicas TIPO DE INDICADOR: Gestión
 LINEA BASE 6

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas realizada	GESTION	Sumable	0.00	3.00	0.00	4.00	7.00
Gestión de recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas programada	GESTION	Sumable	0.00	3.00	0.00	4.00	7.00
RESULTADO ESPERADO			0.00	100.00	0.00	100.00	100.00

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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE
 DIFUNDIR LOS EVENTOS RECREATIVOS Y DE CONVIVENCIA ORGANIZADOS POR IMCUFI
 GESTIONAR RECURSOS PARA FOMENTAR LAS ACTIVIDADES FISICAS EN EL MUNICIPIO
 REALIZAR TORNEOS DE COMPETENCIA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL MUNICIPIO
 GESTIONAR RECURSOS PARA FOMENTAR EL DEP. EN EL MUNICIPIO
 REALIZAR LA ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS A ATLETAS DESTACADOS DE ALTO RE
 INTEGRAR A PERSONAS AL REGISTRO MUNICIPAL DE DEPORTE
 GESTION DE CAPACITACION PARA PROMOVER LA PRACTICA DEPORTIVA

OTORGAR CLASES DE ACTIVACION FISICA A LA POBLACION EN GENERAL
 REALIZAR EVENTOS RECREATIVOS QUE FOMENTAN LA ACTIVIDAD FISICA Y LA CONVIVENCIA
 REALIZAR JORNADAS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICI
 OTORGAMIENTO DE RECURSOS PARA EVENTOS DEPORTIVOS
 BRINDAR CAPACITACIONES A LA POBLACION EN GENERAL SOBRE LA PRACTICA DEPORTIVA
 OTORGAMIENTO DE BECAS DE ESTUDIOS



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

C. JOSE MIGUEL BAEZ VALADEZ



DIRECCIÓN GENERAL

VALIDO LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI



INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Cultura fisica, deporte y recreación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura fisica y deporte
PROYECTO: 020401010101 Promoción y fomento de la cultura fisica
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: C00 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA, 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL, 405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

Numero NC 3

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de propuestas de unificación de criterios y metas logradas.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Propuestas de unificación de criterios y metas logradas /Propuestas de unificación de criterios y metas programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Representa la unificación de criterios para el reporte
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2020
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Metas físicas
LINEA BASE 0
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

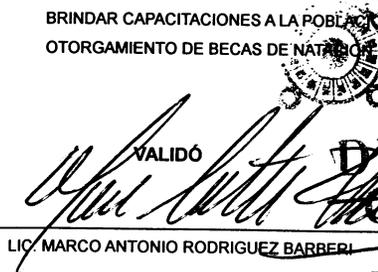
Table with 8 columns: VARIABLES DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, TRIM 1, TRIM 2, TRIM 3, TRIM 4, META ANUAL. Rows include 'Propuestas de unificación de criterios y metas logradas', 'Propuestas de unificación de criterios y metas programadas', and 'RESULTADO ESPERADO'.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Entrega de reporte mensual al Gobierno del Estado de México.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos.
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE: DIFUNDIR LOS EVENTOS RECREATIVOS Y DE CONVIVENCIA ORGANIZADOS POR IMCUFI, GESTIONAR RECURSOS PARA FOMENTAR LAS ACTIVIDADES FISICAS EN EL MUNICIPIO, REALIZAR TORNEOS DE COMPETENCIA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL MUNICIPIO, etc.



C. JOSE MIGUEL BAEZ VALADEZ

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE



LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI

IMCUFI CHALCO 2019-2021 DIRECCIÓN GENERAL



INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Cultura fisica, deporte y recreación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura fisica y deporte
PROYECTO: 020401010101 Promoción y fomento de la cultura fisica
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: C00 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA, 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL, 405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

Table with 8 columns: VARIABLES DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, TRIM 1, TRIM 2, TRIM 3, TRIM 4, META ANUAL. Rows include Promotores deportivos contratados, Promotores deportivos programados a contratar, and RESULTADO ESPERADO.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Comparativo de la infraestructura funcional.
DIFUNDIR LOS EVENTOS RECREATIVOS Y DE CONVIVENCIA ORGANIZADOS POR IMCUPFI
GESTIONAR RECURSOS PARA FOMENTAR LAS ACTIVIDADES FISICAS EN EL MUNICIPIO
REALIZAR TORNEOS DE COMPETENCIA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL MUNICIPIO
GESTIONAR RECURSOS PARA FOMENTAR EL DEP. EN EL MUNICIPIO
REALIZAR LA ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS A ATLETAS DESTACADOS DE ALTO RENDIMIENTO
INTEGRAR A PERSONAS AL REGISTRO MUNICIPAL DE DEPORTE
GESTION DE CAPACITACIONES PARA FOMENTAR LA PRACTICA DEPORTIVA

OTORGAR CLASES DE ACTIVACION FISICA A LA POBLACION EN GENERAL
REALIZAR EVENTOS RECREATIVOS QUE FOMENTAN LA ACTIVIDAD FISICA Y LA CONVIVENCIA
REALIZAR JORNADAS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL
OTORGAMIENTO DE RECURSOS PARA EVENTOS DEPORTIVOS
BRINDAR CAPACITACIONES A LA POBLACION PARA FOMENTAR LA PRACTICA DEPORTIVA
OTORGAMIENTO DE BECAS DE NATACION

Logo of Chalco 2019-2021 and signature of C. JOSE MASES BAEZ VALADEZ

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

Logo of IMCUPFI Chalco 2019-2021, signature of LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI, and stamp of DIRECCIÓN GENERAL



INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

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

Numero NA 1.2

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de organización de eventos deportivos.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Eventos deportivos realizados/Eventos deportivos programados)*100
 INTERPRETACIÓN: Representa la ejecución de eventos deportivos realizados.
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2020
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Metas físicas
 LINEA BASE 60

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	16.00	18.00	55.00	52.00	141.00
Eventos deportivos programados	EVENTO	Sumable	16.00	18.00	55.00	52.00	141.00
RESULTADO ESPERADO			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estadísticas de eventos deportivos realizados.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

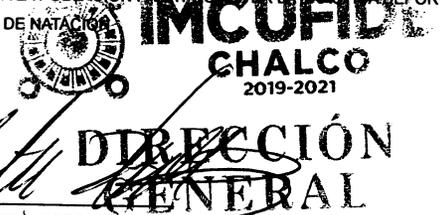
DIFUNDIR LOS EVENTOS RECREATIVOS Y DE CONVIVENCIA ORGANIZADOS POR IMCUFID
 GESTIONAR RECURSOS PARA FOMENTAR LAS ACTIVIDADES FISICAS EN EL MUNICIPIO
 REALIZAR TORNEOS DE COMPETENCIA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL MUNICIPIO
 GESTIONAR RECURSOS PARA FOMENTAR EL DEP. EN EL MUNICIPIO
 REALIZAR LA ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS A ATLETAS DESTACADOS DE ALTO RENDIMIENTO
 INTEGRAR A PERSONAS AL REGISTRO MUNICIPAL DE DEPORTE
 GESTION DE CAPACITACION PARA FOMENTAR LA PRACTICA DEPORTIVA

OTORGAR CLASES DE ACTIVACION FISICA A LA POBLACION EN GENERAL
 REALIZAR EVENTOS RECREATIVOS QUE FOMENTAN LA ACTIVIDAD FISICA Y LA CONVIVENCIA
 REALIZAR JORNADAS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL
 OTORGAMIENTO DE RECURSOS PARA EVENTOS DEPORTIVOS
 BRINDAR CAPACITACIONES A LA POBLACION PARA PROMOVER LA ACTIVIDAD DEPORTIVA
 OTORGAMIENTO DE BECAS DE NATACION

ESTADO DE CHALCO
 2019-2021
 C. JOSE ULISES BAEZ VALADEZ

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

VALIDO
 LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI
 DIRECCIÓN GENERAL





INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Cultura física, deporte y recreación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura fisica y deporte
PROYECTO: 0204010101 Promoción y fomento de la cultura fisica
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: C00 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA, 404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL, 405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

Numero NA 2.1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mantenimientos a la infraestructura fisica de espacios deportivos realizados.
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos realizados/Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos programados)*100
INTERPRETACIÓN: Representa las acciones de mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos organizados por el IMCUFIDE.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2020
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Metas físicas
LINEA BASE 41
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

Table with 8 columns: VARIABLES DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, TRIM 1, TRIM 2, TRIM 3, TRIM 4, META ANUAL. Rows include 'Mantenimiento a la infraestructura fisica de los espacios deportivos realizados', 'Mantenimiento a la infraestructura fisica de los espacios deportivos programados', and 'RESULTADO ESPERADO'.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende mantener en condiciones óptimas las instalaciones e infraestructura física para el fomento del deporte y las actividades físicas.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Bitácoras de mantenimiento.

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

DIFUNDIR LOS EVENTOS RECREATIVOS Y DE CONVIVENCIA ORGANIZADOS POR IMCUFI
GESTIONAR RECURSOS PARA FOMENTAR LAS ACTIVIDADES FISICAS EN EL MUNICIPIO
REALIZAR TORNEOS DE COMPETENCIA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL MUNICIPIO
GESTIONAR RECURSOS PARA FOMENTAR EL DEP. EN EL MUNICIPIO
REALIZAR LA ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS A ATLETAS DESTACADOS DE ALTO RENDIMIENTO
INTEGRAR A PERSONAS AL REGISTRO MUNICIPAL DE DEPORTE
GESTION DE CAPACITACION PARA PROMOVER LA PRACTICA DEPORTIVA

OTORGAR CLASES DE ACTIVACION FISICA A LA POBLACION EN GENERAL
REALIZAR EVENTOS RECREATIVOS QUE FOMENTAN LA ACTIVIDAD FISICA Y LA CONVIVENCIA
REALIZAR JORNADAS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL
OTORGAMIENTO DE RECURSOS PARA EVENTOS DEPORTIVOS
BRINDAR CAPACITACIONES A LA POBLACION PARA PROMOVER LA PRACTICA DEPORTIVA
OTORGAMIENTO DE BECAS DEPORTIVAS

EL DIRECTOR GENERAL
C. JOSE LUIS BAEZ VALADEZ

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

VALIDO
LC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI

DIRECCIÓN GENERAL



INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

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

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Estados de posición financiera.

DIFUNDIR LOS EVENTOS RECREATIVOS Y DE CONVIVENCIA ORGANIZADOS POR IMCUFI
 GESTIONAR RECURSOS PARA FOMENTAR LAS ACTIVIDADES FISICAS EN EL MUNICIPIO
 REALIZAR TORNEOS DE COMPETENCIA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL MUNICIPIO
 GESTIONAR RECURSOS PARA FOMENTAR EL DEP. EN EL MUNICIPIO
 REALIZAR LA ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS A ATLETAS DESTACADOS DE ALTO R
 INTEGRAR A PERSONAS AL REGISTRO MUNICIPAL DE DEPORTE
 GESTION DE CAPACITACION PARA MOVILIZAR LA PRACTICA DEPORTIVA

OTORGAR CLASES DE ACTIVACION FISICA A LA POBLACION EN GENERAL
 REALIZAR EVENTOS RECREATIVOS QUE FOMENTAN LA ACTIVIDAD FISICA Y LA CONVIVE
 REALIZAR JORNADAS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICI
 OTORGAMIENTO DE RECURSOS PARA EVENTOS DEPORTIVOS
 BRINDAR CAPACITACIONES A LOS DEPORTISTAS
 OTORGAMIENTO DE BECAS DE ESTUDIOS



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE



IMCUFIDE CHALCO 2019-2021

DIRECCIÓN GENERAL

C. JOSE LUIS BAEZ VALADEZ

LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI



INSTITUTO DEL DEPORTE DE CHALCO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2021

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: Pilar 1: Social
TEMA DE DESARROLLO: Cultura fisica, deporte y recreación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040101 Cultura fisica y deporte
PROYECTO: 020401010101 Promoción y fomento de la cultura fisica
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 fisica; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.
DEPENDENCIA GENERAL: C00 DIFUSIÓN Y OPERACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 403 ÁREA DE CULTURA FÍSICA,404 ÁREA DE DEPORTE SOCIAL,405 ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO

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

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

Table with 7 columns: VARIABLES DEL INDICADOR, UNIDAD DE MEDIDA, TIPO DE OPERACION, TRIM 1, TRIM 2, TRIM 3, TRIM 4, META ANUAL. Rows include 'Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas realizadas', 'Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas programadas', and 'RESULTADO ESPERADO'.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

METAS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS Y AVANCE

Convenios de concertación deportiva.

DIFUNDIR LOS EVENTOS RECREATIVOS Y DE CONVIVENCIA ORGANIZADOS POR IMCUFI
GESTIONAR RECURSOS PARA FOMENTAR LAS ACTIVIDADES FISICAS EN EL MUNICIPIO
REALIZAR TORNEOS DE COMPETENCIADEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL MUNICIPIO
GESTIONAR RECURSOS PARA FOMENTAR EL DEP. EN EL MUNICIPIO
REALIZAR LA ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS A ATLETAS DESTACADOS DE ALTO RE
INTEGRAR A PERSONAS AL REGISTRO MUNICIPAL DE DEPORTE
GESTION DE CAPACITACION PARA PROMOVER LA PRACTICA DEPORTIVA

OTORGAR CLASES DE ACTIVACION FISICA A LA POBLACION EN GENERAL
REALIZAR EVENTOS RECREATIVOS QUE FOMENTAN LA ACTIVIDAD FISICA Y LA CONVIVE
REALIZAR JORNADAS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICI
OTORGAMIENTO DE RECURSOS PARA EVENTOS DEPORTIVOS
BRINDAR CAPACITACIONES A LA POBLACION PARA PROMOVER LA ACTIVIDAD DEPORTIVA
OTORGAMIENTO DE BECAS DE

Logo of Chalco 2019-2021 and signature of C. JOSE LUIS BAEZ VALADEZ

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

Logo of Chalco 2019-2021, IMCUFIDE logo, and signature of LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI